



# **JAHRESABSCHLUSS**

**zum**

**31.12.2016**

**mit Anlagen und Anhang**



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Bilanz zum 31.12.2016</b> .....	<b>1 - 6</b>
<b>Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2016</b> .....	<b>7 - 40</b>
<b>Übersichten zum Jahresabschluss 31.12.2016</b> .....	<b>41 - 50</b>
• Übersicht über den Stand des Anlagevermögens .....	43
• Übersicht über den Stand der Forderungen .....	44
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen .....	45
• Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten .....	46
• Übersicht über den Stand der Sonderposten .....	47
• Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals .....	48
• Übersicht über den Stand der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte .....	49
<b>Ergebnis- und Finanzrechnung</b> .....	<b>51 – 56</b>
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung</b> .....	<b>57 - 138</b>
<b>Rechenschafts- und Lagebericht zum Jahresabschluss 2016</b> .....	<b>139 - 181</b>
1. Rechtliche Grundlagen .....	141
2. Entwicklung der städtischen Finanzlage .....	142
3. Analyse des Jahresabschlusses .....	143 -152
3.1 Überblick .....	143
3.2 Ergebnisentwicklung .....	144 - 152
3.2.1 Entwicklung der Ertragspositionen .....	145 - 148
3.2.2 Entwicklung der Aufwandspositionen .....	149 - 152
3.2.3 Plan-Ist-Vergleich auf Budgetebene .....	152
3.3 Vermögens- und Schuldenentwicklung .....	163 - 155
3.4. Finanzentwicklung .....	156 - 159
3.4.1 Allgemeine Entwicklung .....	156
3.4.2 Entwicklung und Bewertung der Investitionen .....	157 - 159

4. Kennzahlen.....	160 - 172
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis .....	160 - 170
4.2 Kennzahlen zur Bilanz.....	170 - 172
5. Prognosebericht - Risiken und Chancen.....	172 - 180
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital.....	172 - 173
5.2 Entwicklung der Verschuldung.....	174 - 175
5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur .....	175 - 177
5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	177 - 179
5.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres.....	180
<b>Anlagen zum Rechenschafts- und Lagebericht 2016 .....</b>	<b>182 - 212</b>



**Jahresabschluss  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
zum 31.12.2016**



**Bilanz**





## Bilanz zum 31.12.2016

Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2016	Bestand 31.12.2015
<b>Aktiva</b>			
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>105.237.921,90 €</b>	<b>101.515.693,12 €</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>3.201.435,08 €</b>	<b>3.176.999,56 €</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	70.272,31 €	76.673,02 €
1.1.2	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.131.162,77 €	3.100.326,54 €
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagevermögen</b>	<b>93.638.720,71 €</b>	<b>93.639.660,76 €</b>
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	11.947.470,00 €	11.568.863,00 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	11.433.469,38 €	11.427.426,52 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	62.957.726,74 €	61.893.780,38 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	182.664,81 €	141.193,94 €
1.2.5	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.697.233,41 €	1.798.910,18 €
1.2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.134.197,49 €	6.809.486,74 €
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagevermögen</b>	<b>4.683.724,99 €</b>	<b>4.699.032,80 €</b>
1.3.3	Beteiligungen	1.396.443,77 €	1.396.343,77 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	312.987,96 €	326.020,08 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	169.250,90 €	149.989,52 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.805.042,36 €	2.826.679,43 €
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>11.181.191,74 €</b>	<b>10.093.376,16 €</b>
<b>2.3</b>	<b>Forderungen</b>	<b>6.676.259,55 €</b>	<b>8.389.596,00 €</b>
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	4.788.837,46 €	6.237.016,29 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	983.707,12 €	1.155.402,88 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	164.797,10 €	204.263,81 €
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	406.570,99 €	339.000,20 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	332.346,88 €	453.912,82 €
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>4.504.932,19€</b>	<b>1.703.780,16 €</b>
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>92.853,13 €</b>	<b>90.669,87 €</b>
<b>3.1</b>	<b>aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>92.853,13 €</b>	<b>90.669,87 €</b>
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>4.1</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>116.511.966,77 €</b>	<b>111.699.739,15 €</b>



## Bilanz zum 31.12.2016

Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2016	Bestand 31.12.2015
<b>Passiva</b>			
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>16.806.651,96 €</b>	<b>13.261.996,87 €</b>
<b>1.1.</b>	<b>Netto-Position</b>	<b>11.879.590,18 €</b>	<b>11.879.590,18 €</b>
<b>1.2</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>		
1.2.3	zweckgebundene Rücklagen		
	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen		
<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>4.927.061,78 €</b>	<b>1.382.406,69 €</b>
1.3.1	Ergebnisvortrag	1.382.406,69 €	1.698.298,86 €
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1.841.682,10 €	-1.829.346,92 €
	davon: nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	459.275,41 €	-131.048,06 €
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.544.655,09 €	-315.892,17 €
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.549.932,42 €	12.335,18 €
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.277,33 €	-328.227,35 €
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>31.947.750,12 €</b>	<b>32.735.570,05 €</b>
<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge</b>	<b>30.991.184,35 €</b>	<b>31.773.898,73 €</b>
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	29.524.473,10 €	30.265.942,32 €
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	100.049,23 €	27.274,51 €
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.366.662,02 €	1.480.681,90 €
<b>2.2.</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>701.574,78 €</b>	<b>698.973,25 €</b>
<b>2.4</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>254.990,99 €</b>	<b>262.698,07 €</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>8.671.790,91 €</b>	<b>7.691.706,89 €</b>
<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>6.506.971,24 €</b>	<b>6.720.139,29 €</b>
<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse</b>	<b>870.844,69 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.4</b>	<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>		
<b>3.5</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.293.974,98 €</b>	<b>971.567,60 €</b>
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>57.745.849,20 €</b>	<b>56.734.067,22 €</b>
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Investitionen</b>	<b>52.092.309,70 €</b>	<b>50.124.286,50 €</b>
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	12.966.898,85 €	17.176.132,46 €
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52.074.118,95 €	50.102.002,43 €
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	12.948.708,10 €	17.153.848,39 €
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	18.190,75 €	22.284,07 €
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	18.190,75 €	22.284,07 €
<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Liquiditätssicherung</b>	<b>3.000.000,00 €</b>	<b>5.000.000,00 €</b>
	davon: gegenüber Kreditinstituten	3.000.000,00 €	5.000.000,00 €

Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2016	Bestand 31.12.2015
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse, sowie Investitionsbeiträgen	151.511,63 €	62.689,44 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.777.194,15 €	916.017,51 €
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	221.355,10 €	11.214,56 €
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	13.674,96 €	37.393,47 €
4.8.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Steuern usw.	13.674,96 €	37.393,47 €
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	489.803,66 €	582.465,74 €
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.339.924,58 €	1.276.398,12 €
5.1	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.339.924,58 €	1.276.398,12 €
	<b>Summe Passiva</b>	<b>116.511.966,77 €</b>	<b>111.699.739,15 €</b>

**Der Magistrat**

Homberg (Efze),

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Dr. Nico Ritz, Bürgermeister





**Jahresabschluss  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
zum 31.12.2016**



**Anhang**





## **1 Allgemeines, Angaben**

Gemäß § 112 Hessische Gemeindeordnung (HGO) wird hiermit der doppische Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2016 mit Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung, Rechenschaftsbericht, Anhang und Anlagen vorgelegt. Der formale Aufbau der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung etc. orientiert sich grundsätzlich an den Vorgaben der §§ 44 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) unter Verwendung der entsprechenden Muster. Im Anhang sind die wesentlichen Posten der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zu erläutern und deren Abweichungen im Jahresvergleich darzustellen. Ferner werden unter anderem die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert und Zusatzinformationen angegeben, die für die Beurteilung des Jahresabschlusses eine besondere Bedeutung haben. Dem Anhang sind die Anlagenübersicht (Anlagenspiegel), die Verbindlichkeitenübersicht, die Forderungsübersicht und die Rückstellungsübersicht als Anlage angefügt.

## **2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgen gemäß § 40 Satz 1 Nr. 3 GemHVO nach dem Vorsichtsprinzip. Das heißt, Vermögensgegenstände werden im Zweifel mit dem niedrigeren Ansatz, Schulden im Zweifel mit dem höheren Ansatz bewertet.

Vermögensgegenstände und Schulden werden einzeln bewertet. Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Die Wertansätze zur Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008 wurden dort detailliert im Anhang erläutert. Die in der Eröffnungsbilanz festgestellten Werte werden fortgeführt und in den Erläuterungen zum 31.12.2016 ausführlich beschrieben.

Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Abschreibungen werden grundsätzlich linear nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände auf der Grundlage der Abschreibungstabelle Hessen vorgenommen.

Die Vereinfachungsregelung für Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände nach § 43 Absatz 2 Satz 3 GemHVO (voller Abschreibungssatz für im 1. Halbjahr angeschaffte Vermögensgegenstände und halber Abschreibungssatz für im 2. Halbjahr angeschaffte Vermögensgegenstände) wird nicht angewandt.

Bei geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens wird von der Möglichkeit der Sofortabschreibung Gebrauch gemacht.

Der Kontenplan der Kreisstadt Homberg (Efze) basiert auf dem verbindlichen Kommunalen Verwaltungskontenrahmen (KVKR).

Vorratsvermögen (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) sind aus Vereinfachungsgründen gemäß Ziffer 18 der Hinweise zu § 49 GemHVO als Aufwendungen ergebniswirksam gebucht worden, weil sie zum Bilanzstichtag einen Wert von 10.000,00 € (ohne Umsatzsteuer) je Lager nicht übersteigen – wie z.B. Streusalz für den Winterdienst, weil das Silo lediglich einen Maximalwert von unter 10.000,00 € aufnehmen kann – oder Heizöl für die städtischen Gebäude nicht gelagert, sondern im Gebäude zugetankt wird und damit als verbraucht gilt.

### 3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzwerte im Vergleich zum Vorjahr sowie die absoluten Veränderungen der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

#### Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
1 - Anlagevermögen	101.515.693,12	105.237.921,90	3.722.228,78
1.1 - Immaterielles Vermögen	3.176.999,56	3.201.435,08	24.435,52
1.2 - Sachanlagevermögen	93.639.660,76	97.352.761,83	3.713.101,07
1.3 - Finanzanlagevermögen	4.699.032,80	4.683.724,99	-15.307,81
1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	10.093.376,16	11.181.191,74	1.087.815,58
2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren	0,00	0,00	0,00
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.389.596,00	6.676.259,55	-1.713.336,45
2.5 - Flüssige Mittel	1.703.780,16	4.504.932,19	2.801.152,03
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	90.669,87	92.853,13	2.183,26
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Aktiva</b>	<b>111.699.739,15</b>	<b>116.511.966,77</b>	<b>4.812.227,62</b>
1 - Eigenkapital	13.261.996,87	16.806.651,96	3.544.655,09
1.1 - Nettoposition	11.879.590,18	11.879.590,18	0,00
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
1.3 - Ergebnisverwendung	1.382.406,69	4.927.061,78	3.544.655,09
1.3.1 - Ergebnisvortrag	1.698.298,86	1.382.406,69	-315.892,17
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-48.827,96	3.544.655,09	3.593.483,05
2 - Sonderposten	32.738.189,71	31.947.750,12	-790.439,59
2.1 - SoPo für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge	31.776.518,39	30.991.184,35	-785.334,04
2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	698.973,25	701.574,78	2.601,53

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonstige Sonderposten	262.698,07	254.990,99	-7.707,08
3 - Rückstellungen	7.691.706,89	8.671.790,91	980.084,02
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.720.139,29	6.506.971,24	-213.168,05
3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	870.844,69	870.844,69
3.3 - Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.5 - Sonstige Rückstellungen	971.567,60	1.293.974,98	322.407,38
4 - Verbindlichkeiten	56.734.067,22	57.745.849,20	1.011.781,98
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.124.286,50	52.092.309,70	1.968.023,20
4.3 - Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	5.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00
4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	62.689,44	151.511,63	88.822,19
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	916.017,51	1.777.194,15	861.176,64
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	11.214,56	221.355,10	210.140,54
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	37.393,47	13.674,96	-23.718,51
4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten	582.465,74	489.803,66	-92.662,08
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.276.398,12	1.339.924,58	63.526,46
<b>Passiva</b>	<b>111.699.739,15</b>	<b>116.511.966,77</b>	<b>4.812.227,62</b>

### 3.1 Aktiva

Die Bewertungen wurden bereits ausführlich in der Eröffnungsbilanz beschrieben. Sie werden beibehalten bzw. fortgeführt und der besseren Übersicht halber erneut dargestellt.

Die detaillierte Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

## 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

### 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	76.673,02	70.272,31	-6.400,71

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind ausschließlich Software-Lizenzen aktiviert worden.

Sie wurden mit den Anschaffungskosten vermindert um die seit Nutzungsbeginn aufgelaufenen Abschreibungen bewertet.

Die Nutzungsdauer wurde auf 3 Jahre festgelegt.

### 1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.100.326,54	3.131.162,77	30.836,23

Von der Stadt als Verbandsmitglied an den Wasserverband geleistete Investitionszuschüsse aufgrund der Wasserverbandssatzung für Ortsnetzerweiterungen der im Eigentum des Wasserverbandes stehenden Wasserversorgungsleitungen. Sie sind ab dem 1.1.1997, dem Datum des Beginns dieser Investitionszuschüsse, erfasst und mit den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet worden. Die Nutzungsdauer wurde analog des Ansatzes beim Wasserverband für Wasserleitungen mit 40 Jahren (=2,5 %) angesetzt.

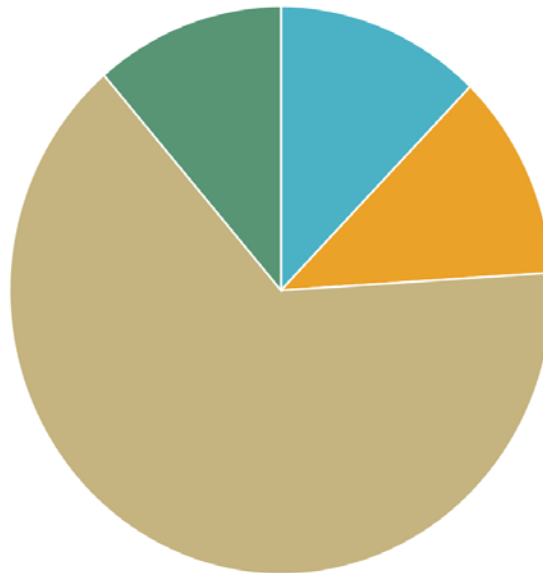
Darüber hinaus handelt es sich um Zahlungen an die Hessische Landgesellschaft (HLG) für den Stadtbau Schwalm-Eder-Mitte und aus der Wirtschaftsförderung Lokale Ökonomie.

## 1.2 Sachanlagevermögen

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar.

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:

Struktur des Sachanlagevermögens



● Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte (12%) ● Bauen einschl. Bauten auf fremden Grundstücken (12%)  
 ● Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (65%) ● Sonstiges Sachanlagevermögen (11%)

### 1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Die unbebauten Grundstücke wurden nach der Nutzungsart katalogisiert und beurteilt.

Die im laufenden Jahr zugebuchten Grundstücke sind mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet worden, die ausgebuchten Grundstücke mit den Buchwerten. Folgende Änderungen und Ansätze nach Grundstücksarten haben sich in diesem Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Grünflächen	1.439.722,51	1.439.722,51	0,00
Ackerland	1.076.652,90	1.527.507,00	450.854,10
sonstige unbebaute Grundstücke	535.053,63	536.211,63	1.158,00
bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten	7.885.959,56	7.891.274,46	5.314,90
bebaute Grundstücke mit fremden Bauten	631.474,40	552.754,40	-78.720,00
<b>Summe Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>11.568.863,00</b>	<b>11.947.470,00</b>	<b>378.607,00</b>

### 1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Die Bewertung der Gebäude erfolgte mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger Abschreibungen.

Folgende Änderungen und Ansätze nach Grundstücksarten haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Kindergärten und Jugendzentrum	1.932.633,72	1.975.425,16	42.791,44
Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	611.159,69	587.954,87	-23.204,82
Bürgerhäuser, Büchereien	2.779.252,59	2.714.133,01	-65.119,58
Brandschutzeinrichtungen	2.149.409,37	2.126.306,89	-23.102,48
Friedhofsgebäude	479.659,67	480.450,45	790,78
sonstige Betriebsgebäude	1.993.716,81	1.969.598,21	-24.118,60
Verwaltungsgebäude	218.220,31	165.681,71	-52.538,60
Andere Bauten	1.056.212,83	1.024.854,92	-31.357,91
Grundstückseinrichtungen	30.012,99	27.033,08	-2.979,91
Wohngebäude	177.148,54	362.031,08	184.882,54
<b>Summe Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück</b>	<b>11.427.426,52</b>	<b>11.433.469,38</b>	<b>6.042,86</b>

### 1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	61.893.780,38	62.957.726,74	1.063.946,36

### Straßen, Wege, Plätze

Die Bewertung des Aufbaus von Straßen, Wegen und Plätzen erfolgte mit den tatsächlichen Herstellungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger Abschreibungen.

Folgende Änderungen und Ansätze nach Grundstücksarten haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Gemeindestraßen	4.233.553,50	3.915.936,84	-317.616,66
Wege, Plätze	949.488,43	896.090,08	-53.398,35
sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen (z.B. Radwege)	1.118.017,27	1.071.362,59	-46.654,68
Öffentliche Grünflächen	8.556,72	6.903,02	-1.653,70
Friedhofsanlagen	23.498,30	22.508,90	-989,40
Fischaufstieg	873.097,08	839.921,69	-33.175,39
Anlagen und Einrichtungen der Abfallsammlung	1.380,08	1.212,80	-167,28
<b>Summe Straßen, Wege, Plätze</b>	<b>7.207.591,38</b>	<b>6.753.935,92</b>	<b>-453.655,46</b>

## Brückenbauwerke, Baudenkmäler und Kulturgüter

Die Brückenbauwerke wurden aus dem bei der Bauverwaltung geführten „Brückenbuch“ übernommen.

Brücken, die älter als 20 Jahre alt sind, stehen mit jeweils 1,00 € Erinnerungswert zu Buche. In diesem Jahr erfolgte Zugänge wurden mit den Herstellungskosten bewertet. Die Baudenkmäler haben auch jeweils einen Erinnerungswert von 1,00 €.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Gemeindestraßen	1.509.806,32	1.475.603,25	-34.203,07
Wege, Plätze	336.355,11	331.977,72	-4.377,39
sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen (z.B. Radwege)	26.637,89	25.458,35	-1.179,54
<b>Summe Brückenbauwerke, Baudenkmäler und Kulturgüter</b>	<b>1.872.799,32</b>	<b>1.833.039,32</b>	<b>-39.760,00</b>

## Wald

Für den Waldbestand der forstwirtschaftlich genutzten Flächen liegt der Wertfeststellung ein Gutachten des Landesbetriebes Hessen-Forst vor, wonach für den Bestandwert (Aufwuchs) 0,37 €/m<sup>2</sup> in Ansatz gekommen ist.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Wald	4.254.529,73	4.254.529,73	0,00

## Abwasseranlagen

Die Ermittlung des Bestands, die Bewertung und Weiterentwicklung der Homberger Abwasseranlagen wurde von dem Ingenieurbüro Unger in Homberg (Efze) durchgeführt und gesondert dokumentiert.

In 2016 wurden unter anderem Kanalbaumaßnahmen in der Kernstadt, in Hombergshausen, in Rückersfeld, in Wernswig, in Mühlhausen und in Hülsa fertiggestellt. Im Bereich der Kläranlage wurde die Zentrifuge angeschafft und die Biologie optimiert.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Kanalisation	47.343.403,95	46.842.398,45	-501.005,50
Kläranlagen	1.215.456,00	3.273.823,32	2.058.367,32
<b>Summe Abwasseranlagen</b>	<b>48.558.859,95</b>	<b>50.116.221,77</b>	<b>1.557.361,82</b>

### 1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Maschinen und Anlagen zur Leistungserstellung	141.193,94	182.664,81	41.470,87

### 1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.798.910,18	1.697.233,41	-101.676,77

### Fahrzeuge

Die Bewertung der Fahrzeuge erfolgte mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Fahrzeuge	1.278.229,18	1.181.345,26	-96.883,92

### Betriebs- und Geschäftsausstattung

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) zwischen 60,00 € und 410,00 € netto werden zum Nachweis aktiviert und in voller Höhe abgeschrieben.

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Werkstätteneinrichtungen und -geräte	1.371,79	1.217,95	-153,84
Werkzeuge	8.705,17	6.232,40	-2.472,77
sonstige andere Anlagen	20.989,34	58.442,48	-2.626,61
sonstige Betriebsausstattung (z.B. transportable Bühne)	381.545,45	361.731,56	-5.099,38
Büromaschinen EDV	62.672,54	45.954,33	-7.725,99
Büromöbel	11.356,16	11.757,33	-12.825,37
Anlagen Sonderinvestitionsprogramm	34.040,55	30.552,10	-20.551,36
<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>520.681,00</b>	<b>515.888,15</b>	<b>-33.376,73</b>



## 1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Erfassung als Anlage im Bau, soweit noch nicht im betriebsbereiten Zustand und daher noch nicht endgültig fertig gestellt.

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Abwasseranlagen im Bau.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.809.486,74	9.134.197,49	2.324.710,75

## 1.3 Finanzanlagevermögen

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Finanzanlagevermögen	4.699.032,80	4.683.724,99	-15.307,81

### 1.3.3 Beteiligungen

Die Beteiligungen am Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homburg und der Wohnstadt GmbH wurden mit den anteiligen Werten des Eigenkapitals zum 31.12. angesetzt. Es wird jährlich lediglich die Kapitalaufstockung eingebucht.

Die Beteiligungen an den restlichen Verbänden wurden mit Erinnerungswerten von 1,00 € in Ansatz gebracht.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Wasserverband Gruppenwasserwerk	1.390.837,77	1.390.837,77	0,00
Wohnstadt	5.500,00	5.500,00	0,00
Zweckverband Abfallwirtschaft	1,00	1,00	0,00
Zweckverband „Interkommunale Zusammenarbeit Schwalm-Eder-Mitte	1,00	1,00	0,00
Abwasserverband Oberes Efsetal	1,00	1,00	0,00
Abwasserverband Oberes Beisetal	1,00	1,00	0,00
KGRZ	1,00	1,00	0,00
Wasserverband Schwalm	1,00	1,00	0,00
Energie Netz Mitte GmbH	0,00	100,00	100,00
<b>Summe Beteiligungen</b>	<b>1.396.343,77</b>	<b>1.396.443,77</b>	<b>100,00</b>

### 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Forderungen gegenüber Wasserverband	326.020,08	312.987,96	-13.032,12

### 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Beamtenversorgungskasse KVR Fonds	149.989,52	169.250,90	19.261,38

### 1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.826.679,43	2.805.042,36	-21.637,07

### Genossenschaftsanteile

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Genossenschaftsanteile	2.500,00	2.500,00	0,00

### Wohnungsbaudarlehen

Es handelt sich bei diesen Wohnungsbaudarlehen zwar um unverzinsliche Darlehen, die gemäß GemH-VO abzuzinsen sind. Eine Abzinsung erfolgt jedoch nicht, weil aufgrund vorhandener Gegenleistungen (Belegungsrecht im sozialen Wohnungsbau und dergleichen) auf eine Verzinsung verzichtet wurde.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Wohnungsbaudarlehen	685.552,79	676.395,60	-9.148,88

### **Darlehen an Private für Umbau Pfarrstraße "Jessica-Fonds"**

Bei dieser Ausleihung handelt es sich um ein Darlehen aus dem Jessica Fonds für den Umbau eines Gebäudes in der Pfarrstraße. Die Darlehen wurden der Kreisstadt Homberg (Efze) durch die WI-Bank gewährt und an Private weitergeleitet. Die fälligen Tilgungs- und Zinsleistungen sind an die Stadt zurück zu erstatten.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Darlehen Jessica-Fonds an Private	176.791,64	164.311,76	-12.479,88

### **Bodenbevorratungsmaßnahmen HLG**

Mittel aus dem Landesausgleichsstock für 2008 wurden in Höhe von 1.961.835,00 € an die HLG z für dort im Defizit stehende Maßnahmen als Ausleihung verwendet, weil damit wesentlich höhere Zinszahlungen bei der HLG als beim städtischen Kassenkredit vermieden wurden. Es ist angedacht, diese Ausleihungen bei der Beendigung von Bodenbevorratungsmaßnahmen als Ausgleichszahlung zu verwenden, wenn noch Defizite bei der HLG bestehen.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Bodenbevorratung HLG	1.961.835,00	1.961.835,00	0,00

## **2 Umlaufvermögen**

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Umlaufvermögen	10.093.376,16	11.181.191,74	1.087.815,58

### **2.3 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände**

Die Forderungen sind mit ihrem Nenn- bzw. Nominalwert, ggf. vermindert um Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert nach § 43 Absatz 4 GemHVO (angemessene Wertberichtigungen) zu bewerten.

Der niedriger beizulegende Wert erfolgt in der Weise, dass Forderungen, die am Bilanzstichtag mehr als 12 Monate zurückliegen, mit einer Werthaltigkeit von 0 % (nicht realisierbar) und die am Bilanzstichtag mehr als 6 Monate, aber nicht mehr als 12 Monate zurückliegen, mit einer Werthaltigkeit von 50 % (teilweise realisierbar) angesetzt werden.

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.389.596,00	6.676.259,55	-1.713.336,45

### 2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -beiträgen

Im Wesentlichen handelt es sich um Forderungen aus Tilgungszuschüssen des Sofortprogramms Abwasser, des Sonderinvestitionsprogramms und des Zukunftsinvestitionsgesetzes.

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen	6.237.016,29	4.788.837,46	-1.448.178,83

### 2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.155.402,88	983.707,12	-171.695,76

### 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	204.263,81	164.797,10	-39.466,71

### 2.3.4 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungen

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	339.000,20	406.570,99	67.570,79

### 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Sonstige Vermögensgegenstände	453.912,82	332.346,88	-121.565,94

## 2.4 Flüssige Mittel

Girokonten, Festgelder, Tagesgelder, Sparbücher

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Flüssige Mittel	1.703.780,16	4.504.932,19	2.801.152,03

## 3 Rechnungsabgrenzungsposten

### 3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	90.669,87	92.853,13	2.183,26

Kreditbeschaffungskosten aus Ansparraten für Darlehen Investitionsfonds -B-. Über die Laufzeit des Darlehens sind die Ansparraten zeitanteilig aufzulösen

- Ansatz zum 31.12.2016 47.000,00 €
- Beamtenbezüge für Januar  
Ansatz zum 31.12.2016 34.611,50 €
- Maschinenversicherung  
Ansatz zum 31.12.2016 1.103,07 €
- Sonstige Versicherungen  
Ansatz zum 31.12.2016 618,56 €
- Gebührenberechnung Schüllermann 2016  
Ansatz zum 31.12.2016 9.520,00 €

### 3.2 Passiva

#### 1 Eigenkapital

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Eigenkapital	13.261.996,87	16.806.651,96	3.544.655,09

## 1.1 Netto-Position

Das in der Eröffnungsbilanz erstmalig festgestellte Nettovermögen wird grundsätzlich als Festwert festgesetzt.

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Nettoposition	11.879.590,18	11.879.590,18	0,00

## 1.3 Ergebnisverwendung

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Ergebnisverwendung	1.382.406,69	4.927.061,78	3.544.655,09

### 1.3.1 Ergebnisvortrag

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Ergebnisvortrag	1.698.298,86	1.382.406,69	-315.892,17

#### 1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.829.346,92	1.841.682,10	12.335,18

#### 1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-131.048,06	-459.275,41	-328.227,35

### 1.3.2 Jahresergebnis

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-48.827,96	3.544.655,09	3.593.483,05

#### 1.3.2.1 Ordentliches Jahresergebnis

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	12.335,18	3.549.932,42	3.537.597,24

### 1.3.2.2 Außerordentliches Jahresergebnis

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-328.227,35	-5.277,33	322.950,02

## 2 Sonderposten

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Sonderposten	32.738.189,71	31.947.750,12	-790.439,59

Erhaltene Investitionszuschüsse, -zuweisungen und Investitionsbeiträge wurden als Sonderposten ausgewiesen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt grundsätzlich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der jeweiligen Investitionsmaßnahme. Die Investitionspauschale vom Land Hessen, die nicht maßnahmenbezogen zugeordnet werden kann, wurde mit einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 10 Jahren angesetzt und zeitanteilig aufgelöst.

### 2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Sonderposten für erhaltene Investitions- zuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	31.776.518,39	30.991.184,35	-785.334,04

#### 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Investitionszuweisungen Abwasser – Normalprogramm- (inkl. SOPO im Bau)	11.862.449,39	11.436.434,18	-426.015,21
Investitionszuweisungen Abwasser –Sofort- programm-	5.682.236,93	5.552.085,66	-130.151,27
Investitionszuweisungen Gebäude, Fahr- zeuge u.a.	11.883.758,54	11.600.075,43	-283.683,11
Investitionspauschale Land Hessen	837.497,46	935.877,83	98.380,37
<b>Summe Zuweisungen vom öffentlichen Bereich</b>	<b>30.265.942,32</b>	<b>29.524.473,10</b>	<b>-741.469,22</b>

### 2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Kostenbeteiligung Thalmühlenweg von Privat	8.638,89	8.305,56	-333,33
Zuwendung Radeberger für Neugestaltung Burgberggaststätte	16.678,59	16.455,47	-223,12
Zuwendung Ausgleichsmaßnahme Aufforstung	0,00	68.687,75	68.687,75
Spenden Kindergärten	1.957,03	6.600,45	4.643,42
<b>Summe Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich</b>	<b>27.274,51</b>	<b>100.049,23</b>	<b>72.774,72</b>

### 2.1.3 Investitionsbeiträge

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Erschließungs- und Straßenbeiträge	1.236.191,12	1.141.357,79	-94.833,33
Abwasserbeiträge	244.490,78	225.304,23	-19.186,55
<b>Summe Investitionsbeiträge</b>	<b>1.480.681,90</b>	<b>1.366.662,02</b>	<b>-114.019,88</b>

## 2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Ausgleich Forst	433.719,66	408.064,63	-25.655,03
Gebührenaussgleich Abwasser	265.253,59	293.510,15	28.256,56
<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>698.973,25</b>	<b>701.574,78</b>	<b>2.601,53</b>

## 2.4 Sonstige Sonderposten

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

### Sonstige Sonderposten

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Eisenbahnbrücke Relbehausen	127.324,10	127.324,10	0,00
Sonstige Sonderposten (z.B. Spenden und Ausgleich Bundesnaturschutzgesetz)	30.421,45	23.704,86	-6.716,59
Legatkonten u.a.	104.952,52	103.962,03	-990,49
<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>262.698,00</b>	<b>254.990,99</b>	<b>-7.707,00</b>



### 3 Rückstellungen

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Rückstellungen	7.691.706,89	8.671.790,91	980.084,02

#### 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.720.139,29	6.506.971,24	-213.168,05

#### Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen sind nach dem Teilwertverfahren berechnet. Als Rechnungszinsfuß sind entsprechend der GemHVO 6 v. H. mit einem Endalter von 65 bis 67 Jahren zugrunde gelegt. Die Berechnung erfolgte durch die KVK Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Pensionsrückstellungen	5.508.244,00	5.439.433,00	-68.811,00

#### Beihilferückstellungen

Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern und Beamten für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst bzw. Arbeitsverhältnis (§ 39 Absatz 1 Nr. 2 GemHVO) wurden durch die KVK Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck berechnet. Dabei wurde ein monatlicher Tarif von 356,00 € zugrunde gelegt.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Beihilferückstellungen	1.053.304,00	1.022.798,00	30.506,00

#### Altersteilzeitrückstellungen

Rückstellungen für Altersteilzeit sind mit dem Pauschalwertverfahren entsprechend dem BMF-Schreiben vom 28. März 2007 bewertet und ebenfalls durch die KVK berechnet.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Altersteilzeitrückstellungen	103.500,00	38.474,00	-65.026,00

## Rückstellungen für Personalkosten

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Rückstell. für Personalrückrechnungen	55.091,29	6.266,24	48.825,05

## 3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich

Nach § 39 Absatz 1 Nr. 7 GemHVO in Verbindung mit den VV zu § 39 GemHVO sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs zu bilden, wenn ungewöhnlich hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in den zwei darauf folgenden Jahren zu ungewöhnlich hohen Umlagezahlungen führen. Diese Rückstellung wurde im Jahr 2016 gebildet und ist jeweils in den beiden Folgejahren zu je 50 % aufzulösen.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	870.844,69	870.844,69

## 3.4 Sonstige Rückstellungen

Hierbei handelt es sich einerseits um Rückstellungen für Bodenbevorratungsmaßnahmen. Dies sind die von der Stadt eventuell zu übernehmenden vertraglichen Verpflichtungen für Baugebiete oder ähnliche Maßnahmen, aus denen sich ein Fehlbetrag in der Kalkulation durch von der HLG nicht verkaufte Grundstücke bis zu einem bestimmten Zeitpunkt (nach Ablauf von 10 Jahren) ergeben kann.

Andererseits sind Rückstellungen für Instandhaltung und Prüfungskosten für Jahresabschlüsse zu bilden.

Für die Rückstellungen von Lebensarbeitszeitkonten wurden die Stunden, die bis zum Jahresende angespart wurden, zugrunde gelegt. Die Rückstellung wurde auf Grundlage der Besoldung des Monats Dezember berechnet. Das Gesamtbrutto wurde durch die monatliche Arbeitszeit geteilt und somit ein Stundenlohn ermittelt. Dieser wurde dann mit den jeweils angesparten Stunden multipliziert und die Rückstellung gebildet.

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Wohngebiet Mühlhäuser Feld	524.405,27	49.484,96	-474.920,31
Wohngebiet Holzhausen Wichtelhecke	67.137,00	10.315,00	-56.822,00
Lützelwig Industriegebiet	92.871,00	7.585,00	-85.286,00
Kasernengelände	0,00	702.971,00	702.971,00
Rückstellung für Instandhaltung	85.249,69	274.504,87	189.255,18
Rückstellung Prüfung Jahresabschlüsse	79.480,54	49.842,46	-29.638,08
Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto Beamte	59.900,04	67.567,96	7.667,92
Andere sonstige Rückstellungen z.B. Zuschüsse, Mahn-/Gerichtsverfahren	62.524,06	131.703,73	69.179,67
<b>Summe Sonstige Rückstellungen</b>	<b>971.567,60</b>	<b>1.293.974,98</b>	<b>322.407,38</b>

## 4 Verbindlichkeiten

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Verbindlichkeiten	56.734.067,22	57.745.849,20	1.011.781,98

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag angesetzt.

### 4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.124.286,50	52.092.309,70	1.968.023,20

#### 4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Darlehen wurden mit Ablauf der Zinsbindung als fällig gebucht.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	50.102.002,43	52.074.118,95	1.972.116,52

#### 4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	22.284,07	18.190,75	-4.093,32

### 4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Liquiditätssicherung

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	5.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00

### 4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, sowie Investitionsbeiträgen

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	62.689,44	151.511,63	88.822,19

### 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	916.017,51	1.777.194,15	861.176,64

### 4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	11.214,56	221.355,10	210.140,54

#### 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	37.393,47	13.674,96	-23.718,51

#### 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Sonstige Verbindlichkeiten	582.465,74	489.803,66	-92.662,08

#### 5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Veränderung [€]
Grabnutzungsgebühren	1.256.391,71	1.301.252,48	44.860,77
Überzahlungen Grundsteuer, Mieten, Benutzungsgebühren u. a.	20.006,41	38.672,10	18.665,69
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.276.398,12	1.339.924,58	63.526,46

#### 4 Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung

Nach der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.

Grundsätzlich gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital in der Bilanz erhöht und ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

#### 4.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Der Jahresabschluss 2016 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 3.544.655,09 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes 2016 in Höhe von 729.225,71 Euro beträgt die Veränderung 2.815.429,38 Euro.

##### Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Verwaltungsergebnis	5.337.384,90 €
+ Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)	-1.787.452,48 €
= Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)	3.549.932,42 €
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Außerordentliches Ergebnis)	-5.277,33 €
<hr/>	
<b>= Jahresergebnis</b>	<b><u>3.544.655,09 €</u></b>

#### Ergebnis im Vergleich

Nachfolgend wird das Jahresergebnis 2016 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung 2016 dargestellt:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016	Abweichung 2016 %
Ordentliche Erträge	25.519.095,61	29.711.744,00	33.183.211,38	3.471.467,38	11,68
Ordentliche Aufwendungen	23.857.225,54	27.056.518,29	27.845.826,48	789.308,19	2,92
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.661.870,07</b>	<b>2.655.225,71</b>	<b>5.337.384,90</b>	<b>2.682.159,19</b>	<b>101,01</b>
Finanzerträge	119.892,50	84.825,00	103.866,48	19.041,48	22,45
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.769.427,39	2.012.850,00	1.891.318,96	-121.531,04	-6,04
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.649.534,89</b>	<b>-1.928.025,00</b>	<b>-1.787.452,48</b>	<b>140.572,52</b>	<b>7,29</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.335,18</b>	<b>727.200,71</b>	<b>3.549.932,42</b>	<b>2.822.731,71</b>	<b>388,16</b>
Außerordentliche Erträge	4.354,61	2.075,00	71.452,81	69.377,81	3.343,51

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Abweichung 2016</b>	<b>Abweichung 2016 %</b>
Außerordentliche Aufwendungen	332.581,96	50,00	76.730,14	76.680,14	153.360,28
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-328.227,35</b>	<b>2.025,00</b>	<b>-5.277,33</b>	<b>-7.302,33</b>	<b>-360,61</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-315.892,17</b>	<b>729.225,71</b>	<b>3.544.655,09</b>	<b>2.815.429,38</b>	<b>386,08</b>

## **Verwaltungsergebnis**

Das Verwaltungsergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der laufenden Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Langfristig gesehen ist ein positives Verwaltungsergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das Verwaltungsergebnis schließt mit einem Betrag in Höhe von 5.337.384,90 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 3.675.514,83 Euro (In 2016: Ertrag aus Landesausgleichsstock in Höhe von 2.010.000,00 Euro). Gegenüber dem geplanten Verwaltungsergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 2.682.159,19 Euro.

## **Finanzergebnis**

Neben dem Verwaltungsergebnis steht das Finanzergebnis (Zinserträge und -aufwendungen) in Höhe von -1.787.452,48 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -137.917,59 Euro verschlechtert und gegenüber dem Haushaltsplan um 140.572,52 Euro verbessert.

## **Ordentliches Ergebnis**

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ordentliche Ergebnis, was mit 3.549.932,42 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um 3.537.597,24 Euro (In 2016: Ertrag aus Landesausgleichsstock in Höhe von 2.010.000,00 Euro) abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 2.822.731,71 Euro.

Das ordentliche Ergebnis ist das entscheidende Kriterium für die Erfüllung des Schutzschirmvertrags. Darin war ein ausgeglichener Haushalt angesetzt. Somit ist das Schutzschirmziel für 2016 erreicht.

## **Jahresergebnis**

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis (z. B. Gewinne oder Verluste aus Grundstücksverkäufen) in Höhe von -5.277,33 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis 2016 beträgt somit 3.544.655,09 Euro und verändert sich zum Vorjahresergebnis um 3.860.547,26 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 729.226 Euro ergibt sich eine positive Abweichung in Höhe von 2.815.429,38 Euro.

## Erläuterung der Ertragspositionen

Nachfolgend werden die Ertragsarten für das Jahr 2016 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres dargestellt:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung zum Plan
Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.263,26	504.885,00	546.391,98	41.506,98
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.691.277,95	4.786.545,00	4.535.355,61	-251.189,39
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	197.479,38	129.120,00	190.376,69	61.256,69
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	12.538.213,94	13.259.000,00	14.334.076,66	1.075.076,66
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.181.659,08	5.500.000,00	5.486.995,66	-13.004,34
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	556.060,51	538.000,00	567.927,92	29.927,92
• Grundsteuer A	151.343,96	150.000,00	142.492,70	-7.507,30
• Grundsteuer B	2.080.028,95	1.920.000,00	1.944.931,59	24.931,59
• Gewerbesteuer	4.381.936,32	5.000.000,00	6.014.653,37	1.014.653,37
• Spielapparatesteuer	88.734,69	80.000,00	102.475,65	22.475,65
• Hundesteuer	54.950,14	56.000,00	55.552,27	-447,73
• Sonstige Steuern	43.500,29	15.000,00	19.047,50	4.047,50
• Erträge aus Transferleistungen	378.585,68	354.000,00	371.175,65	17.175,65
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.210.790,86	8.719.738,00	10.744.720,70	2.024.982,70
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.430.624,40	1.402.106,00	1.370.733,81	-31.372,19
Sonstige ordentliche Erträge	506.860,14	556.350,00	1.090.380,28	534.030,28
<b>Summe der ordentliche Erträge</b>	<b>25.519.095,61</b>	<b>29.711.744,00</b>	<b>33.183.211,38</b>	<b>3.471.467,38</b>
Finanzerträge	119.892,50	84.825,00	103.866,48	19.041,48
Außerordentliche Erträge	4.354,61	2.075,00	71.452,81	69.377,81
<b>Summe der Erträge</b>	<b>25.643.342,72</b>	<b>29.798.644,00</b>	<b>33.358.530,67</b>	<b>3.559.886,67</b>

Die Erträge insgesamt weichen um 7.715.187,95 Euro vom Vorjahresergebnis ab.

Die wesentlichen Abweichungen (> 10 % und > 25.000,00 €) im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres werden wie folgt erläutert:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Abweichung zum Vorjahr [€]	Abweichung zum Vorjahr [%]
Gewerbesteuer	4.381.936,32	6.014.653,37	1.632.717,05	37,26

Die Mehreinnahmen im Jahr 2016 resultieren aus höheren Veranlagungen und Vorauszahlungen.



Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Abweichung zum Vorjahr [€]	Abweichung zum Vorjahr [%]
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.210.790,86	10.744.720,70	5.533.929,84	106,20

Die Mehreinnahmen im Jahr 2016 resultieren aus den höheren Schlüsselzuweisungen und dem Ertrag aus der Zuweisung des Landesausgleichstockes.

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Abweichung zum Vorjahr [€]	Abweichung zum Vorjahr [%]
Sonstige Ordentliche Erträge	506.860,14	1.090.380,28	583.520,14	115,12

Im Berichtsjahr 2016 wurden höhere Rückstellungsbeträge ertragswirksam aufgelöst als im Jahr 2015.

## Erläuterung der Aufwandspositionen

Nachfolgend werden die Aufwandsarten für das Jahr 2016 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres dargestellt:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung zum Plan
Personalaufwendungen	6.570.731,54	6.930.820,00	6.785.424,84	-145.395,16
Versorgungsaufwendungen	783.132,16	907.275,00	744.594,84	-162.680,16
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.810.253,93	4.863.690,29	4.625.648,30	-238.041,99
Abschreibungen	3.021.865,27	3.082.148,00	3.361.080,82	278.932,82
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	788.858,86	890.108,00	848.144,45	-41.963,55
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.854.758,63	10.347.520,00	11.213.109,86	865.589,86
Transferaufwendungen	2.198,85	8.000,00	5.745,49	-2.254,51
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.426,30	26.957,00	262.077,88	235.120,88
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.857.225,54</b>	<b>27.056.518,29</b>	<b>27.845.826,48</b>	<b>789.308,19</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.769.427,39	2.012.850,00	1.891.318,96	-121.531,04
Außerordentliche Aufwendungen	332.581,96	50,00	76.730,14	76.680,14
<b>Summe</b>	<b>25.959.234,89</b>	<b>29.069.418,29</b>	<b>29.813.875,58</b>	<b>744.457,29</b>

Die Gesamtaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahresergebnis um 3.854.640,69 Euro gestiegen.

Die wesentlichen Abweichungen (> 10 % und > 25.000,00 €) im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres werden wie folgt erläutert:

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Abweichung zum Vorjahr [€]	Abweichung zum Vorjahr [%]
Steueraufw. einschl. Aufw. Aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.854.758,63	11.213.109,86	2.358.351,23	26,63

Die Mehrausgaben ergeben sich durch höhere Gewerbesteuer-, Kreis- und Schulumlage, sowie durch die Bildung einer Rückstellung für den Finanzausgleich.

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Abweichung zum Vorjahr [€]	Abweichung zum Vorjahr [%]
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.426,30	262.077,88	236.651,58	930,74

Die Mehrausgaben im Berichtsjahr 2016 sind auf die Bildung einer Rückstellung für Bodenbevorratungsmaßnahmen der Hessischen Landgesellschaft (HLG) zurückzuführen.

Bilanzposition	31.12.2015 [€]	31.12.2016 [€]	Abweichung zum Vorjahr [€]	Abweichung zum Vorjahr [%]
Außerordentliche Aufwendungen	332.581,96	76.730,14	-255.851,82	-76,93

Die wesentlich geringeren außerordentlichen Aufwendungen resultieren aus der einmaligen Korrektur der passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Grabnutzungsgebühren) im Berichtsjahr 2015.

## 4.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

### 4.2.1 Allgemeine Entwicklung

In der Gesamtfinanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen erfasst. Diese resultieren zum Einen aus den Tätigkeiten der laufenden Verwaltung, das heißt aus den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen der Ergebnisrechnung. Zum Anderen wird sie ergänzt durch Investitionseinzahlungen und -auszahlungen, sowie durch die Zahlungsströme der Finanzierungstätigkeit.

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

	Ist Ergebnis 2015[€]	Ist Ergebnis 2016 [€]	Abweichung zum Vorjahr [€]
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.563.208,93	31.211.998,36	7.648.789,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.941.367,22	24.310.120,78	1.368.753,56
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>621.841,71</b>	<b>6.901.877,58</b>	<b>6.280.035,87</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.851.653,59	2.236.152,53	-615.501,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.876.991,03	6.373.192,48	496.201,45
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.025.337,44</b>	<b>-4.137.039,95</b>	<b>-1.111.702,51</b>

	Ist Ergebnis 2015[€]	Ist Ergebnis 2016 [€]	Abweichung zum Vorjahr [€]
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.403.495,73</b>	<b>2.764.837,63</b>	5.168.333,36
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.029.960,00	16.643.957,40	12.613.997,40
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.218.750,89	14.671.358,36	12.452.607,47
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.811.209,11</b>	<b>1.972.599,04</b>	<b>161.389,93</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>1.005.276,35</b>	<b>-1.906.827,15</b>	<b>-2.912.103,50</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>412.989,73</b>	<b>2.830.609,52</b>	<b>2.417.619,79</b>

Der Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltung in Höhe 6.901.877,58 Euro zeigt den Zahlungsmittelüberschuss vor jeglicher Mittelbindung. Die Einzahlungen im Jahr 2016 sind um rund 7,6 Millionen Euro höher, weil eine einmalige Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock und insbesondere höhere Einkommensteueranteile und Gewerbesteuer eingenommen wurden. Die Auszahlungen sind um rund 1,4 Millionen € gestiegen, weil im Jahr 2016 eine höhere Kreis- und Schulumlage und höhere Sachaufwendungen, wie Instandhaltungsarbeiten verausgabt wurden.

Der Finanzmittelfluss aus der Investitionstätigkeit beinhaltet insbesondere Einzahlungen aus Zuweisungen von Bund, Land und Kreis und Auszahlungen für Baumaßnahmen und Kauf von Anlagegütern. So sind aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2016 rund 4,1 Millionen Euro mehr aus- als eingezahlt worden.

Bei dem Finanzmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit handelt es sich um Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Auszahlungen für die Tilgung dieser Kredite.

Hier ist ein Zahlungsmittelüberschuss von rund 2 Millionen Euro entstanden, weil im Jahr 2016 ein Investitionsdarlehen aufgenommen wurde.

Der Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen betrifft Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Finanzmitteln, so z. B. die Ein- und Auszahlungen der Abfallgebühren, der Legate, der Verwahrgelder oder der Kassenkredite.

Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus diesen Mitteln werden auf Verwahrgeldkonten in Bilanzposition „sonstige Verbindlichkeiten“ geführt.

## Entwicklung des Zahlungsmittelbestands

Der Zahlungsmittelbestand entspricht den flüssigen Mitteln laut Bilanz und umfasst die Kassenbestände einschließlich Hand- und Betriebsmittelvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten.

Die Gesamtfinanzzrechnung zeigt, dass der Zahlungsmittelbestand zum 1. Januar 2016 und der Finanzmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichen, um den Finanzmittelabfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit und aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen abzudecken.

Insgesamt hat sich der Zahlungsmittelbestand im Haushaltsjahr 2016 von 1.703.780,16 € um 2.801.152,03 € auf 4.504.932,19 € erhöht.

## **5 Sonstige Angaben**

Die Kreisstadt Homberg (Efze) ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft im Schwalm-Eder-Kreis. Sie besteht aus den Stadtteilen Allmuthshausen, Berge, Caßdorf, Dickershausen, Holzhausen, Homberghausen, Hülsa, Lembach, Lützelwig, Mardorf, Mörshausen, Mühlhausen, Relbehausen, Rodemann, Roppershain, Sondheim, Steindorf, Waßmuthshausen, Welferode und Wernswig.

Die Kreisstadt Homberg (Efze) hatte zum Bilanzstichtag lt. Hessischem Statistischem Landesamt 13.907 Einwohner (Stand 31.12.2015, zum Berichtszeitpunkt keine Angaben zum 31.12.2016) und erstreckt sich über eine Fläche von rd. 10.000 Hektar.

Am 07. Juli 2005 hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Homberg (Efze) beschlossen, gemäß § 92 Abs. 3 Satz 2 HGO die Haushaltswirtschaft der Stadt ab dem 1.1.2008 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) zu führen. Dies wurde durch Änderung der Hauptsatzung in § 3 vollzogen.

## **6 Haftungsverhältnisse und kreditähnliche Verpflichtungen**

Haftungsverhältnisse der Stadt aus der Bestellung von Sicherheiten, z. B. aus Bürgschaftsverpflichtungen, liegen nicht vor.

Kreditähnliche Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen für Fahrzeuge bis zum jeweiligen Laufzeitende in Höhe von 157.026,01 €, für Drucker und Kopierer in Höhe von 23.671,40, für den Atemschutzgeräteprüfstand Stützpunktfeuerwehr in Höhe von 19.192,68 €.

Schulden aus den Mitgliedschaften bestanden zum 31.12. in Höhe von 6.648.000,00 €, wobei rund 5,02 Millionen Euro auf den Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg und 1,48 Millionen Euro auf den Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte entfallen. Der restliche Betrag bezieht sich auf die Abwasserverbände Oberes Efze- und Beisetal, den Wasserverband Schwalm.

**Aus Bodenbevorratungsmaßnahmen bei der HLG bestehen folgende Verbindlichkeiten zum 31.12.:**

Mühlhäuser Feld	214.402,77 €
Industriegebiet Kasernen	4.543.158,55 €
Engel-Apotheke	125.992,56 €
Gewerbefläche „Bergacker“ Lützelwig	6.038,13
Wohnbaugebiet Wichtelhecke	38,79 €
Innenstadtentwicklung "Schirne"	59.645,27 €
Innenstadtentwicklung "Gasthaus Krone"	69.650,14 €
Scheune Landesfeind	57.317,15 €

Weitere Sachverhalte, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, liegen nicht vor.

**7 Durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer (§ 50 Absatz 2 Nr. 10 GemHVO)**

Zum 31.12. waren in der Stadtverwaltung Homberg (Efze) 191,5 Bedienstete beschäftigt, und zwar

Beamte: 10

Beschäftigte (Arbeiter und Angestellte): 175

Auszubildende: 4,5

Praktikanten: 2

## 8 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats (§ 50 Absatz 2 Nr. 11 GemHVO)

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung im Abschlussjahr sind im Folgenden genannt:

Althaus, Axel	bis März 2016	
Barthel, Hartmut	bis März 2016	
Becker, Axel		
Bölling, Klaus		Fraktionsvorsitzender
Bressan, Simone	ab April 2016	
Dewald, Peter		
Edelmann-Rauthe, Jana	ab April 2016	
Eisenhuth Uwe		
Fröde, Reinhard	bis März 2016	
Freund, Gert	ab April 2016	
Fröhlich-Abrecht, Ulrich		
Gerlach, Stefan		Fraktionsvorsitzender
von Gimborn, Barbara	bis März 2016	
Groß, Dietmar		
Habbishaw, Dietrich	bis März 2016	
Haß, Christian	ab April 2016	Fraktionsvorsitzender
Hassenpflug, Bruno		
Hassenpflug, Karl	bis März 2016	Fraktionsvorsitzender
Henschke-Meyl, Sascha	bis März 2016	
Herbold, Bernd	bis März 2016	
Herbold, Martin	ab April 2016	
Hoffmann, Thomas	bis März 2016	2. Stellvertreter des Stadtverordneten-
Höse, Hilmar		
Jäger, Achim		2. Stellvertreter des Stadtverordneten- vorstehers / Fraktionsvorsitzender
Jerosch, Joachim		
Jungermann, Ursula	bis März 2016	
Jütte, Holger		
Knorr, Wolfgang		
Koch, Günther		
Koch, Helmut	ab April 2016	
Köhler, Alwin	ab April 2016	
Köhler, Edith		
Krannich, Reiner		
Lotz, Friedhelm	bis März 2016	
Marx, Christian		
Marx, Heinz	bis März 2016	Stadtverordnetenvorsteher

Melchior, Sandra		
Mittendorf, Elke	ab April 2016	
Nistler, Heinz	ab April 2016	
Ohnstedt, Heike		
Pauli, Joachim	bis März 2016	Fraktionsvorsitzender
Pfalz, Hartmut-Dirk	ab August 2016	
Potstawa, Nadine		
Ripke, Marion		
Schnappauf, Delf	bis Juli 2016	
Siebert-Moloko, Tanja	ab April 2016	
Siebert, Eckbert	bis März 2016	
Seib, Alexander	ab April 2016	
Stöckert, Martin	ab April 2016	
Thurau, Jürgen	ab April 2016	Stadtverordnetenvorsteher
Utpatel, Christian	ab April 2016	
Ulrich, Claudia		1. Stellvertreterin des Stadtverordnetenvorstehers
Vaupel, Wilfried	bis März 2016	
Wilhelm, Karin	bis März 2016	

### Der Magistrat setzt sich im Abschlussjahr wie folgt zusammen:

Dr. Ritz, Nico		Bürgermeister
Pauli Joachim	ab April 2016	Erster Stadtrat
Fröde, Gerhard	bis März 2016	Erster Stadtrat
Eisenberg, Joachim	bis März 2016	
Engelhardt, Heinrich	bis März 2016	
Gerlach, Christa	bis März 2016	
Hassenpflug, Karl	bis April 2016	
Dr. Hennighausen, Rolf		
Herbold, Bernd	ab April 2016	
Klante, Hermann		
Kreuzberg, Jürgen		
Dr. Lambrecht, Klaus	ab April 2016	
Monstadt, Jürgen	bis März 2016	
Otto, Ulrike		
Vaupel, Wilfried	ab April 2016	
Potstawa, Otmar	ab April 2016	
Weiß, Karl		





**Jahresabschluss  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
zum 31.12.2016**



**Übersichten (Spiegel)**



**Übersicht  
über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenpiegel)  
in EUR**

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte Anschaffungs-/Herstellungskosten am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge zu AK / HK des Haushaltsjahres	Abgänge zu AK / HK des Haushaltsjahres	Umbuchungen zu AK / HK des Haushaltsjahres	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen des Haushaltsjahres	Abschreibungen des Haushaltsjahres	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	Stand am 31.12.2016 (2 + 3 - 4 + 5+6 +8)	Stand am 31.12.2015
1	2	3	4	5			6	7		8	9	10
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	214.813,94	21.332,94	0,00	0,00	236.146,88	-138.140,92	0,00	-27.733,65	0,00	-165.874,57	70.272,31	76.673,02
1.2 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.684.678,28	193.297,45	0,00	0,00	3.877.975,73	-584.351,74	0,00	-162.461,22	0,00	-746.812,96	3.131.162,77	3.100.326,54
<b>Summe 1.:</b>	<b>3.899.492,22</b>	<b>214.630,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.114.122,61</b>	<b>-722.492,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.194,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-912.687,53</b>	<b>3.201.435,08</b>	<b>3.176.999,56</b>
<b>2. Sachanlagevermögen</b>												
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.568.863,00	452.774,10	-113.527,10	0,00	11.908.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.908.110,00	11.568.863,00
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	17.696.775,69	354.847,25	-98.204,00	0,00	17.953.418,94	-6.269.349,17	0,00	-300.737,97	50.137,58	-6.519.949,56	11.433.469,38	11.427.426,52
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	85.400.657,05	3.372.929,29	-1,00	0,00	88.773.585,34	-23.506.876,67	0,00	-2.308.981,93	0,00	-25.815.858,60	62.957.726,74	61.893.780,38
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	184.103,16	61.368,11	0,00	0,00	245.471,27	-42.909,22	0,00	-19.897,24	0,00	-62.806,46	182.664,81	141.193,94
2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.721.076,42	182.695,05	-32.729,19	0,00	4.871.042,28	-2.922.166,24	0,00	-273.199,39	21.556,76	-3.173.808,87	1.697.233,41	1.798.910,18
2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.809.486,74	2.324.710,75	0,00	0,00	9.134.197,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.134.197,49	6.809.486,74
<b>Summe 2.:</b>	<b>126.380.962,06</b>	<b>6.749.324,55</b>	<b>-244.461,29</b>	<b>0,00</b>	<b>132.885.825,32</b>	<b>-32.741.301,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.902.816,53</b>	<b>71.694,34</b>	<b>-35.572.423,49</b>	<b>97.313.401,83</b>	<b>93.639.660,76</b>
<b>3. Finanzanlagevermögen</b>												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Beteiligungen	1.396.343,77	100,00	0,00	0,00	1.396.443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.443,77	1.396.343,77
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	326.020,08	81.170,27	-94.202,39	0,00	312.987,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.987,96	326.020,08
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	149.989,52	19.261,38			169.250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.250,90	149.989,52
3.6 sonstige Finanzanlagen	2.826.679,43		-21.637,07		2.805.042,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805.042,36	2.826.679,43
<b>Summe 3.:</b>	<b>4.699.032,80</b>	<b>100.531,65</b>	<b>-115.839,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.683.724,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.683.724,99</b>	<b>4.699.032,80</b>
<b>Gesamtsumme (1. bis 3.):</b>	<b>134.979.487,08</b>	<b>7.064.486,59</b>	<b>-360.300,75</b>	<b>0,00</b>	<b>141.683.672,92</b>	<b>-33.463.793,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.093.011,40</b>	<b>71.694,34</b>	<b>-36.485.111,02</b>	<b>105.198.561,90</b>	<b>101.515.693,12</b>

Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2016

**Übersicht**  
**über den Stand der Forderungen (Forderungsspiegel)**  
in EUR

Forderungen	Bestand am 31.12.2014	Bestand am 31.12.2015	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	3	4	5	6
<b>1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen</b>	6.237.016,29	4.788.837,46	2.121.280,54	1.941.549,72	726.007,20
<b>2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	1.155.115,40	983.707,12			
<b>3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	204.551,29	164.797,10			
<b>4. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b>	339.000,20	406.570,99			
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	453.912,82	332.346,88			
<b>Gesamtsumme (1. bis 5.):</b>	<b>8.389.596,00</b>	<b>6.676.259,55</b>	<b>2.121.280,54</b>	<b>1.941.549,72</b>	<b>726.007,20</b>

**Übersicht**  
**über den Stand der Rückstellungen (Rückstellungsspiegel)**  
in EUR

Rückstellungen	Bestand am 01.01.2016	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Bestand am 31.12.2016
1	2	3	4	5	6
<b>1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen</b>	5.508.244,00		204.333,00	135.522,00	5.439.433,00
<b>2. Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen</b>	1.053.304,00		55.152,00	24.646,00	1.022.798,00
<b>3. Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeit</b>	103.500,00		79.200,40	14.174,40	38.474,00
<b>4. Rückstellung für Personalrückrechnungen</b>	55.091,29		55.091,29	6.266,24	6.266,24
<b>Summe 1. bis 4.:</b>	<b>6.720.139,29</b>	<b>0,00</b>	<b>393.776,69</b>	<b>180.608,64</b>	<b>6.506.971,24</b>
<b>5. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>85.249,69</b>	<b>74.514,95</b>	<b>9.931,60</b>	<b>273.701,73</b>	274.504,87
<b>6. Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>					0,00
<b>7. Rückstellung für die Sanierung von Altlasten</b>					0,00
<b>8. Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse</b>	<b>0,00</b>			<b>870.844,69</b>	<b>870.844,69</b>
8.1 Rückstellungen für Finanzausgleich	0,00				0,00
8.2 Rückstellungen für Umsatzsteuernachzahlungen					0,00
<b>Summe 8.:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren</b>					0,00
<b>10. Sonstige Rückstellungen (§ 39 Abs. 1 S. 2)</b>	<b>886.317,91</b>	<b>22.772,54</b>	<b>649.417,91</b>	<b>805.342,65</b>	<b>1.019.470,11</b>
<b>Gesamtsumme (1. bis 10.):</b>	<b>7.691.706,89</b>	<b>97.287,49</b>	<b>998.034,91</b>	<b>1.253.386,78</b>	<b>7.800.946,22</b>

**Übersicht**  
über den Stand der Verbindlichkeiten (Verbindlichkeitspiegel)  
in EUR

Verbindlichkeiten	Bestand am 01.01.2016	Bestand am 31.12.2016	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	3	4	5	6
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>					
2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	50.102.002,43	52.074.118,95	11.807.083,34	11.847.433,40	28.419.602,21
2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00			
2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	22.284,07	18.190,75	18.190,75		
2.4 Verbindlichkeiten Kassenkredite	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
<b>Summe 2.:</b>	<b>55.124.286,50</b>	<b>55.092.309,70</b>	<b>14.825.274,09</b>	<b>11.847.433,40</b>	<b>28.419.602,21</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen</b>	<b>62.689,44</b>	<b>151.511,63</b>	<b>151.511,63</b>		
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>916.017,51</b>	<b>1.777.194,15</b>	<b>1.777.194,15</b>		
<b>6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>11.214,56</b>	<b>221.355,10</b>	<b>221.355,10</b>		
<b>7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b>		0,00			
7.1 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
7.2 Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	37.393,47	13.674,96	13.674,96		
7.3 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
<b>Summe 7.:</b>	<b>37.393,47</b>	<b>13.674,96</b>	<b>13.674,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>582.465,74</b>	<b>489.803,66</b>	<b>489.803,66</b>		
<b>Gesamtsumme (1. bis 8.):</b>	<b>56.734.067,22</b>	<b>57.745.849,20</b>	<b>17.478.813,59</b>	<b>11.847.433,40</b>	<b>28.419.602,21</b>

Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2016

**Übersicht**  
**über den Stand der Sonderposten (Sonderpostenspiegel)**  
in EUR

Sonderposten	Stand am 01.01.2016	Stand am 31.12.2016	Zugang	planmäßige Auflösung	Abgang
1	2	6	3	4	5
<b>1. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>					
1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	30.265.942,32	29.524.473,10	481.960,06	1.223.429,28	
1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	27.274,51	100.049,23	73.687,75	913,03	
1.3 Investitionsbeiträge	1.480.681,90	1.366.662,02	0,00	114.019,88	0,00
<b>Summe 1.:</b>	<b>31.773.898,73</b>	<b>30.991.184,35</b>			
<b>2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	698.973,25	701.574,78	2.601,53		
<b>3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG</b>	0,00	0,00			
<b>4 Sonstige Sonderposten</b>	262.698,07	254.990,99	4.985,09	12.692,17	
<b>Gesamtsumme (1. bis 4.):</b>	<b>32.735.570,05</b>	<b>31.947.750,12</b>	<b>7.586,62</b>	<b>12.692,17</b>	<b>0,00</b>

**Übersicht**  
**über die Entwicklung des Eigenkapitals (Eigenkapitalpiegel)**  
in EUR

Eigenkapital-Position	Haushaltsjahr					Haushaltsjahr				
	Anfangs- bestand am	Jahreser- gebnis	Entnahme aus der Rücklage	Zuführung zur Rücklage	Endbestand am	Anfangs- bestand am	Jahreser- gebnis	Entnahme aus der Rücklage	Zuführung zur Rücklage	Endbestand am
Jahr	01.01.2015	2015	2015	2015	31.12.2015	01.01.2016	2016	2016	2016	31.12.2016
<b>1. Eigenkapital</b>										
<b>1.1 Netto-Position</b>	-11.879.590	0			-11.879.590	-11.879.590	0			-11.879.590
<b>1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen</b>										
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses										
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses										
1.2.3 zweckgebundenen Rücklagen										
<b>1.2.4 Sonderrücklagen</b>										
1.2.4.1 Stiftungskapital										
1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen										
<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>										
<b>1.3.1 Ergebnisvortrag</b>										
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.473.915	-3.303.262			-1.829.347	-1.829.347	-12.335			-1.841.682
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	30.260	100.788			131.048	131.048	328.227			459.275
<b>1.3.2 Jahresüberschuss/ Jahresverlust</b>										
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.303.261	3.290.926			-12.335	-12.335	-3.537.597			-3.549.932
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	100.788	227.439			328.227	328.227	-322.950			5.277



Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2016

**Übersicht**  
**über den Stand der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte**  
in EUR

Art	Bestand am 01.01.2016	Bestand am 31.12.2016	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	6	3	4	5
<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen kreditähnlicher Rechtsgeschäfte</b>	<b>340.541,50</b>	<b>180.697,41</b>	<b>70.744,95</b>	<b>109.952,46</b>	<b>0,00</b>
Leasing	340.541,50	180.697,41	70.744,95	109.952,46	
Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Jahresabschluss  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
zum 31.12.2016**



**Ergebnisrechnung  
und  
Finanzrechnung**



## Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HH Jahres 2016	Ergebnis des HH Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis des HH Jahres 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-565.263,26	-504.885,00	-546.391,98	41.506,98
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.691.277,95	-4.786.545,00	-4.535.355,61	-251.189,39
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-197.479,38	-129.120,00	-190.376,69	61.256,69
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.538.213,94	-13.259.000,00	-14.334.076,66	1.075.076,66
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-378.585,68	-354.000,00	-371.175,65	17.175,65
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.210.790,86	-8.719.738,00	-10.744.720,70	2.024.982,70
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.430.624,40	-1.402.106,00	-1.370.733,81	-31.372,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-506.860,14	-556.350,00	-1.090.380,28	534.030,28
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-25.519.095,61</b>	<b>-29.711.744,00</b>	<b>-33.183.211,38</b>	<b>3.471.467,38</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.570.731,54	6.930.820,00	6.785.424,84	145.395,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	783.132,16	907.275,00	744.594,84	162.680,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.810.253,93	4.863.690,29	4.625.648,30	238.041,99
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	189.321,83	0,00	28.256,56	-28.256,56
14	66	Abschreibungen	3.021.865,27	3.082.148,00	3.361.080,82	-278.932,82
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	788.858,86	890.108,00	848.144,45	41.963,55
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	8.854.758,63	10.347.520,00	11.213.109,86	-865.589,86
		Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.198,85	8.000,00	5.745,49	2.254,51
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.426,30	26.957,00	262.077,88	-235.120,88
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>23.857.225,54</b>	<b>27.056.518,29</b>	<b>27.845.826,48</b>	<b>-789.308,19</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-1.661.870,07</b>	<b>-2.655.225,71</b>	<b>-5.337.384,90</b>	<b>2.682.159,19</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-119.892,50	-84.825,00	-103.866,48	19.041,48
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.769.427,39	2.012.850,00	1.891.318,96	121.531,04
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	<b>1.649.534,89</b>	<b>1.928.025,00</b>	<b>1.787.452,48</b>	<b>140.572,52</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-25.638.988,11</b>	<b>-29.796.569,00</b>	<b>-33.287.077,86</b>	<b>3.490.508,86</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>25.626.652,93</b>	<b>29.069.368,29</b>	<b>29.737.145,44</b>	<b>-667.777,15</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)</b>	<b>-12.335,18</b>	<b>-727.200,71</b>	<b>-3.549.932,42</b>	<b>2.822.731,71</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-4.354,61	-2.075,00	-71.452,81	69.377,81
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	332.581,96	50,00	76.730,14	-76.680,14
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)</b>	<b>328.227,35</b>	<b>-2.025,00</b>	<b>5.277,33</b>	<b>-7.302,33</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>315.892,17</b>	<b>-729.225,71</b>	<b>-3.544.655,09</b>	<b>2.815.429,38</b>

# Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HH Jahres 2016	Ergebnis des HH Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis des HHJahres 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.927,35	504.885,00	464.124,43	40.760,57
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.678.604,68	4.786.545,00	4.525.043,35	261.501,65
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	208.484,38	129.120,00	166.353,19	-37.233,19
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.243.276,78	13.259.000,00	14.497.935,36	-1.238.935,36
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	378.585,68	354.000,00	371.175,65	-17.175,65
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.063.059,67	8.719.738,00	10.669.427,35	-1.949.689,35
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.064,87	84.825,00	92.310,58	-7.485,58
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	436.789,00	421.225,00	414.976,65	6.248,35
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>23.575.792,41</b>	<b>28.259.338,00</b>	<b>31.201.346,56</b>	<b>-2.942.008,56</b>
10	Personalauszahlungen	-6.531.654,16	-6.938.710,00	-6.927.716,99	-10.993,01
11	Versorgungsauszahlungen	-897.891,92	-907.275,00	-835.737,78	-71.537,22
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.698.654,90	-4.852.470,29	-3.924.294,11	-928.176,18
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.558,80	-8.000,00	-5.373,09	-2.626,91
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-781.530,33	-895.208,00	-762.186,21	-133.021,79
		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.083.093,61	-10.347.520,00	-10.129.748,97	-217.771,03
		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.914.802,89	-2.008.350,00	-1.724.095,79	-284.254,21
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-33.730,09	-27.007,00	-30.816,51	3.809,51
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-22.943.916,70</b>	<b>-25.984.540,29</b>	<b>-24.339.969,45</b>	<b>-1.644.570,84</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./- Nr. 18)</b>	<b>631.875,71</b>	<b>2.274.797,71</b>	<b>6.861.377,11</b>	<b>-4.586.579,40</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.743.735,89	1.550.905,26	2.102.695,36	-551.790,10
		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	58.404,81	15.000,00	100.126,88	-85.126,88
		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.049.512,89	21.150,00	33.330,29	-12.180,29
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>2.851.653,59</b>	<b>1.587.055,26</b>	<b>2.236.152,53</b>	<b>-649.097,27</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.536,41	-433.449,84	-232.812,00	-200.637,84
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.379.839,11	-11.216.960,05	-5.663.355,59	-5.553.604,46
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-358.273,11	-1.989.419,05	-376.593,24	-1.612.825,81
		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-106.342,40	-110.255,39	-100.431,65	-9.823,74
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-5.876.991,03</b>	<b>-13.750.084,33</b>	<b>-6.373.192,48</b>	<b>-7.376.891,85</b>

## Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HH Jahres 2016	Ergebnis des HH Jahres 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis des HHJahres 2016
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	-3.025.337,44	-12.163.029,07	-4.137.039,95	-8.025.989,12
	Investitionstätigkeit ( Nr. 23 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-2.393.461,73	-9.888.231,36	2.724.337,16	-12.612.568,52
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	4.029.960,00	5.312.350,00	16.643.957,40	-11.331.607,40
	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	-2.218.750,89	-2.337.475,00	-14.671.358,36	12.333.883,36
	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.811.209,11	2.974.875,00	1.972.599,04	1.002.275,96
	(Nr. 31 ./ . Nr. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum	-582.252,62	-6.913.356,36	4.696.936,20	-11.610.292,56
	Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	17.292.706,42	0,00	6.097.143,70	-6.097.143,70
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-16.298.651,45	0,00	-7.992.927,87	7.992.927,87
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	994.054,97	0,00	-1.895.784,17	1.895.784,17
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ . Nr. 36)	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.291.977,81	-57.789.093,34	1.703.780,16	-59.492.873,50
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	411.802,35	-6.913.356,36	2.801.152,03	-9.714.508,39
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.703.780,16	-64.702.449,70	4.504.932,19	-69.207.381,89





**Jahresabschluss  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
zum 31.12.2016**



**Teilergebnisrechnung  
und  
Teilfinanzrechnung**

## Teilergebnisrechnung Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-612,00</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-942,00</b>	<b>-108,00</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	-50,00	0,00	-50,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-612,00	-1.000,00	-942,00	-58,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-15.721,44</b>	<b>-10.480,00</b>	<b>-10.560,36</b>	<b>80,36</b>
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-15.721,44	-10.480,00	-10.480,96	0,96
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-79,40	79,40
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-75,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-453,60</b>	<b>453,60</b>
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-75,60	0,00	-453,60	453,60
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-16.409,04</b>	<b>-11.630,00</b>	<b>-11.955,96</b>	<b>325,96</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>144.380,03</b>	<b>149.725,00</b>	<b>149.748,66</b>	<b>-23,66</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>135.589,27</b>	<b>228.905,00</b>	<b>191.333,35</b>	<b>37.571,65</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>79.620,71</b>	<b>93.989,29</b>	<b>87.925,11</b>	<b>6.064,18</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.227,72	800,00	1.045,35	-245,35
6010102	Büromaterial EDV	212,93	250,00	0,00	250,00
6055000	Treibstoffe	934,53	1.800,00	785,32	1.014,68
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	9.958,67	16.494,29	6.137,46	10.356,83
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	40.655,30	36.350,00	43.850,41	-7.500,41
6131001	Aufw. Entsch. - Fraktionsmittel -	1.800,00	1.900,00	1.809,00	91,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	50,00	0,00	50,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.923,97	500,00	403,16	96,84
6166000	Wartungskosten	255,41	150,00	34,10	115,90
6710000	Leasing	4.347,02	4.150,00	4.113,96	36,04
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	15,05	225,00	36,12	188,88
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	381,90	500,00	415,68	84,32
6730009	Gebühren EDV	442,48	3.090,00	325,83	2.764,17
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	350,00	0,00	350,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.454,61	1.600,00	2.236,02	-636,02
6831000	Datenübertragungskosten	590,64	600,00	308,34	291,66
6832000	Telefonkosten	500,63	550,00	522,22	27,78
6850099	Reisekosten	695,32	600,00	794,46	-194,46
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	7.058,60	11.410,00	9.019,19	2.390,81
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	100,00	0,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.345,18	5.000,00	10.716,85	-5.716,85
6869001	sonst.Aufwend.f.Repräsentationen (versch.)	2.174,01	2.000,00	2.268,05	-268,05
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	411,10	2.500,00	183,79	2.316,21
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.009,37	1.700,00	1.591,29	108,71
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.120,31	1.200,00	1.120,31	79,69
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	105,96	120,00	108,20	11,80
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>134,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	134,21	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
15	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.520,01</b>	<b>-5.520,01</b>
7104000	Allgemeine Zuweis. und Zusch. an gesetzl.Sozialver	0,00	0,00	5.520,01	-5.520,01
17	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.780,90</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.727,67</b>	<b>1.772,33</b>
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	1.780,90	5.500,00	3.727,67	1.772,33
18	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235,00</b>	<b>260,00</b>	<b>235,00</b>	<b>25,00</b>
7030000	Kfz-Steuer	235,00	260,00	235,00	25,00
19	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>361.740,12</b>	<b>478.379,29</b>	<b>438.489,80</b>	<b>39.889,49</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>345.331,08</b>	<b>466.749,29</b>	<b>426.533,84</b>	<b>40.215,45</b>
21	<b>Finanzerträge</b>	<b>-28,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-34,22</b>	<b>34,22</b>
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-28,59	0,00	-34,22	34,22
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	<b>-28,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-34,22</b>	<b>34,22</b>
24	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.437,63</b>	<b>-11.630,00</b>	<b>-11.990,18</b>	<b>360,18</b>
24A	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.740,12</b>	<b>478.379,29</b>	<b>438.489,80</b>	<b>39.889,49</b>
24B	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>345.302,49</b>	<b>466.749,29</b>	<b>426.499,62</b>	<b>40.249,67</b>
30	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.726,68</b>	<b>5.098,00</b>	<b>10.622,99</b>	<b>-5.524,99</b>
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.726,68</b>	<b>5.098,00</b>	<b>10.622,99</b>	<b>-5.524,99</b>
32	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>350.029,17</b>	<b>471.847,29</b>	<b>437.122,61</b>	<b>34.724,68</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.253,89	-6.975,00	-6.257,89	-717,11
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-6.253,89	-6.975,00	-6.257,89	-717,11
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.253,89	-6.975,00	-6.257,89	-717,11

## Teilfinanzrechnung Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.253,89	-6.975,00	-6.257,89	-717,11
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	-6.253,89	-6.975,00	-6.257,89	-717,11
10	Summe	-6.253,89	-6.975,00	-6.257,89	-717,11
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.253,89	-6.975,00	-6.257,89	-717,11

## Teilergebnisrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-989,90</b>	<b>-400,00</b>	<b>-1.340,53</b>	<b>940,53</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-114,34	-200,00	0,00	-200,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-717,56	-100,00	-1.283,73	1.183,73
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-158,00	-100,00	-56,80	-43,20
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6,75</b>	<b>-30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6,75	-30,00	0,00	-30,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-6.542,55</b>	<b>-2.740,00</b>	<b>-7.872,05</b>	<b>5.132,05</b>
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-3.743,52	-2.740,00	0,00	-2.740,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.199,03	0,00	-7.872,05	7.872,05
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-33.728,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-764,15</b>	<b>-49.335,85</b>
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-33.728,00	0,00	-764,15	764,15
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-51.029,42</b>	<b>-51.029,00</b>	<b>-51.029,41</b>	<b>0,41</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-51.029,42	-51.029,00	-51.029,41	0,41
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-37,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-226,80</b>	<b>226,80</b>
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-37,80	0,00	-226,80	226,80
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-92.334,42</b>	<b>-104.299,00</b>	<b>-61.232,94</b>	<b>-43.066,06</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>409.734,32</b>	<b>402.710,00</b>	<b>386.609,91</b>	<b>16.100,09</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>80.180,69</b>	<b>90.355,00</b>	<b>-23.412,68</b>	<b>113.767,68</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>104.113,28</b>	<b>127.640,00</b>	<b>115.616,92</b>	<b>12.023,08</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.743,54	2.150,00	2.521,98	-371,98
6010102	Büromaterial EDV	400,75	850,00	799,71	50,29
6010103	Büromaterial Ortsgericht, Schiedsmann	13,85	150,00	0,00	150,00
6055000	Treibstoffe	1.181,88	1.800,00	1.254,11	545,89
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	29,45	100,00	177,97	-77,97
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	223,19	450,00	0,00	450,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	50,00	0,00	50,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	359,38	500,00	356,41	143,59
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	175,00	1.700,00	1.080,00	620,00
6131002	Aufw. Entsch. für sonstige	0,00	700,00	0,00	700,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	52,66	400,00	0,00	400,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	199,92	500,00	202,30	297,70
6166000	Wartungskosten	2.754,56	4.600,00	5.416,02	-816,02
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	23,40	-23,40
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00	0,00
6710000	Leasing	1.613,64	2.000,00	1.911,30	88,70
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	2.045,49	2.335,00	2.323,32	11,68
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	254,60	445,00	285,78	159,22
6730009	Gebühren EDV	10.473,00	21.120,00	9.984,56	11.135,44

## Teilergebnisrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	26.396,65	20.000,00	23.853,73	-3.853,73
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	4.395,28	-4.395,28
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.272,71	4.050,00	3.823,66	226,34
6820000	Porto und Versandkosten	1.986,51	4.550,00	2.041,97	2.508,03
6831000	Datenübertragungskosten	945,00	1.150,00	1.079,57	70,43
6832000	Telefonkosten	8.632,74	9.160,00	8.860,41	299,59
6840000	amtliche Bekanntmachungen	5.247,60	5.200,00	5.247,60	-47,60
6850099	Reisekosten	683,34	1.400,00	1.917,25	-517,25
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	0,00	500,00
6871000	Geschenke bis 35 €	0,00	250,00	0,00	250,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.171,75	3.150,00	1.424,29	1.725,71
6880001	Ausbildungskosten Azubis	10.524,60	8.000,00	10.293,40	-2.293,40
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	818,04	830,00	680,48	149,52
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.773,95	15.200,00	11.212,03	3.987,97
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	14.089,48	14.300,00	14.400,39	-100,39
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>65.012,92</b>	<b>39.289,00</b>	<b>65.102,66</b>	<b>-25.813,66</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	64.016,48	37.943,00	63.838,75	-25.895,75
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	407,00	407,00	407,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	81,25	81,00	81,25	-0,25
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	508,19	508,00	508,19	-0,19
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	350,00	267,47	82,53
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>50.432,64</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.764,00</b>	<b>236,00</b>
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	34.464,00	38.000,00	37.764,00	236,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.968,64	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60,00</b>	<b>70,00</b>	<b>198,00</b>	<b>-128,00</b>
7030000	Kfz-Steuer	60,00	70,00	198,00	-128,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>709.533,85</b>	<b>698.064,00</b>	<b>581.878,81</b>	<b>116.185,19</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>617.199,43</b>	<b>593.765,00</b>	<b>520.645,87</b>	<b>73.119,13</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-92.334,42</b>	<b>-104.299,00</b>	<b>-61.232,94</b>	<b>-43.066,06</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>709.533,85</b>	<b>698.064,00</b>	<b>581.878,81</b>	<b>116.185,19</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>617.199,43</b>	<b>593.765,00</b>	<b>520.645,87</b>	<b>73.119,13</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.892,00</b>	<b>10.154,00</b>	<b>12.238,77</b>	<b>-2.084,77</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.892,00</b>	<b>10.154,00</b>	<b>12.238,77</b>	<b>-2.084,77</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>634.091,43</b>	<b>603.919,00</b>	<b>532.884,64</b>	<b>71.034,36</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	273.286,76	-273.286,76
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.286,76</b>	<b>-273.286,76</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-170.356,52	-107.051,58	687,88	-107.739,46
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-170.356,52	-106.701,58	955,35	-107.656,93
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.753,12	-3.055,00	-2.749,70	-305,30
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-173.109,64</b>	<b>-110.106,58</b>	<b>-2.061,82</b>	<b>-108.044,76</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-173.109,64</b>	<b>-110.106,58</b>	<b>271.224,94</b>	<b>-381.331,52</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	273.286,76	-273.286,76
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-10.000,00	273.286,76	-283.286,76
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.286,76</b>	<b>-273.286,76</b>
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-170.356,52	-107.051,58	687,88	-107.739,46
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-170.356,52	-106.701,58	955,35	-107.656,93
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-350,00	-267,47	-82,53
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-170.356,52	-106.701,58	955,35	-107.656,93
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.753,12	-3.055,00	-2.749,70	-305,30
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	-2.753,12	-3.055,00	-2.749,70	-305,30
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-173.109,64</b>	<b>-110.106,58</b>	<b>-2.061,82</b>	<b>-108.044,76</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-173.109,64</b>	<b>-110.106,58</b>	<b>271.224,94</b>	<b>-381.331,52</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 120 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-100,00	0,00	-100,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>35.008,99</b>	<b>36.585,00</b>	<b>22.305,96</b>	<b>14.279,04</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.821,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.147,18</b>	<b>762,82</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.220,87</b>	<b>21.330,00</b>	<b>7.763,40</b>	<b>13.566,60</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	60,35	100,00	0,00	100,00
6010102	Büromaterial EDV	0,00	150,00	0,00	150,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	150,00	43,00	107,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	250,00	0,00	250,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	300,00	0,00	300,00
6166000	Wartungskosten	40,81	500,00	0,00	500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	10.000,00	1.610,67	8.389,33
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	769,23	350,00	0,00	350,00
6730000	Gebühren	0,00	0,00	264,11	-264,11
6730009	Gebühren EDV	728,07	1.000,00	311,75	688,25
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	50,00	0,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	151,48	100,00	0,00	100,00
6831000	Datenübertragungskosten	236,28	250,00	154,26	95,74
6832000	Telefonkosten	97,38	130,00	56,41	73,59
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	0,00	0,00	120,00	-120,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.849,70	7.500,00	4.916,94	2.583,06
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	200,00	0,00	200,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	279,22	290,00	277,57	12,43
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8,35	10,00	8,69	1,31
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>44.050,86</b>	<b>59.925,00</b>	<b>31.216,54</b>	<b>28.708,46</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>44.050,86</b>	<b>59.725,00</b>	<b>31.216,54</b>	<b>28.508,46</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.050,86</b>	<b>59.925,00</b>	<b>31.216,54</b>	<b>28.708,46</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>44.050,86</b>	<b>59.725,00</b>	<b>31.216,54</b>	<b>28.508,46</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>621,63</b>	<b>22.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.902,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>621,63</b>	<b>22.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.902,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.672,49</b>	<b>82.627,00</b>	<b>31.216,54</b>	<b>51.410,46</b>



## Teilfinanzrechnung Amt 120 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	-100,00	-89,20	-10,80
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	0,00	-100,00	-89,20	-10,80
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-100,00	-89,20	-10,80

## Teilfinanzrechnung Amt 120 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	-100,00	-89,20	-10,80
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-100,00	-89,20	-10,80
10	Summe	0,00	-100,00	-89,20	-10,80
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-100,00	-89,20	-10,80

## Teilergebnisrechnung Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-373,00</b>	<b>-460,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>-100,00</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-360,00	-360,00	-360,00	0,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-13,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-373,00</b>	<b>-460,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>53.772,12</b>	<b>62.880,00</b>	<b>42.442,27</b>	<b>20.437,73</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.147,72</b>	<b>3.285,00</b>	<b>2.222,45</b>	<b>1.062,55</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.114,77</b>	<b>5.685,00</b>	<b>4.391,99</b>	<b>1.293,01</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8,99	30,00	177,19	-147,19
6010102	Büromaterial EDV	0,00	200,00	162,93	37,07
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.354,50	2.000,00	743,61	1.256,39
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	127,87	500,00	477,11	22,89
6166000	Wartungskosten	356,69	300,00	12,05	287,95
6730009	Gebühren EDV	585,65	2.000,00	2.121,07	-121,07
6820000	Porto und Versandkosten	6,12	20,00	5,33	14,67
6831000	Datenübertragungskosten	118,08	150,00	154,26	-4,26
6832000	Telefonkosten	407,37	225,00	324,85	-99,85
6850099	Reisekosten	141,15	250,00	183,55	66,45
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	21,35	-21,35
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8,35	10,00	8,69	1,31
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>23.878,96</b>	<b>14.878,00</b>	<b>26.057,51</b>	<b>-11.179,51</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	12.479,65	7.469,00	16.063,29	-8.594,29
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.047,76	7.209,00	7.656,89	-447,89
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.351,55	200,00	2.337,33	-2.137,33
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>83.913,57</b>	<b>86.728,00</b>	<b>75.114,22</b>	<b>11.613,78</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>83.540,57</b>	<b>86.268,00</b>	<b>74.754,22</b>	<b>11.513,78</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-373,00</b>	<b>-460,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.913,57</b>	<b>86.728,00</b>	<b>75.114,22</b>	<b>11.613,78</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>83.540,57</b>	<b>86.268,00</b>	<b>74.754,22</b>	<b>11.513,78</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.540,57</b>	<b>86.268,00</b>	<b>74.754,22</b>	<b>11.513,78</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-16.977,06	-40.165,26	-14.512,42	-25.652,84
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-16.977,06	-40.165,26	-14.512,42	-25.652,84
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-16.977,06	-40.165,26	-14.512,42	-25.652,84

## Teilfinanzrechnung Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-16.977,06	-40.165,26	-14.512,42	-25.652,84
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-14.625,51	-39.965,26	-13.593,55	-26.371,71
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.351,55	-200,00	-918,87	718,87
10	Summe	-16.977,06	-40.165,26	-14.512,42	-25.652,84
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-16.977,06	-40.165,26	-14.512,42	-25.652,84

## Teilergebnisrechnung Amt 140 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.392,23</b>	<b>27.650,00</b>	<b>22.391,94</b>	<b>5.258,06</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.711,28	9.000,00	5.244,08	3.755,92
6010102	Büromaterial EDV	0,00	500,00	0,00	500,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.998,70	6.500,00	5.304,70	1.195,30
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	650,00	366,87	283,13
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	200,00	190,40	9,60
6166000	Wartungskosten	0,00	50,00	0,00	50,00
6730000	Gebühren	5.693,73	6.500,00	4.705,86	1.794,14
6730009	Gebühren EDV	720,28	750,00	720,28	29,72
6820000	Porto und Versandkosten	4.268,24	3.500,00	5.859,75	-2.359,75
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>18.392,23</b>	<b>27.650,00</b>	<b>22.391,94</b>	<b>5.258,06</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>18.392,23</b>	<b>27.650,00</b>	<b>22.391,94</b>	<b>5.258,06</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.392,23</b>	<b>27.650,00</b>	<b>22.391,94</b>	<b>5.258,06</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>18.392,23</b>	<b>27.650,00</b>	<b>22.391,94</b>	<b>5.258,06</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.540,44</b>	<b>4.729,00</b>	<b>5.039,57</b>	<b>-310,57</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.540,44</b>	<b>4.729,00</b>	<b>5.039,57</b>	<b>-310,57</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.932,67</b>	<b>32.379,00</b>	<b>27.431,51</b>	<b>4.947,49</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 150 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.476,00</b>	<b>-2.880,00</b>	<b>-2.340,00</b>	<b>-540,00</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.476,00	-2.880,00	-2.340,00	-540,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-19.803,49</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-25.805,00</b>	<b>3.805,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-19.803,49	-22.000,00	-25.805,00	3.805,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-21.279,49</b>	<b>-24.880,00</b>	<b>-28.145,00</b>	<b>3.265,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>126.415,43</b>	<b>131.385,00</b>	<b>131.152,62</b>	<b>232,38</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.559,16</b>	<b>6.870,00</b>	<b>6.783,63</b>	<b>86,37</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.891,04</b>	<b>23.210,00</b>	<b>24.535,29</b>	<b>-1.325,29</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	308,60	200,00	330,17	-130,17
6010101	Aufwendungen für Stammbücher u. a.	993,77	800,00	773,77	26,23
6010102	Büromaterial EDV	0,00	150,00	0,00	150,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	46,34	200,00	0,00	200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8,43	10,00	10,97	-0,97
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	41,18	250,00	168,85	81,15
6166000	Wartungskosten	107,69	1.000,00	159,99	840,01
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	454,20	250,00	576,00	-326,00
6730000	Gebühren	0,00	0,00	480,26	-480,26
6730009	Gebühren EDV	10.788,69	13.700,00	13.978,54	-278,54
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.114,66	1.200,00	1.312,04	-112,04
6820000	Porto und Versandkosten	459,32	400,00	437,98	-37,98
6831000	Datenübertragungskosten	354,36	400,00	336,48	63,52
6832000	Telefonkosten	97,38	140,00	98,63	41,37
6850099	Reisekosten	11,90	30,00	12,95	17,05
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.530,00	2.600,00	3.910,00	-1.310,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.397,84	1.700,00	1.771,28	-71,28
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	176,68	180,00	177,38	2,62
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>95,08</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	95,08	200,00	0,00	200,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>989,85</b>	<b>1.500,00</b>	<b>892,86</b>	<b>607,14</b>
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	989,85	1.500,00	892,86	607,14
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>151.950,56</b>	<b>163.165,00</b>	<b>163.364,40</b>	<b>-199,40</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>130.671,07</b>	<b>138.285,00</b>	<b>135.219,40</b>	<b>3.065,60</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.279,49</b>	<b>-24.880,00</b>	<b>-28.145,00</b>	<b>3.265,00</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.950,56</b>	<b>163.165,00</b>	<b>163.364,40</b>	<b>-199,40</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>130.671,07</b>	<b>138.285,00</b>	<b>135.219,40</b>	<b>3.065,60</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>852,24</b>	<b>0,00</b>	<b>856,21</b>	<b>-856,21</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>852,24</b>	<b>0,00</b>	<b>856,21</b>	<b>-856,21</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.523,31</b>	<b>138.285,00</b>	<b>136.075,61</b>	<b>2.209,39</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 150 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-95,08	-200,00	0,00	-200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-95,08	-200,00	0,00	-200,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-95,08	-200,00	0,00	-200,00

## Teilfinanzrechnung Amt 150 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-95,08	-200,00	0,00	-200,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-95,08	-200,00	0,00	-200,00
10	Summe	-95,08	-200,00	0,00	-200,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-95,08	-200,00	0,00	-200,00

## Teilergebnisrechnung Amt 160 Büro für Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-318,90</b>	<b>-700,00</b>	<b>-1.304,00</b>	<b>604,00</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-318,90	-700,00	-1.304,00	604,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-163,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-163,00	-50,00	0,00	-50,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-481,90</b>	<b>-750,00</b>	<b>-1.304,00</b>	<b>554,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>27.977,00</b>	<b>29.235,00</b>	<b>17.844,66</b>	<b>11.390,34</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.456,78</b>	<b>1.530,00</b>	<b>917,72</b>	<b>612,28</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.157,75</b>	<b>8.570,00</b>	<b>4.684,30</b>	<b>3.885,70</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	156,45	200,00	0,00	200,00
6010102	Büromaterial EDV	0,00	100,00	0,00	100,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	50,00	0,00	50,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.198,00	0,00	0,00	0,00
6131002	Aufw. Entsch. für sonstige	557,60	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	0,00	50,00	0,00	50,00
6730009	Gebühren EDV	0,00	50,00	0,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	233,28	350,00	0,00	350,00
6832000	Telefonkosten	97,38	150,00	56,41	93,59
6850099	Reisekosten	9,05	20,00	0,00	20,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	0,00	50,00	0,00	50,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	8.905,99	7.450,00	4.627,89	2.822,11
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>40.591,53</b>	<b>39.335,00</b>	<b>23.446,68</b>	<b>15.888,32</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>40.109,63</b>	<b>38.585,00</b>	<b>22.142,68</b>	<b>16.442,32</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-481,90</b>	<b>-750,00</b>	<b>-1.304,00</b>	<b>554,00</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.591,53</b>	<b>39.335,00</b>	<b>23.446,68</b>	<b>15.888,32</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>40.109,63</b>	<b>38.585,00</b>	<b>22.142,68</b>	<b>16.442,32</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.014,99</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.014,99</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.124,62</b>	<b>42.385,00</b>	<b>22.142,68</b>	<b>20.242,32</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 180 Soziales und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-15.864,99</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-11.650,01</b>	<b>-3.049,99</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-14.857,86	-14.000,00	-11.049,31	-2.950,69
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.007,13	-700,00	-600,70	-99,30
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6.856,30</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.590,02</b>	<b>-409,98</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.856,30	-3.000,00	-2.590,02	-409,98
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-38.150,00</b>	<b>-77.849,84</b>	<b>39.699,84</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-36.600,00	-38.150,00	-77.849,84	39.699,84
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-5.722,13</b>	<b>-4.099,00</b>	<b>-4.075,52</b>	<b>-23,48</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.722,13	-4.099,00	-4.075,52	-23,48
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.312,35</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.571,57</b>	<b>-428,43</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.312,35	-2.000,00	-1.751,57	-248,43
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	0,00	0,00	180,00	-180,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-67.355,77</b>	<b>-61.949,00</b>	<b>-97.736,96</b>	<b>35.787,96</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.733,77</b>	<b>5.355,00</b>	<b>49.960,44</b>	<b>-44.605,44</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>208,25</b>	<b>250,00</b>	<b>2.536,58</b>	<b>-2.286,58</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>38.029,02</b>	<b>59.385,00</b>	<b>36.953,22</b>	<b>22.431,78</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	17,87	30,00	18,02	11,98
6010102	Büromaterial EDV	0,00	150,00	176,70	-26,70
6011009	Sachausgaben Projekte	0,00	0,00	278,91	-278,91
6050001	Müllgebühren	500,40	670,00	500,40	169,60
6051000	Strom	1.445,86	1.900,00	1.604,14	295,86
6052000	Gas	3.511,70	5.500,00	3.528,21	1.971,79
6056000	Wasser	294,15	600,00	117,53	482,47
6057000	Abwasser	496,46	1.250,00	128,36	1.121,64
6057001	Niederschlagswasser	464,85	525,00	104,67	420,33
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	135,69	200,00	13,61	186,39
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	200,00	0,00	200,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	26,08	100,00	0,00	100,00
6081000	Reinigungsmaterial	129,43	500,00	74,11	425,89
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	508,73	7.200,00	1.636,91	5.563,09
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	625,00	3.300,00	289,91	3.010,09
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	0,00	500,00	26,30	473,70
6173000	Fremdreinigung	182,40	450,00	0,00	450,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	63,87	120,00	0,00	120,00
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	627,96	500,00	0,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	42,54	20,00	5,28	14,72
6831000	Datenübertragungskosten	372,99	700,00	390,99	309,01
6832000	Telefonkosten	1.058,36	0,00	560,80	-560,80
6832001	IP-Telefonie/Internet	0,00	430,00	326,59	103,41
6850099	Reisekosten	0,00	0,00	217,00	-217,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	242,55	-242,55
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	516,33	530,00	574,42	-44,42



## Teilergebnisrechnung Amt 180 Soziales und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2016
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8,35	10,00	8,69	1,31
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	27.000,00	34.000,00	26.129,12	7.870,88
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>10.554,46</b>	<b>10.214,00</b>	<b>11.774,12</b>	<b>-1.560,12</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.787,07	9.787,00	9.787,11	-0,11
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	767,39	227,00	227,17	-0,17
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200,00	289,00	-89,00
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0,00	0,00	1.470,84	-1.470,84
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>60.200,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>21.600,00</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.200,00	56.000,00	34.400,00	21.600,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352,62</b>	<b>360,00</b>	<b>352,65</b>	<b>7,35</b>
7020000	Grundsteuer	352,62	360,00	352,65	7,35
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>114.078,12</b>	<b>131.564,00</b>	<b>135.977,01</b>	<b>-4.413,01</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>46.722,35</b>	<b>69.615,00</b>	<b>38.240,05</b>	<b>31.374,95</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-67.355,77</b>	<b>-61.949,00</b>	<b>-97.736,96</b>	<b>35.787,96</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.078,12</b>	<b>131.564,00</b>	<b>135.977,01</b>	<b>-4.413,01</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>46.722,35</b>	<b>69.615,00</b>	<b>38.240,05</b>	<b>31.374,95</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>571,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>571,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.293,85</b>	<b>69.615,00</b>	<b>38.240,05</b>	<b>31.374,95</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 180 Soziales und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	-200,00	-289,00	89,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	0,00	-200,00	-289,00	89,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-200,00	-289,00	89,00

## Teilfinanzrechnung Amt 180 Soziales und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	-200,00	-289,00	89,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-200,00	-289,00	89,00
10	Summe	0,00	-200,00	-289,00	89,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-200,00	-289,00	89,00

## Teilergebnisrechnung Amt 190 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-8.048,27</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-2.237,39</b>	<b>-3.762,61</b>
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.837,29	-1.500,00	-254,00	-1.246,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-243,48	-500,00	-232,39	-267,61
5090001	sonstige Umsatzerlöse	-3.967,50	-4.000,00	-1.751,00	-2.249,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-7.600,50</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-8.067,00</b>	<b>3.067,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-7.600,50	-5.000,00	-8.067,00	3.067,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-122,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-122,25	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-2.666,66</b>	<b>-2.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.667,00</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.666,66	-2.667,00	0,00	-2.667,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-79,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-170,10</b>	<b>170,10</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-41,79	0,00	0,00	0,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-37,80	0,00	-170,10	170,10
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-18.517,27</b>	<b>-13.667,00</b>	<b>-10.474,49</b>	<b>-3.192,51</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.556,32</b>	<b>1.495,00</b>	<b>902,01</b>	<b>592,99</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>41.904,68</b>	<b>22.680,00</b>	<b>2.181,70</b>	<b>20.498,30</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.776,34</b>	<b>70.926,00</b>	<b>40.927,98</b>	<b>29.998,02</b>
6010102	Büromaterial EDV	0,00	50,00	0,00	50,00
6051000	Strom	1.555,40	2.000,00	1.303,00	697,00
6056000	Wasser	160,01	200,00	96,04	103,96
6057000	Abwasser	67,40	400,00	47,40	352,60
6057001	Niederschlagswasser	31,36	36,00	35,28	0,72
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	50,00	0,00	50,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	111,30	100,00	0,00	100,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.629,00	3.700,00	1.820,50	1.879,50
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	2.500,00	254,24	2.245,76
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	50,92	80,00	51,44	28,56
6730009	Gebühren EDV	257,60	650,00	287,55	362,45
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	10,00	0,00	10,00
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	0,00	137,22	-137,22
6832000	Telefonkosten	102,97	150,00	56,41	93,59
6850099	Reisekosten	2,80	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	57.807,58	59.000,00	36.838,90	22.161,10
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5.089,24</b>	<b>4.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.168,00</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	608,00	608,00	0,00	608,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.481,24	3.560,00	0,00	3.560,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>32.200,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>11.100,00</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.200,00	7.000,00	6.900,00	100,00

## Teilergebnisrechnung Amt 190 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2016
7128002	Zuschuss Stadtmarketingverein	25.000,00	35.000,00	24.000,00	11.000,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>144.526,58</b>	<b>141.269,00</b>	<b>74.911,69</b>	<b>66.357,31</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>126.009,31</b>	<b>127.602,00</b>	<b>64.437,20</b>	<b>63.164,80</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.517,27</b>	<b>-13.667,00</b>	<b>-10.474,49</b>	<b>-3.192,51</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.526,58</b>	<b>141.269,00</b>	<b>74.911,69</b>	<b>66.357,31</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>126.009,31</b>	<b>127.602,00</b>	<b>64.437,20</b>	<b>63.164,80</b>
<b>29</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.249,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.996,82</b>	<b>52.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.465,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.747,32</b>	<b>52.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.465,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>189.756,63</b>	<b>180.067,00</b>	<b>64.437,20</b>	<b>115.629,80</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 190 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.216,63	-1.400,00	-1.216,24	-183,76
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	<b>Summe</b>	<b>-1.216,63</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.216,24</b>	<b>-183,76</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-1.216,63</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.216,24</b>	<b>-183,76</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 190 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.216,63	-1.400,00	-1.216,24	-183,76
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	-1.216,63	-1.400,00	-1.216,24	-183,76
10	<b>Summe</b>	<b>-1.216,63</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.216,24</b>	<b>-183,76</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-1.216,63</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.216,24</b>	<b>-183,76</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 200 Museen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.762,27</b>	<b>20.702,00</b>	<b>9.784,25</b>	<b>10.917,75</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3,91	10,00	0,00	10,00
6051000	Strom	742,66	1.400,00	378,00	1.022,00
6052000	Gas	6.548,34	9.500,00	6.548,00	2.952,00
6056000	Wasser	11,77	22,00	15,69	6,31
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	319,60	200,00	0,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	200,00	0,00	200,00
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	40,00	0,00	40,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.248,20	6.000,00	137,30	5.862,70
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	47,29	200,00	240,98	-40,98
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	222,53	400,00	0,00	400,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	211,24	240,00	233,16	6,84
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	10,00	0,00	10,00
6832000	Telefonkosten	784,65	800,00	451,86	348,14
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.397,08	1.450,00	1.554,26	-104,26
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	225,00	230,00	225,00	5,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>200,00</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.000,00	1.800,00	200,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>11.762,27</b>	<b>22.702,00</b>	<b>11.584,25</b>	<b>11.117,75</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>11.762,27</b>	<b>22.702,00</b>	<b>11.584,25</b>	<b>11.117,75</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.762,27</b>	<b>22.702,00</b>	<b>11.584,25</b>	<b>11.117,75</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>11.762,27</b>	<b>22.702,00</b>	<b>11.584,25</b>	<b>11.117,75</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.947,73</b>	<b>2.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.947,73</b>	<b>2.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.710,00</b>	<b>24.768,00</b>	<b>11.584,25</b>	<b>13.183,75</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 210 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.134,35</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.204,10</b>	<b>-295,90</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.134,35	-2.500,00	-2.204,10	-295,90
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-5.060,60</b>	<b>4.860,60</b>
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	-200,00	0,00	-200,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-5.060,60	5.060,60
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-2.134,35</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-7.264,70</b>	<b>4.564,70</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>24.233,50</b>	<b>12.350,00</b>	<b>15.506,37</b>	<b>-3.156,37</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>956,26</b>	<b>730,00</b>	<b>878,28</b>	<b>-148,28</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.384,45</b>	<b>0,00</b>	<b>603,17</b>	<b>-603,17</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	790,01	0,00	0,00	0,00
6010102	Büromaterial EDV	460,86	0,00	0,00	0,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.491,32	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	380,53	0,00	0,00	0,00
6052000	Gas	778,68	0,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	19,50	0,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6,30	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	120,00	0,00	480,00	-480,00
6730007	GEZ-Gebühren	70,44	0,00	0,00	0,00
6730009	Gebühren EDV	304,22	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	81,41	0,00	0,79	-0,79
6832000	Telefonkosten	666,12	0,00	0,01	-0,01
6850099	Reisekosten	46,20	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	102,18	0,00	113,68	-113,68
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	16,68	0,00	8,69	-8,69
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>258,12</b>	<b>207,00</b>	<b>207,06</b>	<b>-0,06</b>
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	258,12	207,00	207,06	-0,06
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>32.832,33</b>	<b>19.487,00</b>	<b>23.394,88</b>	<b>-3.907,88</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>30.697,98</b>	<b>16.787,00</b>	<b>16.130,18</b>	<b>656,82</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.134,35</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-7.264,70</b>	<b>4.564,70</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.832,33</b>	<b>19.487,00</b>	<b>23.394,88</b>	<b>-3.907,88</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>30.697,98</b>	<b>16.787,00</b>	<b>16.130,18</b>	<b>656,82</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.697,98</b>	<b>16.787,00</b>	<b>16.130,18</b>	<b>656,82</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 220 Kirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2016
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	5.863,07	5.500,00	86,92	5.413,08
7104000	Allgemeine Zuweis. und Zusch. an gesetzl.Sozialver	5.863,07	5.500,00	86,92	5.413,08
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	5.863,07	5.500,00	86,92	5.413,08
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	5.863,07	5.500,00	86,92	5.413,08
24A	Ordentliche Aufwendungen	5.863,07	5.500,00	86,92	5.413,08
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	5.863,07	5.500,00	86,92	5.413,08
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30,00	160,00	0,00	160,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30,00	160,00	0,00	160,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	5.893,07	5.660,00	86,92	5.573,08



## Teilergebnisrechnung Amt 240 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-305,00</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	-5,00	0,00	-5,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-300,00	0,00	-300,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-5.230,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.652,00</b>	<b>652,00</b>
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-5.230,00	-4.000,00	-4.652,00	652,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-36.916,85</b>	<b>-33.550,00</b>	<b>-34.765,90</b>	<b>1.215,90</b>
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-33.916,85	-33.050,00	-34.765,90	1.715,90
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-3.000,00	-500,00	0,00	-500,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-6.368,39</b>	<b>-3.438,00</b>	<b>-15.413,74</b>	<b>11.975,74</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.368,39	-3.438,00	-15.413,74	11.975,74
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-48.515,24</b>	<b>-41.293,00</b>	<b>-54.831,64</b>	<b>13.538,64</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>146.238,15</b>	<b>157.115,00</b>	<b>134.422,47</b>	<b>22.692,53</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.329,38</b>	<b>8.220,00</b>	<b>7.739,11</b>	<b>480,89</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.850,06</b>	<b>53.765,00</b>	<b>32.322,89</b>	<b>21.442,11</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	84,79	50,00	19,26	30,74
6010102	Büromaterial EDV	70,76	200,00	0,00	200,00
6050001	Müllgebühren	387,60	390,00	387,60	2,40
6051000	Strom	3.974,65	5.260,00	1.835,02	3.424,98
6052000	Gas	3.157,95	6.850,00	5.221,39	1.628,61
6054000	Heizöl	250,30	2.650,00	284,93	2.365,07
6055000	Treibstoffe	143,12	1.500,00	468,07	1.031,93
6056000	Wasser	177,53	520,00	188,27	331,73
6057000	Abwasser	95,71	650,00	80,98	569,02
6057001	Niederschlagswasser	1.240,76	950,00	945,10	4,90
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500,00	0,00	500,00
6063001	Materialaufw. für Einrichtungen für Jugendzentrum	763,40	400,00	366,34	33,66
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	300,00	0,00	300,00
6081000	Reinigungsmaterial	264,04	450,00	205,57	244,43
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	522,42	900,00	0,00	900,00
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	4.845,37	6.500,00	4.820,70	1.679,30
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	2.191,15	2.500,00	1.763,49	736,51
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.312,73	10.250,00	8.090,61	2.159,39
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	247,35	1.300,00	0,00	1.300,00
6163002	Instandh. von Einrichtungen Jugendzentrum	41,84	400,00	41,65	358,35
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	806,62	1.500,00	667,07	832,93
6166000	Wartungskosten	84,48	500,00	263,75	236,25
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	289,39	820,00	793,61	26,39
6173000	Fremdreinigung	0,00	200,00	0,00	200,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.173,39	1.580,00	1.077,19	502,81
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	41,91	20,00	4,57	15,43
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100,00	0,00	100,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	272,38	220,00	186,84	33,16
6730003	Gebühren (verschiedene)	0,00	0,00	312,44	-312,44

## Teilergebnisrechnung Amt 240 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
6730007	GEZ-Gebühren	70,44	75,00	69,96	5,04
6730009	Gebühren EDV	312,44	400,00	0,00	400,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	200,00	0,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	193,93	150,00	102,80	47,20
6832000	Telefonkosten	1.192,48	300,00	522,86	-222,86
6832001	IP-Telefonie/Internet	0,00	430,00	385,69	44,31
6850099	Reisekosten	744,50	750,00	283,52	466,48
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	624,60	1.100,00	376,80	723,20
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.213,65	1.140,00	1.803,88	-663,88
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.700,00	693,19	1.006,81
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	58,38	60,00	59,74	0,26
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>24.836,12</b>	<b>10.595,00</b>	<b>24.093,55</b>	<b>-13.498,55</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.369,42	4.023,00	17.671,40	-13.648,40
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.670,43	4.758,00	5.681,24	-923,24
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	489,87	414,00	489,86	-75,86
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	306,40	1.400,00	251,05	1.148,95
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>5.470,95</b>	<b>6.293,00</b>	<b>5.474,26</b>	<b>818,74</b>
7124001	Zuw. für lfd. Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	212,26	213,00	222,86	-9,86
7128001	Förderungsbetrag	258,69	1.080,00	251,40	828,60
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,81</b>	<b>381,00</b>	<b>339,81</b>	<b>41,19</b>
7020000	Grundsteuer	0,81	11,00	0,81	10,19
7030000	Kfz-Steuer	0,00	370,00	339,00	31,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>216.725,47</b>	<b>236.369,00</b>	<b>204.392,09</b>	<b>31.976,91</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>168.210,23</b>	<b>195.076,00</b>	<b>149.560,45</b>	<b>45.515,55</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-48.515,24</b>	<b>-41.293,00</b>	<b>-54.831,64</b>	<b>13.538,64</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.725,47</b>	<b>236.369,00</b>	<b>204.392,09</b>	<b>31.976,91</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>168.210,23</b>	<b>195.076,00</b>	<b>149.560,45</b>	<b>45.515,55</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-50,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>150,00</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-50,30	0,00	-150,00	150,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>	<b>-50,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.617,34</b>	<b>45.328,00</b>	<b>70.328,85</b>	<b>-25.000,85</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.617,34</b>	<b>45.328,00</b>	<b>70.328,85</b>	<b>-25.000,85</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>224.777,27</b>	<b>240.404,00</b>	<b>219.739,30</b>	<b>20.664,70</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 240 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	154.606,00	13.250,00	194.850,00	-181.600,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
05	<b>Summe</b>	<b>154.606,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>194.850,00</b>	<b>-181.600,00</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-302.001,51	-44.155,35	-28.971,11	-15.184,24
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
10	<b>Summe</b>	<b>-302.001,51</b>	<b>-44.155,35</b>	<b>-28.971,11</b>	<b>-15.184,24</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-147.395,51</b>	<b>-30.905,35</b>	<b>165.878,89</b>	<b>-196.784,24</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 240 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	154.606,00	13.250,00	194.850,00	-181.600,00
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	149.606,00	0,00	194.850,00	-194.850,00
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	5.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00
05	<b>Summe</b>	<b>154.606,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>194.850,00</b>	<b>-181.600,00</b>
06	<b>Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>	<b>-302.001,51</b>	<b>-44.155,35</b>	<b>-28.971,11</b>	<b>-15.184,24</b>
8418221	Ausz. für allgem. Grundvermögen	-1.939,70	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-294.765,95	-19.785,72	-9.440,02	-10.345,70
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.934,88	-22.969,63	-19.531,09	-3.438,54
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-3.360,98	-1.400,00	0,00	-1.400,00
10	<b>Summe</b>	<b>-302.001,51</b>	<b>-44.155,35</b>	<b>-28.971,11</b>	<b>-15.184,24</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-147.395,51</b>	<b>-30.905,35</b>	<b>165.878,89</b>	<b>-196.784,24</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-47.449,09</b>	<b>-54.590,00</b>	<b>-50.967,28</b>	<b>-3.622,72</b>
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-291,54	0,00	0,00	0,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	-90,00	-32,33	-57,67
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-47.157,55	-54.500,00	-50.934,95	-3.565,05
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-302.094,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-304.625,00</b>	<b>29.625,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-302.094,00	-275.000,00	-304.625,00	29.625,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-37.170,91</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-29.948,47</b>	<b>23.948,47</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-6.472,26	0,00	0,00	0,00
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-30.159,96	0,00	-667,02	667,02
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-3.000,00	-29.281,45	26.281,45
5488001	Kostenerstattungen von Krankenkassen	-538,69	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-745.378,90</b>	<b>-607.175,00</b>	<b>-663.135,00</b>	<b>55.960,00</b>
5420101	Zuweisung Bundesprogramm Sprachkitas	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-350.390,00	-305.000,00	-327.460,00	22.460,00
5421001	Freistellung Schulkinder Landeszuweisung	-74.400,00	-85.700,00	-91.600,00	5.900,00
5421003	Landeszuweisung "Frühe Chancen"	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-267.972,00	-165.975,00	-243.675,00	77.700,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.616,90	-500,00	-400,00	-100,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-44.935,16</b>	<b>-44.938,00</b>	<b>-44.987,24</b>	<b>49,24</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.070,37	-6.071,00	-6.070,38	-0,62
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-37.114,50	-37.115,00	-37.114,50	-0,50
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-304,50	-306,00	-356,58	50,58
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.445,79	-1.446,00	-1.445,78	-0,22
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-11.066,39</b>	<b>3.066,39</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-8.000,00	-11.066,39	3.066,39
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-1.177.028,06</b>	<b>-995.703,00</b>	<b>-1.104.729,38</b>	<b>109.026,38</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.194.535,59</b>	<b>2.341.345,00</b>	<b>2.339.637,23</b>	<b>1.707,77</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>105.792,12</b>	<b>122.085,00</b>	<b>120.243,53</b>	<b>1.841,47</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>202.339,92</b>	<b>282.721,00</b>	<b>313.624,57</b>	<b>-30.903,57</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	526,10	530,00	557,19	-27,19
6010102	Büromaterial EDV	434,47	750,00	285,71	464,29
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.737,10	8.800,00	9.966,56	-1.166,56
6011003	Sachausgaben "Frühe Chancen"	8.292,20	0,00	0,00	0,00
6011005	Sachausgaben "Sprachkitas"	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
6050001	Müllgebühren	2.808,00	2.815,00	2.808,00	7,00
6051000	Strom	12.678,19	15.100,00	13.798,52	1.301,48
6052000	Gas	11.356,00	16.100,00	12.475,13	3.624,87
6053000	Fernwärme	7.604,69	8.500,00	7.476,05	1.023,95
6054000	Heizöl	4.943,64	7.000,00	4.427,96	2.572,04
6054100	Brennholz	0,00	0,00	286,00	-286,00

## Teilergebnisrechnung Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
6056000	Wasser	2.383,91	3.450,00	2.337,30	1.112,70
6057000	Abwasser	4.651,88	6.800,00	5.391,45	1.408,55
6057001	Niederschlagswasser	3.408,89	3.193,00	2.952,43	240,57
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.883,98	7.000,00	6.641,62	358,38
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	15,90	3.100,00	139,47	2.960,53
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.251,97	4.400,00	3.703,81	696,19
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	105,06	750,00	0,00	750,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	24,32	650,00	172,43	477,57
6081000	Reinigungsmaterial	4.623,22	8.900,00	7.067,35	1.832,65
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	49.149,02	58.475,00	52.938,35	5.536,65
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	13.673,54	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.431,82	60.300,00	146.821,73	-86.521,73
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.149,07	8.100,00	4.825,70	3.274,30
6166000	Wartungskosten	918,66	2.200,00	1.209,19	990,81
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	339,81	1.550,00	743,12	806,88
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	380,14	600,00	264,35	335,65
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	310,74	280,00	91,41	188,59
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	689,99	960,00	908,04	51,96
6730007	GEZ-Gebühren	634,20	665,00	629,88	35,12
6730009	Gebühren EDV	2.129,39	3.050,00	2.232,49	817,51
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.226,57	3.350,00	1.718,36	1.631,64
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	445,05	513,00	537,45	-24,45
6820000	Porto und Versandkosten	1.211,17	690,00	1.101,67	-411,67
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	1.100,00	126,18	973,82
6832000	Telefonkosten	3.247,82	3.000,00	3.022,27	-22,27
6832001	IP-Telefonie/Internet	0,00	430,00	648,52	-218,52
6850099	Reisekosten	840,76	550,00	1.139,03	-589,03
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	469,15	-469,15
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.110,24	22.800,00	7.542,77	15.257,23
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.914,35	5.110,00	5.292,06	-182,06
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	96,99	125,00	96,99	28,01
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	711,07	835,00	778,88	56,12
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>89.309,14</b>	<b>80.779,00</b>	<b>89.573,62</b>	<b>-8.794,62</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	61.205,58	61.205,00	62.610,64	-1.405,64
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	12.518,78	11.477,00	12.109,11	-632,11
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	547,26	547,00	581,76	-34,76
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.039,72	7.550,00	10.186,86	-2.636,86
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	6.997,80	0,00	4.085,25	-4.085,25
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>531.037,43</b>	<b>621.300,00</b>	<b>610.270,45</b>	<b>11.029,55</b>
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	33.788,99	25.000,00	48.381,98	-23.381,98
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	492.488,56	591.000,00	557.018,17	33.981,83
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.759,88	5.300,00	4.870,30	429,70
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
7020000	Grundsteuer	0,00	140,00	0,00	140,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>3.123.014,20</b>	<b>3.448.370,00</b>	<b>3.473.349,40</b>	<b>-24.979,40</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2016
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.945.986,14	2.452.667,00	2.368.620,02	84.046,98
24	Ordentliche Erträge	-1.177.028,06	-995.703,00	-1.104.729,38	109.026,38
24A	Ordentliche Aufwendungen	3.123.014,20	3.448.370,00	3.473.349,40	-24.979,40
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.945.986,14	2.452.667,00	2.368.620,02	84.046,98
25	Außerordentliche Erträge	-541,15	-125,00	-397,75	272,75
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-0,83	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-540,32	-125,00	-397,75	272,75
26	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-41,15	-125,00	-397,75	272,75
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.859,22	144.306,00	150.368,31	-6.062,31
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.859,22	144.306,00	150.368,31	-6.062,31
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.047.804,21	2.596.848,00	2.518.590,58	78.257,42

## Teilfinanzrechnung Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	460.000,00	5.000,00	455.000,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
05	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>455.000,00</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-12.930,97	-2.025.983,02	-282.832,76	-1.743.150,26
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
10	<b>Summe</b>	<b>-12.930,97</b>	<b>-2.025.983,02</b>	<b>-282.832,76</b>	<b>-1.743.150,26</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-12.930,97</b>	<b>-1.565.983,02</b>	<b>-277.832,76</b>	<b>-1.288.150,26</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	460.000,00	5.000,00	455.000,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
05	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>455.000,00</b>
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-12.930,97	-2.025.983,02	-282.832,76	-1.743.150,26
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-2.008.000,00	-267.284,62	-1.740.715,38
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-5.237,68	-10.433,02	-5.197,60	-5.235,42
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-7.693,29	-7.550,00	-10.350,54	2.800,54
10	<b>Summe</b>	<b>-12.930,97</b>	<b>-2.025.983,02</b>	<b>-282.832,76</b>	<b>-1.743.150,26</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-12.930,97</b>	<b>-1.565.983,02</b>	<b>-277.832,76</b>	<b>-1.288.150,26</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 260 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-9.559,04</b>	<b>-8.250,00</b>	<b>-7.886,00</b>	<b>-364,00</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-9.559,04	-8.250,00	-7.886,00	-364,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-371,10</b>	<b>-300,00</b>	<b>-276,00</b>	<b>-24,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-371,10	-300,00	-276,00	-24,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-105.100,86</b>	<b>-98.300,00</b>	<b>-117.596,52</b>	<b>19.296,52</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-23.655,66	-26.000,00	-38.681,75	12.681,75
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-60.585,20	-60.500,00	-61.216,18	716,18
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-12.453,84	-8.300,00	-8.302,56	2,56
5484001	Kostenerstattungen GEZ	-8.406,16	-3.500,00	-9.179,73	5.679,73
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	0,00	-216,30	216,30
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-12.193,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.704,70</b>	<b>27.704,70</b>
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-12.155,28	0,00	-26.865,54	26.865,54
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0,00	0,00	-631,26	631,26
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-37,80	0,00	-207,90	207,90
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-127.224,08</b>	<b>-106.850,00</b>	<b>-153.463,22</b>	<b>46.613,22</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>521.616,81</b>	<b>541.415,00</b>	<b>491.826,68</b>	<b>49.588,32</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>109.800,29</b>	<b>138.825,00</b>	<b>107.799,94</b>	<b>31.025,06</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>135.114,28</b>	<b>134.198,00</b>	<b>123.866,95</b>	<b>10.331,05</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.494,42	2.000,00	866,55	1.133,45
6010102	Büromaterial EDV	2.415,34	1.000,00	1.303,46	-303,46
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	41,53	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	287,03	400,00	9,46	390,54
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.520,00	4.520,00	4.750,57	-230,57
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	76,65	200,00	11,80	188,20
6166000	Wartungskosten	1.046,66	950,00	1.092,59	-142,59
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.675,00	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	223,52	340,00	549,27	-209,27
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	397,19	610,00	366,31	243,69
6730009	Gebühren EDV	73.165,17	70.300,00	66.942,22	3.357,78
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	7.560,13	6.500,00	7.992,68	-1.492,68
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	490,14	1.500,00	885,66	614,34
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	21.917,36	19.500,00	19.085,00	415,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	625,75	600,00	900,95	-300,95
6820000	Porto und Versandkosten	15.278,41	13.570,00	9.296,68	4.273,32
6831000	Datenübertragungskosten	945,12	1.150,00	2.341,32	-1.191,32
6832000	Telefonkosten	1.514,18	1.678,00	1.368,78	309,22
6850099	Reisekosten	48,30	400,00	220,86	179,14
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	532,80	7.900,00	5.007,58	2.892,42
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	859,58	1.080,00	875,21	204,79
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-19.564,32</b>	<b>1.171,00</b>	<b>69.353,60</b>	<b>-68.182,60</b>
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	953,13	621,00	966,86	-345,86
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	113,05	550,00	129,89	420,11



## Teilergebnisrechnung Amt 260 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	1.335,24	0,00	3.315,22	-3.315,22
6673000	Pauschalwertberichtigung	-21.965,74	0,00	64.941,63	-64.941,63
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>-202.076,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7354100	Kreisumlage	-202.076,25	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>544.890,81</b>	<b>815.609,00</b>	<b>792.847,17</b>	<b>22.761,83</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>417.666,73</b>	<b>708.759,00</b>	<b>639.383,95</b>	<b>69.375,05</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-30.258,74</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-34.713,51</b>	<b>23.813,51</b>
5762001	Vollstreckungsgebühren öff.-rechtl.	-23.647,57	-10.000,00	-25.005,84	15.005,84
5762002	Auslagen Vollstreckung	-6.518,56	-750,00	-9.564,04	8.814,04
5790900	Rückläufer Bankabrufe	-92,61	-150,00	-143,63	-6,37
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-30.258,74</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-34.713,51</b>	<b>23.813,51</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-157.482,82</b>	<b>-117.750,00</b>	<b>-188.176,73</b>	<b>70.426,73</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>544.890,81</b>	<b>815.609,00</b>	<b>792.847,17</b>	<b>22.761,83</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>387.407,99</b>	<b>697.859,00</b>	<b>604.670,44</b>	<b>93.188,56</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-1.232,64</b>	<b>-325,00</b>	<b>-1.725,41</b>	<b>1.400,41</b>
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-1.232,64	-275,00	-1.712,20	1.437,20
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-50,00	-13,21	-36,79
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.077,45</b>	<b>50,00</b>	<b>48,11</b>	<b>1,89</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	3.077,45	0,00	0,00	0,00
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	50,00	48,11	1,89
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>1.844,81</b>	<b>-275,00</b>	<b>-1.677,30</b>	<b>1.402,30</b>
<b>29</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>9,00</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>120,32</b>	<b>682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75,32</b>	<b>682,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>691,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>389.328,12</b>	<b>698.266,00</b>	<b>602.984,14</b>	<b>95.281,86</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 260 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-947,22	-550,00	-129,89	-420,11
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.905,84	-4.280,00	-3.506,96	-773,04
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-4.853,06</b>	<b>-4.830,00</b>	<b>-3.636,85</b>	<b>-1.193,15</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.853,06</b>	<b>-4.830,00</b>	<b>-3.636,85</b>	<b>-1.193,15</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 260 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-947,22	-550,00	-129,89	-420,11
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-834,17	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-113,05	-550,00	-129,89	-420,11
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.905,84	-4.280,00	-3.506,96	-773,04
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	-3.905,84	-4.280,00	-3.506,96	-773,04
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-4.853,06</b>	<b>-4.830,00</b>	<b>-3.636,85</b>	<b>-1.193,15</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.853,06</b>	<b>-4.830,00</b>	<b>-3.636,85</b>	<b>-1.193,15</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 270 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-181.732,58</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-144.016,79</b>	<b>31.016,79</b>
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.350,00	-1.500,00	-1.212,50	-287,50
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-7.346,93	-10.000,00	-7.899,52	-2.100,48
5005001	Umsatzerlöse aus Nutzungen -Jagdrecht u. a.-	-11.510,65	-11.500,00	-14.117,00	2.617,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-160.525,00	0,00	0,00	0,00
5090003	sonstige Umsatzerlöse privat rechtlich	0,00	-90.000,00	-120.787,77	30.787,77
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-6.394,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-6.394,48	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-37.530,00</b>	<b>-25.655,03</b>	<b>-11.874,97</b>
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenausgl.	-100.000,00	-37.530,00	-25.655,03	-11.874,97
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,67</b>	<b>20,67</b>
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0,00	0,00	-20,67	20,67
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-288.127,06</b>	<b>-150.630,00</b>	<b>-169.692,49</b>	<b>19.062,49</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>10.498,92</b>	<b>11.765,00</b>	<b>11.351,91</b>	<b>413,09</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.026,83</b>	<b>2.230,00</b>	<b>1.635,00</b>	<b>595,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>76.395,86</b>	<b>88.980,00</b>	<b>95.482,21</b>	<b>-6.502,21</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3,99	20,00	0,03	19,97
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	34.975,06	36.000,00	36.450,99	-450,99
6101001	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	28.171,72	30.000,00	32.959,86	-2.959,86
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	966,69	1.000,00	697,70	302,30
6101004	Fremdleist. f. Erzeugnisse u.a. -Waldschutz-	0,00	500,00	0,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	96,58	300,00	27,46	272,54
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	11.374,10	20.000,00	24.560,61	-4.560,61
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	356,09	500,00	287,93	212,07
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	10,19	10,00	10,39	-0,39
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	50,00	0,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	52,85	70,00	85,79	-15,79
6850099	Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	114,36	120,00	127,22	-7,22
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	99,09	110,00	99,09	10,91
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	175,14	200,00	175,14	24,86
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>217,81</b>	<b>518,00</b>	<b>217,80</b>	<b>300,20</b>
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	217,81	218,00	217,80	0,20
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>33.807,86</b>	<b>34.900,00</b>	<b>33.807,86</b>	<b>1.092,14</b>
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	33.807,86	34.900,00	33.807,86	1.092,14
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>837,95</b>	<b>800,00</b>	<b>837,95</b>	<b>-37,95</b>
7020000	Grundsteuer	837,95	800,00	837,95	-37,95

## Teilergebnisrechnung Amt 270 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	122.785,23	139.193,00	143.332,73	-4.139,73
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-165.341,83	-11.437,00	-26.359,76	14.922,76
24	Ordentliche Erträge	-288.127,06	-150.630,00	-169.692,49	19.062,49
24A	Ordentliche Aufwendungen	122.785,23	139.193,00	143.332,73	-4.139,73
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-165.341,83	-11.437,00	-26.359,76	14.922,76
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.309,87	11.437,00	26.359,76	-14.922,76
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.309,87	11.437,00	26.359,76	-14.922,76
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-137.031,96	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzrechnung Amt 270 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	68.687,75	-68.687,75
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
05	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.687,75</b>	<b>-68.687,75</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	-300,00	0,00	-300,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-48,78	-50,00	-48,74	-1,26
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
10	<b>Summe</b>	<b>-48,78</b>	<b>-350,00</b>	<b>-48,74</b>	<b>-301,26</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-48,78</b>	<b>-350,00</b>	<b>68.639,01</b>	<b>-68.989,01</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 270 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	68.687,75	-68.687,75
8208170	Einz. aus Investzusch. von privaten Unternehmen	0,00	0,00	68.687,75	-68.687,75
05	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.687,75</b>	<b>-68.687,75</b>
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	-300,00	0,00	-300,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-300,00	0,00	-300,00
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-48,78	-50,00	-48,74	-1,26
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	-48,78	-50,00	-48,74	-1,26
10	<b>Summe</b>	<b>-48,78</b>	<b>-350,00</b>	<b>-48,74</b>	<b>-301,26</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-48,78</b>	<b>-350,00</b>	<b>68.639,01</b>	<b>-68.989,01</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
<b>05</b>	<b>Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml</b>	<b>-12.538.213,94</b>	<b>-13.259.000,00</b>	<b>-14.334.076,66</b>	<b>1.075.076,66</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.181.659,08	-5.500.000,00	-5.486.995,66	-13.004,34
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-556.060,51	-538.000,00	-567.927,92	29.927,92
5551000	Grundsteuer A	-151.343,96	-150.000,00	-142.492,70	-7.507,30
5552000	Grundsteuer B	-2.080.028,95	-1.920.000,00	-1.944.931,59	24.931,59
5553000	Gewerbsteuer	-4.381.936,32	-5.000.000,00	-6.014.653,37	1.014.653,37
5559120	Spielapparatesteuer	-88.734,69	-80.000,00	-102.475,65	22.475,65
5559200	Hundesteuer	-54.950,14	-56.000,00	-55.552,27	-447,73
5559900	Sonstige Steuern	-43.500,29	-15.000,00	-19.047,50	4.047,50
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-378.585,68</b>	<b>-354.000,00</b>	<b>-371.175,65</b>	<b>17.175,65</b>
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-378.585,68	-354.000,00	-371.175,65	17.175,65
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-4.313.547,53</b>	<b>-7.921.243,00</b>	<b>-9.923.387,61</b>	<b>2.002.144,61</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.867.509,00	-7.468.000,00	-7.460.822,00	-7.178,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	0,00	0,00	-2.010.000,00	2.010.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-137.900,00	-155.000,00	-155.050,00	50,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-308.065,46	-298.243,00	-297.442,54	-800,46
5430800	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	-73,07	0,00	-73,07	73,07
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-771.698,55</b>	<b>-742.529,00</b>	<b>-646.269,18</b>	<b>-96.259,82</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.194,55	-30.195,00	-30.194,55	-0,45
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-741.504,00	-712.334,00	-616.074,63	-96.259,37
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-382.144,54</b>	<b>-517.200,00</b>	<b>-383.824,98</b>	<b>-133.375,02</b>
5309100	Konzessionsabgaben	-382.144,54	-380.000,00	-383.824,98	3.824,98
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	-137.200,00	0,00	-137.200,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-18.384.190,24</b>	<b>-22.793.972,00</b>	<b>-25.658.734,08</b>	<b>2.864.762,08</b>
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>22.970,55</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.175,92</b>	<b>-2.175,92</b>
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	22.970,55	0,00	12.175,92	-12.175,92
6673000	Pauschalwertberichtigung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>247,38</b>	<b>260,00</b>	<b>235,00</b>	<b>25,00</b>
7130100	Schuldendiensthilfen an das Land	247,38	260,00	235,00	25,00
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>8.845.636,66</b>	<b>10.136.200,00</b>	<b>11.034.540,42</b>	<b>-898.340,42</b>
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	260.146,08	0,00	0,00	0,00
7354100	Kreisumlage	5.202.921,60	5.910.200,00	5.797.745,85	112.454,15
7354200	Schulumlage	2.601.460,80	3.346.000,00	3.302.513,46	43.486,54
7354400	Zuführung zur Rückstellung Finanzausgleich	0,00	0,00	870.844,69	-870.844,69
7380100	Gewerbsteuerumlage	781.108,18	880.000,00	1.063.436,42	-183.436,42
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>8.868.854,59</b>	<b>10.146.460,00</b>	<b>11.046.951,34</b>	<b>-900.491,34</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-9.515.335,65</b>	<b>-12.647.512,00</b>	<b>-14.611.782,74</b>	<b>1.964.270,74</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-85.763,89</b>	<b>-73.925,00</b>	<b>-69.118,75</b>	<b>-4.806,25</b>
5710100	Bankzinsen	-103,04	-75,00	-99,34	24,34
5710101	Bankzinsen (aus Rücklagen)	0,00	0,00	-31,57	31,57

## Teilergebnisrechnung Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
5710102	Zinserträge aus Darlehen Pfarrstraße 20 + 23	-2.792,37	-4.900,00	-2.605,17	-2.294,83
5712000	Zinsen von Sparkassen	-461,24	-500,00	-85,65	-414,35
5712001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen etc.	-6.740,19	-3.250,00	-3.308,76	58,76
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.365,00	0,00	0,00	0,00
5761000	Säumniszuschläge	-21.575,04	-10.000,00	-21.359,62	11.359,62
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-35.201,01	-25.000,00	-22.578,64	-2.421,36
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-17.466,00	-30.000,00	-18.442,00	-11.558,00
5763200	Stundungszinsen	-60,00	-200,00	-608,00	408,00
<b>22</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.750.731,19</b>	<b>2.012.850,00</b>	<b>1.724.410,47</b>	<b>288.439,53</b>
7710000	Bankzinsen	353.803,07	626.000,00	407.427,28	218.572,72
7710001	Zinsen KfW	294.641,22	290.000,00	289.071,73	928,27
7710002	Zinsen Sofortprogramm Abwasser Stadt	551.230,27	527.000,00	526.842,39	157,61
7710003	Zinsen Kassenkredite	5.968,22	24.000,00	951,60	23.048,40
7710005	Zinsen -Helaba, WI-Bank-	126.400,89	128.000,00	120.022,57	7.977,43
7710006	Zinsen Stadtbau Schwalm-Eder-Mitte	30.078,87	39.000,00	15.178,89	23.821,11
7710008	Zinsen "Ärztelhaus"	7.589,00	7.450,00	7.418,24	31,76
7710009	Zinsen Schutzschirm	315.921,14	316.600,00	305.027,31	11.572,69
7710010	Zinsen Pfarrstraße 20 + 23	4.806,16	4.500,00	4.483,96	16,04
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	37.156,10	35.800,00	35.731,00	69,00
7730100	Sonderbeiträge Fondsdarlehen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	1,25	0,00	1,50	-1,50
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteueranlagung	18.635,00	10.000,00	7.754,00	2.246,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>1.664.967,30</b>	<b>1.938.925,00</b>	<b>1.655.291,72</b>	<b>283.633,28</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.469.954,13</b>	<b>-22.867.897,00</b>	<b>-25.727.852,83</b>	<b>2.859.955,83</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.619.585,78</b>	<b>12.159.310,00</b>	<b>12.771.361,81</b>	<b>-612.051,81</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-7.850.368,35</b>	<b>-10.708.587,00</b>	<b>-12.956.491,02</b>	<b>2.247.904,02</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-1.058,32</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-2.663,65</b>	<b>1.563,65</b>
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-1.058,32	-1.100,00	-2.663,65	1.563,65
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.058,32</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-2.663,65</b>	<b>1.563,65</b>
<b>29</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-924.013,17</b>	<b>-1.022.650,00</b>	<b>-987.708,86</b>	<b>-34.941,14</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-924.013,17</b>	<b>-1.022.650,00</b>	<b>-987.708,86</b>	<b>-34.941,14</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.775.439,84</b>	<b>-11.732.337,00</b>	<b>-13.946.863,53</b>	<b>2.214.526,53</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	987.852,79	288.000,00	1.019.702,79	-731.702,79
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	24.553,13	21.150,00	20.850,41	299,59
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	4.029.960,00	5.312.350,00	16.643.957,40	-11.331.607,40
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>5.042.365,92</b>	<b>5.621.500,00</b>	<b>17.684.510,60</b>	<b>-12.063.010,60</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-2.218.750,89	-2.337.475,00	-14.671.358,36	12.333.883,36
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-2.218.750,89</b>	<b>-2.337.475,00</b>	<b>-14.671.358,36</b>	<b>12.333.883,36</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.823.615,03</b>	<b>3.284.025,00</b>	<b>3.013.152,24</b>	<b>270.872,76</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	987.852,79	288.000,00	1.019.702,79	-731.702,79
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	958.996,24	288.000,00	990.846,24	-702.846,24
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	28.856,55	0,00	28.856,55	-28.856,55
03	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	24.553,13	21.150,00	20.850,41	299,59
8238680	Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	24.553,13	21.150,00	20.850,41	299,59
04	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten u wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	4.029.960,00	5.312.350,00	16.643.957,40	-11.331.607,40
8269270	Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.	4.029.960,00	5.312.350,00	16.643.957,40	-11.331.607,40
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>5.042.365,92</b>	<b>5.621.500,00</b>	<b>17.684.510,60</b>	<b>-12.063.010,60</b>
09	Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-2.218.750,89	-2.337.475,00	-14.671.358,36	12.333.883,36
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.instit.	-2.184.123,02	-2.302.847,00	-14.636.730,49	12.333.883,49
8469279	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Sonderinvest.progr.	-34.627,87	-34.628,00	-34.627,87	-0,13
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-2.218.750,89</b>	<b>-2.337.475,00</b>	<b>-14.671.358,36</b>	<b>12.333.883,36</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.823.615,03</b>	<b>3.284.025,00</b>	<b>3.013.152,24</b>	<b>270.872,76</b>



## Teilergebnisrechnung Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.358,55</b>	<b>-5.550,00</b>	<b>-3.745,99</b>	<b>-1.804,01</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.351,13	-5.500,00	-3.744,65	-1.755,35
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-7,42	-50,00	-1,34	-48,66
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-141.793,86</b>	<b>-299.350,00</b>	<b>-204.209,91</b>	<b>-95.140,09</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-83.279,07	-95.850,00	-66.683,66	-29.166,34
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.763,77	-3.500,00	-3.872,25	372,25
5110005	Parkgebühren	0,00	-140.000,00	-83.988,42	-56.011,58
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-54.359,51	-59.000,00	-47.661,18	-11.338,82
5160000	Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	-391,51	-1.000,00	-2.004,40	1.004,40
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-22,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-344,04</b>	<b>344,04</b>
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0,00	0,00	-213,63	213,63
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-22,68	0,00	-130,41	130,41
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-144.175,09</b>	<b>-304.900,00</b>	<b>-208.299,94</b>	<b>-96.600,06</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>303.672,93</b>	<b>310.775,00</b>	<b>287.104,14</b>	<b>23.670,86</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>66.138,54</b>	<b>53.130,00</b>	<b>57.199,84</b>	<b>-4.069,84</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>96.149,12</b>	<b>130.555,00</b>	<b>86.407,02</b>	<b>44.147,98</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.374,88	3.500,00	1.733,06	1.766,94
6010102	Büromaterial EDV	332,39	1.400,00	400,06	999,94
6051000	Strom	0,00	200,00	0,00	200,00
6055000	Treibstoffe	611,86	1.000,00	753,86	246,14
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	450,00	0,00	450,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	490,74	500,00	337,57	162,43
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
6101001	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	528,00	0,00	0,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	500,00	355,81	144,19
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8,92	300,00	122,69	177,31
6163001	Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. -andere-	918,42	2.000,00	1.787,98	212,02
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	23,09	180,00	0,00	180,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	385,56	500,00	385,56	114,44
6166000	Wartungskosten	2.225,44	3.200,00	1.591,57	1.608,43
6166004	Wartungskosten Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	123,87	600,00	156,58	443,42
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	372,00	450,00	372,00	78,00
6701001	Mieten für die Unterbringung von Obdachlosen	275,69	0,00	5.144,99	-5.144,99
6710000	Leasing	2.299,08	2.300,00	2.299,08	0,92
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	748,08	1.320,00	1.270,56	49,44
6730000	Gebühren	2.164,13	4.100,00	1.550,90	2.549,10
6730002	Leitungskosten und Technik	0,00	0,00	-514,50	514,50
6730003	Gebühren (verschiedene)	45.229,12	55.000,00	33.021,69	21.978,31
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	129,86	140,00	129,55	10,45
6730009	Gebühren EDV	25.844,56	30.900,00	24.536,45	6.363,55
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.085,78	1.100,00	503,28	596,72
6820000	Porto und Versandkosten	6.070,09	6.800,00	4.775,93	2.024,07

## Teilergebnisrechnung Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
6831000	Datenübertragungskosten	1.181,28	1.300,00	1.261,80	38,20
6832000	Telefonkosten	966,80	1.200,00	1.275,04	-75,04
6850099	Reisekosten	62,15	350,00	81,90	268,10
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.464,90	2.900,00	1.873,50	1.026,50
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	750,08	760,00	716,34	43,66
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	482,35	535,00	483,77	51,23
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5.779,13</b>	<b>7.951,00</b>	<b>12.242,86</b>	<b>-4.291,86</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	0,00	5.114,01	-5.114,01
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	7.000,00	596,00	6.404,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.123,71	701,00	414,12	286,88
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	214,87	250,00	1.457,96	-1.207,96
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	4.440,55	0,00	4.660,77	-4.660,77
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>7.795,30</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.078,80</b>	<b>21,20</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.090,00	4.100,00	4.090,00	10,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	3.705,30	3.000,00	2.988,80	11,20
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>391,51</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.856,40</b>	<b>143,60</b>
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	391,51	1.000,00	452,20	547,80
7299001	Beseitigung Schrottfahrzeuge	0,00	1.000,00	1.404,20	-404,20
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120,00</b>	<b>130,00</b>	<b>120,00</b>	<b>10,00</b>
7030000	Kfz-Steuer	120,00	130,00	120,00	10,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>480.046,53</b>	<b>511.641,00</b>	<b>452.009,06</b>	<b>59.631,94</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>335.871,44</b>	<b>206.741,00</b>	<b>243.709,12</b>	<b>-36.968,12</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-144.175,09</b>	<b>-304.900,00</b>	<b>-208.299,94</b>	<b>-96.600,06</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480.046,53</b>	<b>511.641,00</b>	<b>452.009,06</b>	<b>59.631,94</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>335.871,44</b>	<b>206.741,00</b>	<b>243.709,12</b>	<b>-36.968,12</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-171,20</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-171,20	-50,00	0,00	-50,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>	<b>-171,20</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.929,03</b>	<b>22.410,00</b>	<b>896,98</b>	<b>21.513,02</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.929,03</b>	<b>22.410,00</b>	<b>896,98</b>	<b>21.513,02</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>347.629,27</b>	<b>229.101,00</b>	<b>244.606,10</b>	<b>-15.505,10</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-317,68	-180.147,19	-62.609,33	-117.537,86
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.773,21	-1.955,00	-1.903,90	-51,10
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-2.090,89</b>	<b>-182.102,19</b>	<b>-64.513,23</b>	<b>-117.588,96</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.090,89</b>	<b>-182.102,19</b>	<b>-64.513,23</b>	<b>-117.588,96</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-317,68	-180.147,19	-62.609,33	-117.537,86
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-102,81	0,00	-61.265,30	61.265,30
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-179.897,19	-894,00	-179.003,19
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-214,87	-250,00	-450,03	200,03
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.773,21	-1.955,00	-1.903,90	-51,10
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	-1.773,21	-1.955,00	-1.903,90	-51,10
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-2.090,89</b>	<b>-182.102,19</b>	<b>-64.513,23</b>	<b>-117.588,96</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.090,89</b>	<b>-182.102,19</b>	<b>-64.513,23</b>	<b>-117.588,96</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-7.213,20</b>	<b>-100,00</b>	<b>-77,97</b>	<b>-22,03</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.187,21	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-25,99	-100,00	-77,97	-22,03
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-160.585,85</b>	<b>-89.900,00</b>	<b>-74.927,38</b>	<b>-14.972,62</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-47.426,85	-89.900,00	-74.927,38	-14.972,62
5110006	ö.-r. Benutzungsgebühren aus "Chemieunfall CTL"	-113.159,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-343,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-382,20</b>	<b>382,20</b>
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-343,01	0,00	-382,20	382,20
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-17.789,20</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-13.089,20</b>	<b>-10.910,80</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.489,20	0,00	-1.489,20	1.489,20
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-16.300,00	-24.000,00	-11.600,00	-12.400,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-62.787,35</b>	<b>-62.440,00</b>	<b>-67.404,13</b>	<b>4.964,13</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-61.131,72	-60.784,00	-65.748,50	4.964,50
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.655,63	-1.656,00	-1.655,63	-0,37
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-526,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-604,74</b>	<b>604,74</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-519,03	0,00	-480,00	480,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0,00	0,00	-79,38	79,38
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-7,56	0,00	-45,36	45,36
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-249.245,20</b>	<b>-176.440,00</b>	<b>-156.485,62</b>	<b>-19.954,38</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>135.442,96</b>	<b>148.015,00</b>	<b>160.861,38</b>	<b>-12.846,38</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>17.950,65</b>	<b>11.500,00</b>	<b>19.612,26</b>	<b>-8.112,26</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>280.517,03</b>	<b>399.964,00</b>	<b>358.075,84</b>	<b>41.888,16</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.108,05	8.000,00	4.602,37	3.397,63
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	75,64	70,00	89,99	-19,99
6010102	Büromaterial EDV	46,96	400,00	0,00	400,00
6050001	Müllgebühren	277,20	280,00	277,20	2,80
6051000	Strom	13.691,11	20.930,00	16.202,40	4.727,60
6052000	Gas	21.510,10	33.650,00	23.845,84	9.804,16
6054000	Heizöl	2.518,91	12.290,00	2.074,85	10.215,15
6055000	Treibstoffe	9.651,43	13.650,00	9.826,61	3.823,39
6056000	Wasser	1.282,26	2.011,00	1.174,55	836,45
6057000	Abwasser	1.887,40	3.135,00	2.635,23	499,77
6057001	Niederschlagswasser	3.843,40	4.233,00	5.546,26	-1.313,26
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.081,51	1.900,00	5.860,82	-3.960,82
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	156,97	250,00	47,65	202,35
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	30.425,97	34.280,00	45.722,04	-11.442,04
6081000	Reinigungsmaterial	515,06	910,00	49,10	860,90
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	92,07	250,00	0,00	250,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	28.817,50	28.800,00	28.550,00	250,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	21.900,84	39.400,00	39.213,93	186,07
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.559,19	25.500,00	9.381,66	16.118,34

## Teilergebnisrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	24.511,12	28.350,00	26.346,25	2.003,75
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	27.662,26	34.900,00	38.095,96	-3.195,96
6166000	Wartungskosten	37,48	300,00	134,21	165,79
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	0,00	1.000,00	868,02	131,98
6166002	Wartungskosten Funkgeräte	5.308,39	5.000,00	2.663,52	2.336,48
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	2.373,83	7.170,00	4.415,23	2.754,77
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	4.567,55	9.250,00	3.805,11	5.444,89
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	45,02	3.000,00	45,02	2.954,98
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.893,12	6.900,00	4.568,54	2.331,46
6179001	Weiterleitung Hilfeleistung -Personalaufwand-	20.534,27	22.500,00	21.062,47	1.437,53
6710000	Leasing	5.331,30	6.600,00	6.397,56	202,44
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	274,15	230,00	258,12	-28,12
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	17,82	20,00	25,89	-5,89
6730007	GEZ-Gebühren	70,44	75,00	69,96	5,04
6730009	Gebühren EDV	339,51	1.100,00	1.358,03	-258,03
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.948,13	2.800,00	4.311,07	-1.511,07
6820000	Porto und Versandkosten	109,88	400,00	47,66	352,34
6832000	Telefonkosten	3.119,41	3.500,00	3.271,31	228,69
6832001	IP-Telefonie/Internet	0,00	0,00	380,95	-380,95
6850099	Reisekosten	12,25	1.190,00	541,88	648,12
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	84,72	-84,72
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.441,75	10.450,00	1.859,94	8.590,06
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.807,05	4.940,00	5.129,16	-189,16
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.867,80	16.220,00	15.427,76	792,24
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.762,78	4.060,00	5.369,27	-1.309,27
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	40,15	70,00	1.437,73	-1.367,73
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>202.629,00</b>	<b>203.661,00</b>	<b>197.995,87</b>	<b>5.665,13</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	269,44	311,00	319,44	-8,44
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	52.055,45	48.408,00	53.308,36	-4.900,36
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.084,59	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	13.157,34	12.100,00	21.841,88	-9.741,88
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	113.137,66	129.658,00	111.100,98	18.557,02
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.791,23	11.184,00	11.181,53	2,47
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.133,29	2.000,00	243,68	1.756,32
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>5.679,98</b>	<b>6.920,00</b>	<b>4.229,63</b>	<b>2.690,37</b>
7124001	Zuw. für lfd. Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	1.350,63	2.555,00	1.686,83	868,17
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.329,35	4.365,00	2.542,80	1.822,20
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>26,44</b>	<b>500,00</b>	<b>161,42</b>	<b>338,58</b>
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	26,44	500,00	161,42	338,58
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373,64</b>	<b>340,00</b>	<b>373,64</b>	<b>-33,64</b>
7020000	Grundsteuer	373,64	340,00	373,64	-33,64
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>642.619,70</b>	<b>770.900,00</b>	<b>741.310,04</b>	<b>29.589,96</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>393.374,50</b>	<b>594.460,00</b>	<b>584.824,42</b>	<b>9.635,58</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
24	<b>Ordentliche Erträge</b>	-249.245,20	-176.440,00	-156.485,62	-19.954,38
24A	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	642.619,70	770.900,00	741.310,04	29.589,96
24B	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	393.374,50	594.460,00	584.824,42	9.635,58
25	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0,00	-25,00	-727,46	702,46
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	-25,00	-727,46	702,46
26	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	11.226,31	-11.226,31
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	11.170,43	-11.170,43
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	55,88	-55,88
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	0,00	-25,00	10.498,85	-10.523,85
29	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	-80,00	0,00	-210,00	210,00
30	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	11.169,78	20.603,00	16.191,67	4.411,33
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	11.089,78	20.603,00	15.981,67	4.621,33
32	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	404.464,28	615.038,00	611.304,94	3.733,06

## Teilfinanzrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	86.037,20	279.000,00	0,00	279.000,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>86.037,20</b>	<b>279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.000,00</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-68.786,18	-1.102.220,15	-311.790,05	-790.430,10
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-269,41	-305,00	-426,38	121,38
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-69.055,59</b>	<b>-1.102.525,15</b>	<b>-312.216,43</b>	<b>-790.308,72</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>16.981,61</b>	<b>-823.525,15</b>	<b>-312.216,43</b>	<b>-511.308,72</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	86.037,20	279.000,00	0,00	279.000,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	86.037,20	198.000,00	0,00	198.000,00
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>86.037,20</b>	<b>279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.000,00</b>
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-68.786,18	-1.102.220,15	-311.790,05	-790.430,10
8408120	Ausz. akt. Investitionszuweis. Gemeinden (GV)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-3.870,51	-466.530,01	-277.921,75	-188.608,26
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-51.782,38	-632.690,14	-33.624,62	-599.065,52
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-12.133,29	-2.000,00	-243,68	-1.756,32
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-269,41	-305,00	-426,38	121,38
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	-269,41	-305,00	-426,38	121,38
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-69.055,59</b>	<b>-1.102.525,15</b>	<b>-312.216,43</b>	<b>-790.308,72</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>16.981,61</b>	<b>-823.525,15</b>	<b>-312.216,43</b>	<b>-511.308,72</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-81,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-280,98</b>	<b>280,98</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-81,87	0,00	-190,98	190,98
5090004	Legatsgebühren	0,00	0,00	-90,00	90,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-145.468,07</b>	<b>-218.350,00</b>	<b>-152.536,13</b>	<b>-65.813,87</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-86.997,50	-88.300,00	-91.337,33	3.037,33
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-58.470,57	-130.050,00	-61.198,80	-68.851,20
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-1.379,94</b>	<b>-1.410,00</b>	<b>-1.379,94</b>	<b>-30,06</b>
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-956,34	-1.010,00	-956,34	-53,66
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-423,60	-400,00	-423,60	23,60
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-7,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-156,93</b>	<b>156,93</b>
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0,00	0,00	-92,67	92,67
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-7,56	0,00	-64,26	64,26
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-146.937,44</b>	<b>-219.860,00</b>	<b>-154.353,98</b>	<b>-65.506,02</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>36.324,35</b>	<b>46.085,00</b>	<b>51.565,46</b>	<b>-5.480,46</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>15.337,37</b>	<b>12.125,00</b>	<b>15.895,93</b>	<b>-3.770,93</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>110.748,66</b>	<b>172.883,00</b>	<b>109.282,03</b>	<b>63.600,97</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10,56	50,00	4,27	45,73
6010102	Büromaterial EDV	0,00	100,00	0,00	100,00
6051000	Strom	3.683,80	3.825,00	3.386,15	438,85
6052000	Gas	0,00	265,00	77,85	187,15
6054000	Heizöl	3.726,46	7.500,00	3.370,72	4.129,28
6056000	Wasser	2.054,44	3.838,00	5.999,10	-2.161,10
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	229,89	250,00	2.872,29	-2.622,29
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	121,47	550,00	0,00	550,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	50,00	0,00	50,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	100,00	0,00	100,00
6081000	Reinigungsmaterial	81,64	300,00	29,07	270,93
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.386,44	4.050,00	4.512,03	-462,03
6101005	Grabkosten	9.021,59	20.050,00	18.040,25	2.009,75
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.156,77	62.550,00	18.977,66	43.572,34
6161001	Instandhaltung Jüdischer Friedhof	391,55	400,00	0,00	400,00
6161002	Instandhaltung Kriegsgräber	1.001,10	1.010,00	991,55	18,45
6161004	Wegebau, Baumfällungen u. a.	14.041,43	37.650,00	26.585,52	11.064,48
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	676,20	-676,20
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	6.081,38	7.350,00	4.827,92	2.522,08
6166000	Wartungskosten	0,00	250,00	0,00	250,00
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	82,59	-82,59
6173000	Fremdreinigung	0,00	150,00	0,00	150,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	75,05	200,00	255,43	-55,43
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	50,00	0,00	50,00



## Teilergebnisrechnung Amt 310 Friedhöfe

6730000	Gebühren	10.894,97	13.400,00	13.532,97	-132,97
6730001	Gebühren (verschiedene)	5,11	100,00	5,11	94,89
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	53,45	45,00	49,28	-4,28
6730009	Gebühren EDV	244,12	2.350,00	979,32	1.370,68
6820000	Porto und Versandkosten	259,65	200,00	360,23	-160,23
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	600,00	154,26	445,74
6832000	Telefonkosten	375,33	520,00	319,97	200,03
6850099	Reisekosten	324,80	620,00	225,75	394,25
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.530,00	1.600,00	1.530,00	70,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	795,80	1.500,00	109,00	1.391,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.111,00	1.310,00	1.235,97	74,03
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	90,86	100,00	91,57	8,43
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>14.037,76</b>	<b>14.375,00</b>	<b>16.454,16</b>	<b>-2.079,16</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	66,66	67,00	1.514,58	-1.447,58
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.143,84	12.143,00	12.475,62	-332,62
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.165,97	1.134,00	1.133,72	0,28
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	231,00	231,00	231,01	-0,01
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	264,62	800,00	641,23	158,77
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	165,67	0,00	458,00	-458,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>176.448,14</b>	<b>245.468,00</b>	<b>193.197,58</b>	<b>52.270,42</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>29.510,70</b>	<b>25.608,00</b>	<b>38.843,60</b>	<b>-13.235,60</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-146.937,44</b>	<b>-219.860,00</b>	<b>-154.353,98</b>	<b>-65.506,02</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.448,14</b>	<b>245.468,00</b>	<b>193.197,58</b>	<b>52.270,42</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>29.510,70</b>	<b>25.608,00</b>	<b>38.843,60</b>	<b>-13.235,60</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-1.618,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-231,57</b>	<b>231,57</b>
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0,00	0,00	-204,41	204,41
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-1.618,41	0,00	-27,16	27,16
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.227,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	269.227,23	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>	<b>267.608,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-231,57</b>	<b>231,57</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>283.685,04</b>	<b>290.980,00</b>	<b>313.821,50</b>	<b>-22.841,50</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>283.685,04</b>	<b>290.980,00</b>	<b>313.821,50</b>	<b>-22.841,50</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>580.804,56</b>	<b>316.588,00</b>	<b>352.433,53</b>	<b>-35.845,53</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-3.684,38	-31.442,21	-10.016,23	-21.425,98
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	-17.375,00	-9.375,00	-8.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-366,97	-430,00	-469,72	39,72
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-4.051,35</b>	<b>-31.872,21</b>	<b>-10.485,95</b>	<b>-21.386,26</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-4.051,35</b>	<b>-31.872,21</b>	<b>-10.485,95</b>	<b>-21.386,26</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-3.684,38	-31.442,21	-10.016,23	-21.425,98
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-17.375,00	-9.375,00	-8.000,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	-3.214,29	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-12.654,94	0,00	-12.654,94
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-612,27	0,00	-612,27
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-470,09	-800,00	-641,23	-158,77
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	-17.375,00	-9.375,00	-8.000,00
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-366,97	-430,00	-469,72	39,72
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	-366,97	-430,00	-469,72	39,72
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-4.051,35</b>	<b>-31.872,21</b>	<b>-10.485,95</b>	<b>-21.386,26</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-4.051,35</b>	<b>-31.872,21</b>	<b>-10.485,95</b>	<b>-21.386,26</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.229,38</b>	<b>-2.580,00</b>	<b>-3.227,74</b>	<b>647,74</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-60,00	-80,00	-79,94	-0,06
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.169,38	-2.500,00	-3.147,80	647,80
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-700,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-7.100,00	-4.000,00	-3.300,00	-700,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-5.542,43</b>	<b>-100,00</b>	<b>-10.408,81</b>	<b>10.308,81</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.542,43	0,00	0,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-10.408,81	10.408,81
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-221,40</b>	<b>-221,00</b>	<b>-221,38</b>	<b>0,38</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-221,40	-221,00	-221,38	0,38
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-71.681,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-624.168,51</b>	<b>624.168,51</b>
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-71.644,12	0,00	-623.552,37	623.552,37
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0,00	0,00	-389,34	389,34
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-37,80	0,00	-226,80	226,80
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-85.775,13</b>	<b>-12.901,00</b>	<b>-641.326,44</b>	<b>628.425,44</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>319.748,96</b>	<b>380.520,00</b>	<b>313.933,17</b>	<b>66.586,83</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>79.792,61</b>	<b>83.860,00</b>	<b>81.591,90</b>	<b>2.268,10</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>79.286,62</b>	<b>168.105,00</b>	<b>447.865,79</b>	<b>-279.760,79</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	870,22	1.800,00	893,90	906,10
6010102	Büromaterial EDV	1.489,81	1.500,00	922,52	577,48
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	381,99	800,00	26,00	774,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	100,00	26,54	73,46
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.993,87	102.500,00	81.574,25	20.925,75
6101001	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	3.081,31	5.000,00	400,44	4.599,56
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	37,99	-37,99
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	91,06	400,00	81,40	318,60
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	200,00	0,00	200,00
6166000	Wartungskosten	2.989,97	5.000,00	2.663,27	2.336,73
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	2.051,64	2.050,00	1.887,56	162,44
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	280,06	445,00	454,36	-9,36
6730009	Gebühren EDV	5.701,06	6.500,00	4.848,37	1.651,63
6730010	Gebühren Bodenbevorratung HLG	8.897,87	0,00	91.159,51	-91.159,51
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	14.990,01	8.000,00	22.970,38	-14.970,38
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	70,70	300,00	0,00	300,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.333,74	1.000,00	1.418,82	-418,82
6831000	Datenübertragungskosten	1.181,30	1.200,00	1.388,10	-188,10
6832000	Telefonkosten	1.141,68	1.300,00	936,75	363,25
6850099	Reisekosten	263,65	1.500,00	804,73	695,27

## Teilergebnisrechnung Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	27,74	30,00	22,10	7,90
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	227,10	1.500,00	20,70	1.479,30
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	25.853,94	26.500,00	26.834,51	-334,51
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	367,90	480,00	357,20	122,80
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>42.618,60</b>	<b>52.089,00</b>	<b>193.546,31</b>	<b>-141.457,31</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	11.670,37	11.670,00	11.670,36	-0,36
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	29.275,70	39.226,00	29.226,11	9.999,89
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	745,52	593,00	662,22	-69,22
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	927,01	600,00	2.843,75	-2.243,75
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0,00	0,00	149.143,87	-149.143,87
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.920,13</b>	<b>-920,13</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	10.000,00	10.000,00	10.920,13	-920,13
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26,93</b>	<b>0,00</b>	<b>236.766,61</b>	<b>-236.766,61</b>
7020001	Grundsteuer Bodenbevorratung HLG	26,93	0,00	236.766,61	-236.766,61
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>531.473,72</b>	<b>694.574,00</b>	<b>1.284.623,91</b>	<b>-590.049,91</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>445.698,59</b>	<b>681.673,00</b>	<b>643.297,47</b>	<b>38.375,53</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-3.841,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5620000	Ertr.von verb. UN aus Ausleihungen des Anlageverm.	-3.841,28	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>18.696,20</b>	<b>0,00</b>	<b>166.908,49</b>	<b>-166.908,49</b>
7710011	Zinsen Bodenbevorratung HLG	18.696,20	0,00	166.908,49	-166.908,49
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	<b>14.854,92</b>	<b>0,00</b>	<b>166.908,49</b>	<b>-166.908,49</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-89.616,41</b>	<b>-12.901,00</b>	<b>-641.326,44</b>	<b>628.425,44</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>550.169,92</b>	<b>694.574,00</b>	<b>1.451.532,40</b>	<b>-756.958,40</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>460.553,51</b>	<b>681.673,00</b>	<b>810.205,96</b>	<b>-128.532,96</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>7.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	7.408,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>	<b>7.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.092,87</b>	<b>13.244,00</b>	<b>13.612,38</b>	<b>-368,38</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.092,87</b>	<b>13.244,00</b>	<b>13.612,38</b>	<b>-368,38</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>469.054,38</b>	<b>694.917,00</b>	<b>823.818,34</b>	<b>-128.901,34</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.024.959,76	0,00	12.479,88	-12.479,88
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>1.024.959,76</b>	<b>1.650,00</b>	<b>12.479,88</b>	<b>-10.829,88</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.961,12	-3.600,00	-948,08	-2.651,92
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-89.576,32	-91.605,39	-83.674,01	-7.931,38
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-91.537,44</b>	<b>-95.205,39</b>	<b>-84.622,09</b>	<b>-10.583,30</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>933.422,32</b>	<b>-93.555,39</b>	<b>-72.142,21</b>	<b>-21.413,18</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
03	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.024.959,76	0,00	12.479,88	-12.479,88
8238680	Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	1.024.959,76	0,00	12.479,88	-12.479,88
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>1.024.959,76</b>	<b>1.650,00</b>	<b>12.479,88</b>	<b>-10.829,88</b>
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-1.961,12	-3.600,00	-948,08	-2.651,92
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.034,11	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-927,01	-600,00	-948,08	348,08
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-89.576,32	-91.605,39	-83.674,01	-7.931,38
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	-2.505,41	-2.730,00	-2.503,74	-226,26
8448650	Ausz. Ausleih. an verb. Untern., Beteil. & SoVerm.	-87.070,91	-88.875,39	-81.170,27	-7.705,12
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-91.537,44</b>	<b>-95.205,39</b>	<b>-84.622,09</b>	<b>-10.583,30</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>933.422,32</b>	<b>-93.555,39</b>	<b>-72.142,21</b>	<b>-21.413,18</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 330 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-22.013,30</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-33.403,02</b>	<b>10.403,02</b>
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.111,30	-1.000,00	-611,30	-388,70
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-20.902,00	-22.000,00	-24.183,80	2.183,80
5090003	sonstige Umsatzerlöse privat rechtlich	0,00	0,00	-8.607,92	8.607,92
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-7.691,67</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-12.000,16</b>	<b>5.000,16</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-7.691,67	-7.000,00	-12.000,16	5.000,16
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.960,00</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-12.960,00	0,00	-12.960,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-287.746,39</b>	<b>-284.165,00</b>	<b>-286.203,30</b>	<b>2.038,30</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-192.150,05	-188.983,00	-191.036,64	2.053,64
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-333,33	-333,00	-333,33	0,33
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-95.263,01	-94.849,00	-94.833,33	-15,67
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-75,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-317.526,36</b>	<b>-327.125,00</b>	<b>-331.606,48</b>	<b>4.481,48</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>11.209,82</b>	<b>11.515,00</b>	<b>11.606,99</b>	<b>-91,99</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>569,16</b>	<b>600,00</b>	<b>589,35</b>	<b>10,65</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>828.853,65</b>	<b>1.156.443,00</b>	<b>1.051.551,24</b>	<b>104.891,76</b>
6051000	Strom	79.459,34	86.000,00	83.045,08	2.954,92
6055000	Treibstoffe	3.147,41	3.500,00	2.720,94	779,06
6056000	Wasser	43,69	0,00	59,92	-59,92
6057001	Niederschlagswasser	554.393,82	611.013,00	611.259,47	-246,47
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	21.044,38	36.000,00	16.782,82	19.217,18
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	13.724,72	16.500,00	11.229,73	5.270,27
6101007	Andere Naturschutzmaßnahmen	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	60,84	400,00	48,79	351,21
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.313,16	3.500,00	3.723,63	-223,63
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	115.561,27	225.000,00	228.948,65	-3.948,65
6165001	Unterhaltung von Brücken	4.725,47	80.000,00	3.597,48	76.402,52
6165002	Instandhaltung und Wartung von Ampelanlagen	12.067,30	14.000,00	12.276,52	1.723,48
6165008	Instandhaltung Radwege	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6165010	Verkehrseinrichtungen Straßenbau	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6165012	Unterhaltung Fußwege Schlossberg	0,00	25.000,00	38.305,54	-13.305,54
6166000	Wartungskosten	1.071,95	1.200,00	811,28	388,72
6173000	Fremdreinigung	4.187,89	4.000,00	4.520,00	-520,00
6710000	Leasing	7.169,75	15.000,00	14.976,12	23,88
6730000	Gebühren	189,21	400,00	610,35	-210,35
6730001	Gebühren (verschiedene)	626,94	400,00	196,44	203,56
6850099	Reisekosten	102,99	250,00	285,43	-35,43
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	429,41	450,00	689,37	-239,37
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.511,79	2.600,00	2.440,98	159,02
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	22,32	30,00	22,70	7,30

## Teilergebnisrechnung Amt 330 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>520.331,67</b>	<b>530.217,00</b>	<b>519.559,32</b>	<b>10.657,68</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	1.092,29	1.092,00	1.092,29	-0,29
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	518.629,64	527.951,00	516.308,93	11.642,07
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	456,81	624,00	456,79	167,21
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	112,93	550,00	0,00	550,00
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	40,00	0,00	1.701,31	-1.701,31
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.563,85</b>	<b>900,00</b>	<b>891,45</b>	<b>8,55</b>
7020000	Grundsteuer	1.563,85	900,00	891,45	8,55
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>1.362.528,15</b>	<b>1.699.675,00</b>	<b>1.584.198,35</b>	<b>115.476,65</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>1.045.001,79</b>	<b>1.372.550,00</b>	<b>1.252.591,87</b>	<b>119.958,13</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-317.526,36</b>	<b>-327.125,00</b>	<b>-331.606,48</b>	<b>4.481,48</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.362.528,15</b>	<b>1.699.675,00</b>	<b>1.584.198,35</b>	<b>115.476,65</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.045.001,79</b>	<b>1.372.550,00</b>	<b>1.252.591,87</b>	<b>119.958,13</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-106,42</b>	<b>-25,00</b>	<b>-1.165,90</b>	<b>1.140,90</b>
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-1.165,90	1.165,90
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-106,42	-25,00	0,00	-25,00
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.992,72</b>	<b>-4.992,72</b>
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	28.260,00	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	4.992,72	-4.992,72
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>	<b>28.154,58</b>	<b>-25,00</b>	<b>3.826,82</b>	<b>-3.851,82</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>287.408,41</b>	<b>302.746,00</b>	<b>355.149,80</b>	<b>-52.403,80</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>287.408,41</b>	<b>302.746,00</b>	<b>355.149,80</b>	<b>-52.403,80</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.360.564,78</b>	<b>1.675.271,00</b>	<b>1.611.568,49</b>	<b>63.702,51</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 330 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	653,16	224.750,00	30.034,76	194.715,24
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	1.269,00	-1.269,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>653,16</b>	<b>224.750,00</b>	<b>31.303,76</b>	<b>193.446,24</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-121.750,52	-852.007,60	-100.033,31	-751.974,29
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-121.750,52</b>	<b>-852.007,60</b>	<b>-100.033,31</b>	<b>-751.974,29</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-121.097,36</b>	<b>-627.257,60</b>	<b>-68.729,55</b>	<b>-558.528,05</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 330 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	653,16	224.750,00	30.034,76	194.715,24
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	29.734,76	-29.734,76
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	653,16	166.750,00	300,00	166.450,00
02	Einz. a. Abg. Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens u. imm. Anlagevermögens	0,00	0,00	1.269,00	-1.269,00
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	0,00	0,00	1.269,00	-1.269,00
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>653,16</b>	<b>224.750,00</b>	<b>31.303,76</b>	<b>193.446,24</b>
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-121.750,52	-852.007,60	-100.033,31	-751.974,29
8418215	Ausz. für Straßen	7.388,64	-100.000,00	0,00	-100.000,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-404.660,60	-14.966,63	-389.693,97
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-129.026,23	-346.797,00	-85.066,68	-261.730,32
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-112,93	-550,00	0,00	-550,00
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-121.750,52</b>	<b>-852.007,60</b>	<b>-100.033,31</b>	<b>-751.974,29</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-121.097,36</b>	<b>-627.257,60</b>	<b>-68.729,55</b>	<b>-558.528,05</b>



## Teilergebnisrechnung Amt 340 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.694,83</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-1.713,90</b>	<b>-4.986,10</b>
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.694,83	-1.700,00	-1.713,90	13,90
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-36.004,67</b>	<b>-36.005,00</b>	<b>-36.004,66</b>	<b>-0,34</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-36.004,67	-36.005,00	-36.004,66	-0,34
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-37.699,50</b>	<b>-42.705,00</b>	<b>-37.718,56</b>	<b>-4.986,44</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>11.209,82</b>	<b>11.515,00</b>	<b>11.606,99</b>	<b>-91,99</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>569,16</b>	<b>600,00</b>	<b>589,35</b>	<b>10,65</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>88.344,37</b>	<b>101.750,00</b>	<b>86.699,77</b>	<b>15.050,23</b>
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	500,00	0,00	500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	57.007,35	55.000,00	46.033,72	8.966,28
6165007	Unterhaltung "Efze Vital"	307,34	15.000,00	11.006,80	3.993,20
6850099	Reisekosten	102,99	250,00	285,44	-35,44
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30.926,69	31.000,00	29.373,81	1.626,19
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>34.159,12</b>	<b>34.159,00</b>	<b>34.159,13</b>	<b>-0,13</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	34.159,12	34.159,00	34.159,13	-0,13
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>134.282,47</b>	<b>148.024,00</b>	<b>133.055,24</b>	<b>14.968,76</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>96.582,97</b>	<b>105.319,00</b>	<b>95.336,68</b>	<b>9.982,32</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.699,50</b>	<b>-42.705,00</b>	<b>-37.718,56</b>	<b>-4.986,44</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.282,47</b>	<b>148.024,00</b>	<b>133.055,24</b>	<b>14.968,76</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>96.582,97</b>	<b>105.319,00</b>	<b>95.336,68</b>	<b>9.982,32</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.567,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,36</b>	<b>-2.660,36</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.567,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,36</b>	<b>-2.660,36</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.150,20</b>	<b>105.319,00</b>	<b>97.997,04</b>	<b>7.321,96</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 340 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	538.994,74	193.505,26	512.166,30	-318.661,04
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
05	<b>Summe</b>	<b>538.994,74</b>	<b>193.505,26</b>	<b>512.166,30</b>	<b>-318.661,04</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-643.910,44	-897.097,48	-631.289,93	-265.807,55
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
10	<b>Summe</b>	<b>-643.910,44</b>	<b>-897.097,48</b>	<b>-631.289,93</b>	<b>-265.807,55</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-104.915,70</b>	<b>-703.592,22</b>	<b>-119.123,63</b>	<b>-584.468,59</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 340 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	538.994,74	193.505,26	512.166,30	-318.661,04
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	465.184,74	145.005,26	487.166,30	-342.161,04
8208130	Einz. aus Investzuw. von Zweckverb. und dergl.	73.810,00	48.500,00	25.000,00	23.500,00
05	<b>Summe</b>	<b>538.994,74</b>	<b>193.505,26</b>	<b>512.166,30</b>	<b>-318.661,04</b>
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-643.910,44	-897.097,48	-631.289,93	-265.807,55
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-643.910,44	-897.097,48	-631.289,93	-265.807,55
10	<b>Summe</b>	<b>-643.910,44</b>	<b>-897.097,48</b>	<b>-631.289,93</b>	<b>-265.807,55</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-104.915,70</b>	<b>-703.592,22</b>	<b>-119.123,63</b>	<b>-584.468,59</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 350 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-93,50</b>	<b>-650,00</b>	<b>-61,00</b>	<b>-589,00</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-93,50	-650,00	-61,00	-589,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-2.893,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-14.310,00</b>	<b>13.810,00</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-13.500,00	13.500,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.893,00	-500,00	-810,00	310,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-5.403,18</b>	<b>-5.403,00</b>	<b>-5.403,18</b>	<b>0,18</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.875,00	-4.875,00	-4.875,00	0,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-528,18	-528,00	-528,18	0,18
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-8.389,68</b>	<b>-6.553,00</b>	<b>-19.774,18</b>	<b>13.221,18</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>15.492,25</b>	<b>15.980,00</b>	<b>15.845,13</b>	<b>134,87</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>569,15</b>	<b>600,00</b>	<b>589,19</b>	<b>10,81</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>157.632,73</b>	<b>180.180,00</b>	<b>248.962,70</b>	<b>-68.782,70</b>
6051000	Strom	-106,33	500,00	76,46	423,54
6056000	Wasser	834,08	1.000,00	46,52	953,48
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4,86	100,00	59,76	40,24
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	310,80	500,00	372,08	127,92
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.274,74	3.500,00	2.524,23	975,77
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	9.677,28	10.000,00	9.382,74	617,26
6101001	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	3.403,40	7.000,00	2.142,00	4.858,00
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	500,30	500,00	482,19	17,81
6101007	Andere Naturschutzmaßnahmen	0,00	0,00	4.815,00	-4.815,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.600,00	4.000,00	900,00	3.100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.419,17	4.000,00	4.230,65	-230,65
6161003	Unterhaltung Stadtmauer u. sonst. historische Anl.	32.500,00	35.000,00	46.213,28	-11.213,28
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.018,07	5.000,00	4.616,71	383,29
6163001	Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. -andere-	185,32	4.000,00	188,15	3.811,85
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	622,17	1.500,00	747,99	752,01
6165003	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	35.000,00	35.000,00	98.438,18	-63.438,18
6165004	Unterhaltung Steinablagerungsplätze	0,00	2.000,00	855,73	1.144,27
6165005	Heckenrückschnitt	20.000,00	20.000,00	20.268,15	-268,15
6165006	Obstbäume	178,50	200,00	0,00	200,00
6165009	Instandhaltung nach Unwetterschäden	10.181,91	10.000,00	9.944,21	55,79
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	100,00	41,30	58,70
6730000	Gebühren	29.931,83	35.000,00	41.694,67	-6.694,67
6832000	Telefonkosten	457,64	500,00	372,21	127,79
6850099	Reisekosten	102,99	230,00	285,41	-55,41
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	497,00	500,00	225,00	275,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	39,00	50,00	40,08	9,92
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>18.866,49</b>	<b>20.605,00</b>	<b>17.301,79</b>	<b>3.303,21</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	16.367,73	15.847,00	15.846,67	0,33
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.282,14	1.258,00	1.258,19	-0,19
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.216,62	3.500,00	196,93	3.303,07

## Teilergebnisrechnung Amt 350 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
15	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>18,21</b>	<b>200,00</b>	<b>49,85</b>	<b>150,15</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18,21	200,00	49,85	150,15
18	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.539,64</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.166,05</b>	<b>33,95</b>
7020000	Grundsteuer	4.539,64	4.200,00	4.166,05	33,95
19	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>197.118,47</b>	<b>221.765,00</b>	<b>286.914,71</b>	<b>-65.149,71</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>188.728,79</b>	<b>215.212,00</b>	<b>267.140,53</b>	<b>-51.928,53</b>
24	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.389,68</b>	<b>-6.553,00</b>	<b>-19.774,18</b>	<b>13.221,18</b>
24A	Ordentliche Aufwendungen	197.118,47	221.765,00	286.914,71	-65.149,71
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	188.728,79	215.212,00	267.140,53	-51.928,53
25	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.817,69</b>	<b>2.817,69</b>
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0,00	0,00	-2.817,69	2.817,69
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.817,69</b>	<b>2.817,69</b>
30	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>586.229,14</b>	<b>616.328,00</b>	<b>454.100,42</b>	<b>162.227,58</b>
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>586.229,14</b>	<b>616.328,00</b>	<b>454.100,42</b>	<b>162.227,58</b>
32	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>774.957,93</b>	<b>831.540,00</b>	<b>718.423,26</b>	<b>113.116,74</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 350 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
05	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.091,00	-17.287,38	-6.453,96	-10.833,42
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
10	<b>Summe</b>	<b>-2.091,00</b>	<b>-17.287,38</b>	<b>-6.453,96</b>	<b>-10.833,42</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.091,00</b>	<b>-14.537,38</b>	<b>-6.453,96</b>	<b>-8.083,42</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 350 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
05	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-2.091,00	-17.287,38	-6.453,96	-10.833,42
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-1.012,62	-6.987,38	-4.457,03	-2.530,35
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-6.800,00	-1.800,00	-5.000,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.078,38	-3.500,00	-196,93	-3.303,07
10	<b>Summe</b>	<b>-2.091,00</b>	<b>-17.287,38</b>	<b>-6.453,96</b>	<b>-10.833,42</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.091,00</b>	<b>-14.537,38</b>	<b>-6.453,96</b>	<b>-8.083,42</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 360 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-242.350,98</b>	<b>-246.910,00</b>	<b>-191.278,94</b>	<b>-55.631,06</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-143.456,16	-145.190,00	-109.710,39	-35.479,61
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-94.282,31	-98.550,00	-79.236,00	-19.314,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-349,31	-170,00	-172,55	2,55
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.263,20	-3.000,00	-2.160,00	-840,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-80,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>-40,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-80,00	-50,00	-10,00	-40,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.400,00</b>
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-5.079,61</b>	<b>-5.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.080,00</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.856,48	-4.857,00	0,00	-4.857,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-223,13	-223,00	0,00	-223,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-27.243,84</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-22.448,10</b>	<b>-4.551,90</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-26.848,48	-26.850,00	-22.222,92	-4.627,08
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-395,36	-150,00	-225,18	75,18
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-274.754,43</b>	<b>-287.440,00</b>	<b>-213.737,04</b>	<b>-73.702,96</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>153.407,58</b>	<b>176.075,00</b>	<b>116.525,38</b>	<b>59.549,62</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.909,91</b>	<b>9.230,00</b>	<b>5.384,34</b>	<b>3.845,66</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>161.372,72</b>	<b>333.533,00</b>	<b>117.424,58</b>	<b>216.108,42</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	25,83	100,00	0,00	100,00
6010102	Büromaterial EDV	0,00	500,00	0,00	500,00
6050001	Müllgebühren	5.889,60	5.770,00	5.916,60	-146,60
6051000	Strom	24.875,47	34.465,00	12.713,39	21.751,61
6052000	Gas	31.129,95	58.250,00	30.941,45	27.308,55
6054000	Heizöl	2.155,12	4.000,00	1.715,40	2.284,60
6056000	Wasser	6.356,84	12.090,00	6.074,89	6.015,11
6057000	Abwasser	9.417,68	16.650,00	11.574,58	5.075,42
6057001	Niederschlagswasser	5.280,93	5.508,00	5.927,75	-419,75
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.111,05	3.200,00	689,04	2.510,96
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	62,10	850,00	196,59	653,41
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.114,07	2.500,00	203,87	2.296,13
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	200,00	0,00	200,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.137,11	4.950,00	768,47	4.181,53
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.801,79	6.500,00	490,87	6.009,13
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	163,89	200,00	153,40	46,60
6139002	Digitalisierung von Gebäudeplänen	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	24.328,56	106.300,00	17.483,91	88.816,09
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	191,65	6.200,00	78,13	6.121,87
6166000	Wartungskosten	0,00	150,00	0,00	150,00
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	3.410,89	2.600,00	462,14	2.137,86
6173000	Fremdreinigung	677,57	2.850,00	284,22	2.565,78
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.826,18	5.820,00	1.081,13	4.738,87

## Teilergebnisrechnung Amt 360 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	424,32	700,00	-12,61	712,61
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.583,88	13.170,00	2.835,74	10.334,26
6730001	Gebühren (verschiedene)	24,07	0,00	0,00	0,00
6730007	GEZ-Gebühren	422,88	440,00	315,00	125,00
6730009	Gebühren EDV	8.766,32	8.500,00	2.587,36	5.912,64
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	643,93	1.100,00	700,00	400,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	500,00	0,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	154,59	380,00	0,00	380,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.628,97	1.800,00	1.739,89	60,11
6832000	Telefonkosten	1.222,49	1.050,00	546,37	503,63
6832001	IP-Telefonie/Internet	0,00	430,00	53,37	376,63
6850099	Reisekosten	1.391,63	2.700,00	1.051,76	1.648,24
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	112,65	140,00	107,10	32,90
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.782,50	9.730,00	10.701,33	-971,33
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	33,39	40,00	43,44	-3,44
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.224,82	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>110.784,52</b>	<b>84.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.708,00</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	61.140,05	60.337,00	0,00	60.337,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.464,49	17.540,00	0,00	17.540,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.329,92	3.293,00	0,00	3.293,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	184,70	185,00	0,00	185,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	600,00	0,00	600,00
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	21.176,94	0,00	0,00	0,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.488,42	2.753,00	0,00	2.753,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.971,81</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.973,95</b>	<b>26,05</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.971,81	2.000,00	1.973,95	26,05
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.528,93</b>	<b>14.420,00</b>	<b>12.689,36</b>	<b>1.730,64</b>
7020000	Grundsteuer	12.528,93	14.420,00	12.689,36	1.730,64
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>447.975,47</b>	<b>619.966,00</b>	<b>253.997,61</b>	<b>365.968,39</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>173.221,04</b>	<b>332.526,00</b>	<b>40.260,57</b>	<b>292.265,43</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-274.754,43</b>	<b>-287.440,00</b>	<b>-213.737,04</b>	<b>-73.702,96</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>447.975,47</b>	<b>619.966,00</b>	<b>253.997,61</b>	<b>365.968,39</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>173.221,04</b>	<b>332.526,00</b>	<b>40.260,57</b>	<b>292.265,43</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-5.931,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-49.482,88</b>	<b>49.457,88</b>
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-5.931,00	0,00	-49.482,88	49.482,88
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	-25,00	0,00	-25,00
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>-2.550,00</b>
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	29.302,00	0,00	2.550,00	-2.550,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>23.371,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-46.932,88</b>	<b>46.907,88</b>
<b>29</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.414,56</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.600,00</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 360 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2016
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.705,86	69.831,00	0,00	69.831,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.291,30	62.231,00	0,00	62.231,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	233.883,34	394.732,00	-6.672,31	401.404,31



## Teilfinanzrechnung Amt 360 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	58.404,81	15.000,00	56.529,88	-41.529,88
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>58.404,81</b>	<b>15.000,00</b>	<b>56.529,88</b>	<b>-41.529,88</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-75.476,18	-1.322.184,19	-407.472,42	-914.711,77
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-35.900,00	-174.900,00	-174.900,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-75.476,18</b>	<b>-1.322.184,19</b>	<b>-407.472,42</b>	<b>-914.711,77</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-17.071,37</b>	<b>-1.307.184,19</b>	<b>-350.942,54</b>	<b>-956.241,65</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 360 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
02	Einz. a. Abg. Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens u. imm. Anlagevermögens	58.404,81	15.000,00	56.529,88	-41.529,88
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	58.404,81	15.000,00	56.529,88	-41.529,88
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>58.404,81</b>	<b>15.000,00</b>	<b>56.529,88</b>	<b>-41.529,88</b>
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-75.476,18	-1.322.184,19	-407.472,42	-914.711,77
8408140	Ausz. für akt. Invest.zuw. gesetzl. Sozialversiche	-35.900,00	0,00	-174.900,00	174.900,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-174.900,00	0,00	-174.900,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-28.206,20	-418.449,84	-2.652,00	-415.797,84
8418214	Ausz. für Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	-190.800,00	190.800,00
8418215	Ausz. für Straßen	-2,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	-520.000,00	0,00	-520.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-8.563,64	-152.716,53	-38.881,42	-113.835,11
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.804,34	-5.517,82	0,00	-5.517,82
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-600,00	-239,00	-361,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-35.900,00	-174.900,00	-174.900,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-75.476,18</b>	<b>-1.322.184,19</b>	<b>-407.472,42</b>	<b>-914.711,77</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-17.071,37</b>	<b>-1.307.184,19</b>	<b>-350.942,54</b>	<b>-956.241,65</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 370 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-714,21</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-636,56	0,00	0,00	0,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-77,65	-50,00	0,00	-50,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-37.939,40</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-29.792,42</b>	<b>-7.507,58</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-36.512,60	-36.000,00	-29.374,22	-6.625,78
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-1.426,80	-1.300,00	-418,20	-881,80
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-17.526,56</b>	<b>-17.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.841,00</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.520,19	-1.520,00	0,00	-1.520,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.006,37	-16.321,00	0,00	-16.321,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-8.072,62</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-8.072,62	-200,00	0,00	-200,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-64.252,79</b>	<b>-55.391,00</b>	<b>-29.792,42</b>	<b>-25.598,58</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>105.230,25</b>	<b>111.080,00</b>	<b>55.734,77</b>	<b>55.345,23</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.980,64</b>	<b>5.445,00</b>	<b>2.632,59</b>	<b>2.812,41</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>118.305,94</b>	<b>222.171,00</b>	<b>67.432,93</b>	<b>154.738,07</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	37,00	20,00	0,00	20,00
6010102	Büromaterial EDV	61,60	100,00	133,70	-33,70
6050001	Müllgebühren	1.272,00	1.275,00	1.272,00	3,00
6051000	Strom	18.601,86	28.270,00	8.882,97	19.387,03
6052000	Gas	16.029,05	23.900,00	12.490,32	11.409,68
6054000	Heizöl	12.274,00	27.200,00	4.863,54	22.336,46
6056000	Wasser	1.487,21	2.726,00	1.107,43	1.618,57
6057000	Abwasser	2.826,13	4.010,00	3.151,07	858,93
6057001	Niederschlagswasser	6.627,67	7.010,00	7.923,34	-913,34
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.143,98	5.650,00	1.131,81	4.518,19
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.946,97	2.770,00	186,82	2.583,18
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	650,00	0,00	650,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	150,00	34,11	115,89
6081000	Reinigungsmaterial	1.067,41	3.110,00	902,71	2.207,29
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	44,16	40,00	0,00	40,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.009,07	78.400,00	6.254,37	72.145,63
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.544,66	6.250,00	1.686,24	4.563,76
6166002	Wartungskosten Funkgeräte	0,00	150,00	0,00	150,00
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	4.567,49	7.200,00	2.944,85	4.255,15
6173000	Fremdreinigung	2.722,16	4.255,00	2.049,83	2.205,17
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.360,44	3.650,00	482,74	3.167,26
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	310,74	280,00	-103,21	383,21
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.804,79	1.900,00	1.804,79	95,21
6730007	GEZ-Gebühren	70,44	75,00	52,47	22,53
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	446,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	101,68	100,00	0,00	100,00
6831000	Datenübertragungskosten	219,91	250,00	184,80	65,20

## Teilergebnisrechnung Amt 370 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
6832000	Telefonkosten	634,66	0,00	140,82	-140,82
6832001	IP-Telefonie/Internet	0,00	430,00	237,00	193,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	69,90	-69,90
6850099	Reisekosten	557,20	550,00	162,33	387,67
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.093,10	1.500,00	0,00	1.500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	500,00	0,00	500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.327,66	8.650,00	9.264,52	-614,52
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	116,90	150,00	121,66	28,34
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>64.285,66</b>	<b>66.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.250,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	56.042,45	56.044,00	0,00	56.044,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.104,61	7.088,00	0,00	7.088,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	68,40	68,00	0,00	68,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	70,20	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.692,00</b>	<b>3.335,00</b>	<b>7.231,62</b>	<b>-3.896,62</b>
7122001	Zuschüsse an DGH Trägerschaft	1.692,00	3.335,00	7.231,62	-3.896,62
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662,73</b>	<b>681,00</b>	<b>662,73</b>	<b>18,27</b>
7020000	Grundsteuer	662,73	681,00	662,73	18,27
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>295.157,22</b>	<b>408.962,00</b>	<b>133.694,64</b>	<b>275.267,36</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>230.904,43</b>	<b>353.571,00</b>	<b>103.902,22</b>	<b>249.668,78</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-64.252,79</b>	<b>-55.391,00</b>	<b>-29.792,42</b>	<b>-25.598,58</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.157,22</b>	<b>408.962,00</b>	<b>133.694,64</b>	<b>275.267,36</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>230.904,43</b>	<b>353.571,00</b>	<b>103.902,22</b>	<b>249.668,78</b>
<b>29</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.896,78</b>	<b>-61.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.760,00</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.879,90</b>	<b>36.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.803,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.016,88</b>	<b>-24.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.957,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>216.887,55</b>	<b>328.614,00</b>	<b>103.902,22</b>	<b>224.711,78</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 370 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.962,00	88.000,00	0,00	88.000,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
05	<b>Summe</b>	<b>4.962,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-6.878,73	-178.050,00	-7.337,09	-170.712,91
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
10	<b>Summe</b>	<b>-6.878,73</b>	<b>-178.050,00</b>	<b>-7.337,09</b>	<b>-170.712,91</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-1.916,73</b>	<b>-90.050,00</b>	<b>-7.337,09</b>	<b>-82.712,91</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 370 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	4.962,00	88.000,00	0,00	88.000,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	4.962,00	88.000,00	0,00	88.000,00
05	<b>Summe</b>	<b>4.962,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-6.878,73	-178.050,00	-7.337,09	-170.712,91
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-5.361,06	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-175.000,00	-7.140,00	-167.860,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.517,67	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-3.050,00	-197,09	-2.852,91
10	<b>Summe</b>	<b>-6.878,73</b>	<b>-178.050,00</b>	<b>-7.337,09</b>	<b>-170.712,91</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-1.916,73</b>	<b>-90.050,00</b>	<b>-7.337,09</b>	<b>-82.712,91</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 380 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-59,80</b>	<b>-360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-360,00</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-59,80	-260,00	0,00	-260,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-100,00	0,00	-100,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.065,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-450,00	0,00	-450,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-615,00	0,00	-615,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-4.874,69</b>	<b>-4.876,00</b>	<b>-4.874,70</b>	<b>-1,30</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-999,55	-1.000,00	-999,56	-0,44
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-788,14	-789,00	-788,14	-0,86
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-3.087,00	-3.087,00	-3.087,00	0,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-847,24</b>	<b>-1.950,00</b>	<b>-2.534,36</b>	<b>584,36</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-847,24	-1.950,00	-2.534,36	584,36
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-5.781,73</b>	<b>-8.251,00</b>	<b>-7.409,06</b>	<b>-841,94</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>15.882,76</b>	<b>15.990,00</b>	<b>16.657,14</b>	<b>-667,14</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>794,88</b>	<b>840,00</b>	<b>816,36</b>	<b>23,64</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.847,44</b>	<b>40.030,00</b>	<b>31.811,11</b>	<b>8.218,89</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	0,00	19,99	-19,99
6050001	Müllgebühren	222,00	225,00	222,00	3,00
6051000	Strom	1.717,42	2.500,00	1.734,19	765,81
6052000	Gas	4.207,67	4.500,00	4.356,82	143,18
6056000	Wasser	1.696,61	4.950,00	5.473,83	-523,83
6057000	Abwasser	569,00	650,00	915,00	-265,00
6057001	Niederschlagswasser	472,11	790,00	1.495,41	-705,41
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	45,87	300,00	104,58	195,42
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	70,93	300,00	123,37	176,63
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	250,00	0,00	250,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	131,43	300,00	56,75	243,25
6081000	Reinigungsmaterial	237,24	500,00	263,00	237,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	88,22	200,00	85,79	114,21
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.666,31	20.800,00	14.012,60	6.787,40
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.050,87	1.000,00	825,71	174,29
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	210,00	0,00	210,00
6730000	Gebühren	0,00	500,00	299,00	201,00
6730007	GEZ-Gebühren	70,44	75,00	69,96	5,04
6832000	Telefonkosten	791,54	980,00	684,10	295,90
6850099	Reisekosten	102,98	230,00	285,42	-55,42
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	676,13	730,00	752,20	-22,20
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30,67	40,00	31,39	8,61
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>15.955,58</b>	<b>15.719,00</b>	<b>16.643,00</b>	<b>-924,00</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	650,00	0,00	650,00	-650,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.507,61	7.159,00	6.507,63	651,37
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	5.969,28	5.969,00	5.969,27	-0,27

## Teilergebnisrechnung Amt 380 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2016
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.174,11	1.974,00	3.322,82	-1.348,82
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	137,39	56,00	56,25	-0,25
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	149,34	61,00	61,23	-0,23
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	367,85	500,00	75,80	424,20
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>41.452,38</b>	<b>46.600,00</b>	<b>39.741,30</b>	<b>6.858,70</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	41.452,38	46.600,00	39.741,30	6.858,70
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70,02</b>	<b>65,00</b>	<b>70,05</b>	<b>-5,05</b>
7020000	Grundsteuer	70,02	65,00	70,05	-5,05
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>99.003,06</b>	<b>119.244,00</b>	<b>105.738,96</b>	<b>13.505,04</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>93.221,33</b>	<b>110.993,00</b>	<b>98.329,90</b>	<b>12.663,10</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.781,73</b>	<b>-8.251,00</b>	<b>-7.409,06</b>	<b>-841,94</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.003,06</b>	<b>119.244,00</b>	<b>105.738,96</b>	<b>13.505,04</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>93.221,33</b>	<b>110.993,00</b>	<b>98.329,90</b>	<b>12.663,10</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.647,89</b>	<b>87.078,00</b>	<b>82.402,63</b>	<b>4.675,37</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.647,89</b>	<b>87.078,00</b>	<b>82.402,63</b>	<b>4.675,37</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>183.869,22</b>	<b>198.071,00</b>	<b>180.732,53</b>	<b>17.338,47</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 380 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-9.223,52	-52.476,48	-2.144,33	-50.332,15
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-9.223,52	-52.476,48	-2.144,33	-50.332,15
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.223,52	-52.476,48	-2.144,33	-50.332,15

## Teilfinanzrechnung Amt 380 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-9.223,52	-52.476,48	-2.144,33	-50.332,15
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-9.023,52	-1.976,48	-1.976,48	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-200,00	-500,00	-167,85	-332,15
10	Summe	-9.223,52	-52.476,48	-2.144,33	-50.332,15
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.223,52	-52.476,48	-2.144,33	-50.332,15

## Teilergebnisrechnung Amt 390 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.993,41</b>	<b>-8.550,00</b>	<b>-4.709,46</b>	<b>-3.840,54</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.462,91	-2.450,00	-1.934,20	-515,80
5090001	sonstige Umsatzerlöse	-3.530,50	-6.000,00	-2.775,26	-3.224,74
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-56.446,16</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-51.143,62</b>	<b>1.643,62</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-56.446,16	-49.500,00	-51.143,62	1.643,62
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-9.373,69</b>	<b>-9.374,00</b>	<b>-9.373,68</b>	<b>-0,32</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.373,69	-9.374,00	-9.373,68	-0,32
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-9,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-9,35	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-71.822,61</b>	<b>-67.424,00</b>	<b>-65.226,76</b>	<b>-2.197,24</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>183.833,02</b>	<b>184.405,00</b>	<b>175.515,36</b>	<b>8.889,64</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>9.001,61</b>	<b>9.595,00</b>	<b>8.708,01</b>	<b>886,99</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>140.188,31</b>	<b>165.103,00</b>	<b>140.057,94</b>	<b>25.045,06</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5,74	50,00	10,26	39,74
6010102	Büromaterial EDV	186,87	200,00	55,08	144,92
6050001	Müllgebühren	1.058,40	3.260,00	3.685,90	-425,90
6051000	Strom	38.277,85	43.000,00	36.584,26	6.415,74
6054000	Heizöl	10.132,06	21.000,00	11.948,14	9.051,86
6055000	Treibstoffe	55,46	250,00	25,22	224,78
6056000	Wasser	10.810,08	9.500,00	10.461,43	-961,43
6057001	Niederschlagswasser	688,53	588,00	585,23	2,77
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	91,12	700,00	146,21	553,79
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	50,00	0,00	50,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	520,18	700,00	464,81	235,19
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	108,12	300,00	17,26	282,74
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	275,82	700,00	535,14	164,86
6081000	Reinigungsmaterial	330,15	580,00	259,31	320,69
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	16.331,50	16.000,00	12.711,10	3.288,90
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	2.299,04	3.250,00	1.645,95	1.604,05
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.293,23	850,00	581,78	268,22
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	45.268,11	45.000,00	46.404,22	-1.404,22
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.698,62	3.850,00	2.162,55	1.687,45
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	122,84	377,16
6166000	Wartungskosten	0,00	150,00	0,00	150,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	60,00	0,00	60,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	449,69	1.650,00	878,59	771,41
6710000	Leasing	4.704,00	5.600,00	4.704,00	896,00
6730007	GEZ-Gebühren	70,44	90,00	69,96	20,04
6730009	Gebühren EDV	0,00	890,00	0,00	890,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.770,50	1.350,00	1.379,29	-29,29
6820000	Porto und Versandkosten	15,26	50,00	37,01	12,99
6832000	Telefonkosten	834,72	1.030,00	967,14	62,86



## Teilergebnisrechnung Amt 390 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2016
6850099	Reisekosten	126,49	250,00	336,36	-86,36
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	220,07	600,00	179,80	420,20
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.414,59	2.500,00	2.603,96	-103,96
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	370,00	340,42	29,58
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17,85	30,00	17,85	12,15
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	133,82	155,00	136,87	18,13
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>21.196,18</b>	<b>21.834,00</b>	<b>20.920,85</b>	<b>913,15</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.310,79	18.311,00	18.310,78	0,22
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.033,50	2.034,00	2.033,50	0,50
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	851,89	489,00	576,57	-87,57
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55,58</b>	<b>230,00</b>	<b>215,58</b>	<b>14,42</b>
7020000	Grundsteuer	55,58	60,00	55,58	4,42
7030000	Kfz-Steuer	0,00	170,00	160,00	10,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>354.274,70</b>	<b>381.167,00</b>	<b>345.417,74</b>	<b>35.749,26</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>282.452,09</b>	<b>313.743,00</b>	<b>280.190,98</b>	<b>33.552,02</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-71.822,61</b>	<b>-67.424,00</b>	<b>-65.226,76</b>	<b>-2.197,24</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.274,70</b>	<b>381.167,00</b>	<b>345.417,74</b>	<b>35.749,26</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>282.452,09</b>	<b>313.743,00</b>	<b>280.190,98</b>	<b>33.552,02</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-262,49</b>	<b>262,49</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	-262,49	262,49
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-262,49</b>	<b>262,49</b>
<b>29</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,00</b>	<b>15,00</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.399,90</b>	<b>10.052,00</b>	<b>7.909,72</b>	<b>2.142,28</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.399,90</b>	<b>10.052,00</b>	<b>7.894,72</b>	<b>2.157,28</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>293.851,99</b>	<b>323.795,00</b>	<b>287.823,21</b>	<b>35.971,79</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 390 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-254,61	-1.000,00	0,00	-1.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-254,61	-1.000,00	0,00	-1.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254,61	-1.000,00	0,00	-1.000,00

## Teilfinanzrechnung Amt 390 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-254,61	-1.000,00	0,00	-1.000,00
843832 0	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-254,61	-1.000,00	0,00	-1.000,00
10	Summe	-254,61	-1.000,00	0,00	-1.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254,61	-1.000,00	0,00	-1.000,00

## Teilergebnisrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-8.966,10</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-10.541,36</b>	<b>5.241,36</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-278,62	-300,00	-96,96	-203,04
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-150,00	0,00	0,00	0,00
5090002	Stromerlöse KBG Fotovoltaikanlage	-8.537,48	-5.000,00	-10.444,40	5.444,40
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.795.306,45</b>	<b>-3.771.800,00</b>	<b>-3.632.305,18</b>	<b>-139.494,82</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.145,97	-1.500,00	-1.909,95	409,95
5101001	Genehmigungsgebühren	-3.780,00	-2.500,00	-3.660,00	1.160,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.050.349,48	-2.073.000,00	-1.976.885,44	-96.114,56
5110001	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-2.495,68	-2.000,00	-2.325,38	325,38
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-54.080,34	-50.000,00	-44.847,36	-5.152,64
5110003	Entleerungsgebühren	-3.980,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
5110004	Niederschlagswassergebühren	-1.679.474,98	-1.641.300,00	-1.602.677,05	-38.622,95
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-19.186,55</b>	<b>-90.471,00</b>	<b>-148.304,82</b>	<b>57.833,82</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	0,00	-129.118,27	129.118,27
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-19.186,55	-19.187,00	-19.186,55	-0,45
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenausgl.	0,00	-71.284,00	0,00	-71.284,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66,15</b>	<b>66,15</b>
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0,00	0,00	-66,15	66,15
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-3.823.459,10</b>	<b>-3.867.571,00</b>	<b>-3.791.217,51</b>	<b>-76.353,49</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>277.409,42</b>	<b>297.825,00</b>	<b>297.159,57</b>	<b>665,43</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>18.129,17</b>	<b>22.745,00</b>	<b>20.175,18</b>	<b>2.569,82</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>673.082,96</b>	<b>476.665,00</b>	<b>503.574,46</b>	<b>-26.909,46</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	54,77	350,00	100,88	249,12
6010102	Büromaterial EDV	382,20	400,00	391,92	8,08
6050001	Müllgebühren	277,20	280,00	277,20	2,80
6051000	Strom	134.915,38	130.000,00	137.127,87	-7.127,87
6052000	Gas	0,00	0,00	4.960,10	-4.960,10
6054000	Heizöl	1.039,45	2.000,00	996,22	1.003,78
6055000	Treibstoffe	1.552,95	1.700,00	1.365,83	334,17
6056000	Wasser	2.592,49	2.500,00	1.767,92	732,08
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	147,79	100,00	89,53	10,47
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	329,34	250,00	835,01	-585,01
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.865,54	2.000,00	1.965,42	34,58
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	32,49	150,00	134,09	15,91
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.332,27	1.200,00	1.091,89	108,11
6081000	Reinigungsmaterial	559,75	500,00	344,68	155,32
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	49.568,07	50.000,00	49.388,87	611,13
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	4.502,43	5.000,00	9.221,31	-4.221,31
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	27.992,07	25.000,00	31.238,38	-6.238,38
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.811,67	2.500,00	2.083,10	416,90
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	415,19	250,00	895,41	-645,41
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	45.000,35	50.000,00	66.122,86	-16.122,86
6165011	EKVO-Untersuchung priv. Hausanschlüsse	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

## Teilergebnisrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
6166000	Wartungskosten	809,69	850,00	751,40	98,60
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	3.155,42	15.000,00	8.753,32	6.246,68
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	54.623,11	55.000,00	55.936,04	-936,04
6173000	Fremdreinigung	20.847,66	20.000,00	14.839,37	5.160,63
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.504,62	7.000,00	12.733,32	-5.733,32
6710000	Leasing	73.727,64	44.300,00	44.212,66	87,34
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	234,30	140,00	133,92	6,08
6730000	Gebühren	545,93	550,00	545,93	4,07
6730001	Gebühren (verschiedene)	0,00	980,00	0,00	980,00
6730003	Gebühren (verschiedene)	201,50	100,00	48,00	52,00
6730004	Gebühr für Übernahme Zählerdaten vom Wasserverband	7.293,09	7.200,00	7.327,65	-127,65
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	10,17	10,00	31,20	-21,20
6730007	GEZ-Gebühren	70,44	75,00	69,96	5,04
6730009	Gebühren EDV	1.691,56	3.300,00	1.803,62	1.496,38
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	7.680,00	6.200,00	2.198,50	4.001,50
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	14.839,30	8.000,00	5.944,35	2.055,65
6820000	Porto und Versandkosten	282,94	150,00	210,51	-60,51
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	600,00	126,18	473,82
6832000	Telefonkosten	4.905,56	5.700,00	4.106,19	1.593,81
6850099	Reisekosten	1.256,60	1.500,00	266,53	1.233,47
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	220,00	1.300,00	561,87	738,13
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	956,30	890,00	986,55	-96,55
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	799,47	820,00	609,97	210,03
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.030,90	2.070,00	2.016,27	53,73
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	703,53	750,00	706,10	43,90
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	189.321,83	0,00	28.256,56	-28.256,56
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.711.291,58</b>	<b>1.834.242,00</b>	<b>1.803.440,46</b>	<b>30.801,54</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.683.813,25	1.831.253,00	1.774.359,19	56.893,81
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.934,67	2.789,00	2.932,66	-143,66
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	651,66	200,00	395,00	-195,00
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	23.892,00	0,00	25.753,61	-25.753,61
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>211.198,22</b>	<b>211.320,00</b>	<b>178.569,44</b>	<b>32.750,56</b>
7354900	andere Umlagen	29.878,16	40.000,00	34.853,76	5.146,24
7354901	Umlage an Abwasserverbände	141.320,06	141.320,00	137.703,87	3.616,13
7363100	Abwasserabgabe	40.000,00	30.000,00	6.011,81	23.988,19
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136,00</b>	<b>180,00</b>	<b>172,00</b>	<b>8,00</b>
7030000	Kfz-Steuer	136,00	180,00	172,00	8,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>2.891.247,35</b>	<b>2.842.977,00</b>	<b>2.803.091,11</b>	<b>39.885,89</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-932.211,75</b>	<b>-1.024.594,00</b>	<b>-988.126,40</b>	<b>-36.467,60</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.823.459,10</b>	<b>-3.867.571,00</b>	<b>-3.791.217,51</b>	<b>-76.353,49</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.891.247,35</b>	<b>2.842.977,00</b>	<b>2.803.091,11</b>	<b>39.885,89</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-932.211,75</b>	<b>-1.024.594,00</b>	<b>-988.126,40</b>	<b>-36.467,60</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2016
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-1.053,17</b>	<b>-400,00</b>	<b>-1.192,93</b>	<b>792,93</b>
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-99,00	99,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-1.053,17	-400,00	-1.093,93	693,93
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.213,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	2.213,28	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>1.160,11</b>	<b>-400,00</b>	<b>-1.192,93</b>	<b>792,93</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>931.051,64</b>	<b>1.024.994,00</b>	<b>989.319,33</b>	<b>35.674,67</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>931.051,64</b>	<b>1.024.994,00</b>	<b>989.319,33</b>	<b>35.674,67</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-29.370,00	0,00	-1.033,00	1.033,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	100,00	-100,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>-29.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-933,00</b>	<b>933,00</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-4.195.966,03	-6.727.387,08	-4.251.569,96	-2.475.817,12
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-178,23	-200,00	-178,11	-21,89
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-4.196.144,26</b>	<b>-6.727.587,08</b>	<b>-4.251.748,07</b>	<b>-2.475.839,01</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.225.514,26</b>	<b>-6.727.587,08</b>	<b>-4.252.681,07</b>	<b>-2.474.906,01</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-29.370,00	0,00	-1.033,00	1.033,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-29.370,00	0,00	-1.033,00	1.033,00
02	Einz. a. Abg. Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens u. imm. Anlagevermögens	0,00	0,00	100,00	-100,00
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst. oberhalb 410 €	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>-29.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-933,00</b>	<b>933,00</b>
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-4.195.966,03	-6.727.387,08	-4.251.569,96	-2.475.817,12
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-4.416,09	0,00	0,00	0,00
8428217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	1.240,00	0,00	0,00	0,00
8428522	Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	-4.190.983,74	-6.086.703,63	-4.249.010,50	-1.837.693,13
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.154,54	-640.483,45	-2.164,46	-638.318,99
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-651,66	-200,00	-395,00	195,00
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-178,23	-200,00	-178,11	-21,89
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	-178,23	-200,00	-178,11	-21,89
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-4.196.144,26</b>	<b>-6.727.587,08</b>	<b>-4.251.748,07</b>	<b>-2.475.839,01</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.225.514,26</b>	<b>-6.727.587,08</b>	<b>-4.252.681,07</b>	<b>-2.474.906,01</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 410 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6.070,36</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-3.501,15</b>	<b>801,15</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-61,56	0,00	-65,17	65,17
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-6.008,80	-2.700,00	-3.435,98	735,98
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-400,00	0,00	-400,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-21.705,93</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-2.437,42</b>	<b>-4.662,58</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-15.647,28	-6.100,00	-1.303,94	-4.796,06
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.058,65	0,00	-1.133,48	1.133,48
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-15.999,96</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.039,06</b>	<b>39,06</b>
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-15.999,96	-16.000,00	-16.039,06	39,06
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.530,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.530,38	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-45.306,63</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-21.977,63</b>	<b>-4.222,37</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.301.166,47</b>	<b>1.337.680,00</b>	<b>1.323.217,34</b>	<b>14.462,66</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>65.616,88</b>	<b>69.130,00</b>	<b>67.673,81</b>	<b>1.456,19</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>241.761,53</b>	<b>297.557,00</b>	<b>245.966,75</b>	<b>51.590,25</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	337,69	500,00	0,00	500,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	72,24	250,00	64,24	185,76
6010102	Büromaterial EDV	0,00	500,00	329,30	170,70
6050001	Müllgebühren	518,00	900,00	0,00	900,00
6051000	Strom	2.551,56	4.000,00	3.174,60	825,40
6052000	Gas	1.506,56	0,00	0,00	0,00
6054000	Heizöl	1.545,71	1.000,00	441,39	558,61
6055000	Treibstoffe	37.926,43	57.000,00	41.519,63	15.480,37
6056000	Wasser	1.351,26	2.000,00	1.151,22	848,78
6057000	Abwasser	2.641,63	3.500,00	2.941,96	558,04
6057001	Niederschlagswasser	4.161,30	4.107,00	4.380,15	-273,15
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	691,93	1.000,00	1.055,88	-55,88
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	327,84	750,00	610,20	139,80
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.762,59	6.000,00	5.391,37	608,63
6081000	Reinigungsmaterial	220,28	500,00	414,41	85,59
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00	25.000,00	27.023,75	-2.023,75
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.816,53	8.000,00	8.471,52	-471,52
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	38.702,47	44.000,00	35.192,75	8.807,25
6166000	Wartungskosten	167,12	1.500,00	2,99	1.497,01
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60,05	200,00	71,10	128,90
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	714,00	1.000,00	307,02	692,98
6710000	Leasing	92.908,97	96.500,00	77.976,11	18.523,89
6710001	Leasingraten Rasentraktor	7.668,36	7.700,00	7.668,36	31,64
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	46,27	50,00	36,12	13,88
6730000	Gebühren	4.842,08	5.000,00	5.071,02	-71,02

## Teilergebnisrechnung Amt 410 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016
6730007	GEZ-Gebühren	422,88	450,00	420,00	30,00
6730009	Gebühren EDV	1.936,02	1.800,00	2.013,39	-213,39
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	600,00	252,50	347,50
6832000	Telefonkosten	1.348,73	2.000,00	1.262,41	737,59
6850099	Reisekosten	221,12	2.000,00	699,50	1.300,50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.802,15	2.500,00	2.334,15	165,85
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.009,17	2.900,00	1.967,72	932,28
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.979,21	13.800,00	13.340,66	459,34
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	103,33	120,00	103,33	16,67
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	398,05	430,00	278,00	152,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>37.137,69</b>	<b>24.219,00</b>	<b>64.662,76</b>	<b>-40.443,76</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	0,00	66,67	-66,67
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.615,85	1.330,00	28.102,84	-26.772,84
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	853,72	439,00	984,03	-545,03
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	76,15	0,00	7.082,73	-7.082,73
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.317,84	10.054,00	12.847,46	-2.793,46
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	11.903,18	10.396,00	11.383,02	-987,02
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	43,24	0,00	259,40	-259,40
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.327,71	2.000,00	3.936,61	-1.936,61
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.862,60</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.932,60</b>	<b>-132,60</b>
7020000	Grundsteuer	-616,46	200,00	-220,46	420,46
7030000	Kfz-Steuer	4.479,06	3.600,00	4.153,06	-553,06
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>1.649.545,17</b>	<b>1.732.386,00</b>	<b>1.705.453,26</b>	<b>26.932,74</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>1.604.238,54</b>	<b>1.706.186,00</b>	<b>1.683.475,63</b>	<b>22.710,37</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.306,63</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-21.977,63</b>	<b>-4.222,37</b>
<b>24A</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.649.545,17</b>	<b>1.732.386,00</b>	<b>1.705.453,26</b>	<b>26.932,74</b>
<b>24B</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.604.238,54</b>	<b>1.706.186,00</b>	<b>1.683.475,63</b>	<b>22.710,37</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,00</b>	<b>19,00</b>
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-19,00	19,00
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,00</b>	<b>19,00</b>
<b>29</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.604.168,46</b>	<b>-1.706.186,00</b>	<b>-1.683.341,81</b>	<b>-22.844,19</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.604.168,46</b>	<b>-1.706.186,00</b>	<b>-1.683.341,81</b>	<b>-22.844,19</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71,08</b>	<b>0,00</b>	<b>114,82</b>	<b>-114,82</b>



## Teilfinanzrechnung Amt 410 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	20,00	-20,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>-20,00</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-137.039,88	-131.223,97	-99.773,06	-31.450,91
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-137.039,88</b>	<b>-131.223,97</b>	<b>-99.773,06</b>	<b>-31.450,91</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-137.039,88</b>	<b>-131.223,97</b>	<b>-99.753,06</b>	<b>-31.470,91</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 410 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016
02	Einz. a. Abg. Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens u. imm. Anlagevermögens	0,00	0,00	20,00	-20,00
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst. oberhalb 410 €	0,00	0,00	20,00	-20,00
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>-20,00</b>
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-137.039,88	-131.223,97	-99.773,06	-31.450,91
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-105.628,88	-7.026,76	-6.958,45	-68,31
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-28.633,25	-121.197,21	-87.878,00	-33.319,21
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.777,75	-2.000,00	-3.936,61	1.936,61
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-137.039,88</b>	<b>-131.223,97</b>	<b>-99.773,06</b>	<b>-31.450,91</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-137.039,88</b>	<b>-131.223,97</b>	<b>-99.753,06</b>	<b>-31.470,91</b>



**Jahresabschluss  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
zum 31.12.2016**



**Rechenschafts- und  
Lagebericht**



## 1 Rechtliche Grundlagen

Die Kreisstadt Homberg (Efze) hat gemäß § 112 Absatz 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung aufzustellen.

Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kreisstadt Homberg (Efze) darzustellen und ist nach § 112 Absatz 3 HGO durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Entsprechend § 51 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Kreisstadt Homberg (Efze) unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen ist vorzunehmen.

Darüber hinaus sollen im Rechenschaftsbericht folgende Positionen dargestellt werden:

1. Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
3. die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben,
4. wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

Aufgrund des Erlasses vom 30. Juli 2014 durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung von doppischen Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2013 haben die Kommunen die Möglichkeit durch Vereinfachungen und Zurückstellungen von Arbeiten bis teilweise in das Abschlussjahr 2016 zeitlich schneller die noch fehlenden Jahresabschlüsse fertig zu stellen. Die Stadt Homberg (Efze) wird nur punktuell (zum Beispiel Zurückstellung der Angaben nach § 48 Absatz 4 GemHVO zu Leistungsmengen und Kennzahlen bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2016) von dem Erlass Gebrauch machen, da mit dem vorliegenden Jahresabschluss 2016 bereits eine gewisse Routine vorliegt und das Zurückstellen von Arbeiten keinen Sinn macht.

Nach § 112 Absatz 9 HGO soll der Magistrat den Jahresabschluss der Stadt innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufstellen und der Stadtverordnetenversammlung unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse des Abschlusses unterrichten.

Diese Norm konnte für 2016 nicht erfüllt werden.

Nach § 112 Absatz 5 HGO hat die Gemeinde die auf den 31. Dezember 2016 aufzustellenden Jahresabschlüsse zusammenzufassen. Allerdings müssen die Jahresabschlüsse der in § 112 Absatz 5 Satz 1 HGO genannten Aufgabenträger nicht einbezogen werden, wenn sie von nachrangiger Bedeutung sind. Das ist für das Jahr 2016 der Fall. Der Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses ist vom Magistrat gemäß § 112 Absatz 9 HGO zu beschließen.

## 2 Entwicklung der städtischen Finanzlage

Seit dem Haushaltsjahr 2003 schreibt die Kreisstadt Homberg (Efze) Verluste. Dabei summierten sich die kameralen Fehlbeträge von 2003 bis 2007 auf 3.570.989,00 €. Diese kameralen Fehlbeträge spiegeln sich zwar nicht unter dem Eigenkapital in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008 wieder, haben aber erheblichen Einfluss auf die Höhe des Kassenkredits der darauf folgenden Jahre.

Auch das geprüfte „Hessentagsjahr“ 2008 zeichnet ebenso ein Defizit von 3.708.511,96 €, wie auch die geprüften Haushaltsjahre 2009 mit einem Defizit von 645.175,80 €, 2010 mit einem Defizit von 1.802.280,24 €, 2011 mit einem Defizit von 3.544.689,39 €, in 2012 mit einem Defizit von 2.061.872,35 € und in 2013 mit einem Defizit von 741.644,92 €.

Durch den Ertrag aus der Landesausgleichsstockzuweisung konnte das Haushaltsjahr 2014 erstmals nach Einführung der Doppik mit einem Gewinn von 3.202.473,52 € abschließen, wobei der Jahresabschluss inzwischen durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft ist. Da laut Auflage des Regierungspräsidiums Kassel der Ertrag aus der Zuweisung des Landesausgleichsstock über 4.037.000,00 € nicht zur Erreichung der Zielvorgabe des Schutzschirms genommen werden darf, hat die Stadt ein Defizit von 834.526,48 € erzielt. Das ordentliche Ergebnis in 2014 betrug negative 733.738,43 € und lag damit um 241.434,09 € unter dem geplanten Schutzschirmergebnis.

Im Haushaltsjahr 2015 lag zwar ein Gesamtverlust von 315.892,17 € vor, jedoch zeichnet das ordentliche Ergebnis einen Gewinn in Höhe von 12.335,18 € und liegt dabei um 191.966,13 € besser als im Schutzschirmvertrag geplant. Der Verlust im außerordentlichen Ergebnis ist vor allem auf die Korrektur der Rechnungsabgrenzungsposten aus Friedhofsgebühren zurückzuführen.

Im nun vorliegenden Haushaltsjahr 2016 liegt ein Gesamtgewinn im ordentlichen Ergebnis von 3.549.932,42 € vor. Nach Auflage des Regierungspräsidiums Kassel darf der Ertrag aus der Zuweisung des Landesausgleichsstock über 2.010.000 € nicht zur Erreichung der Zielvorgabe des Schutzschirms genommen werden. Dennoch hat die Stadt ein ordentliches Ergebnis von 1.539.932,42 € erzielt und liegt damit deutlich über dem geplanten Schutzschirmergebnis einer „schwarzen Null“.

## **3 Analyse des Jahresabschlusses**

### **3.1 Überblick**

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Homberg (Efze) hat die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 am 26. November 2015 mit einem Jahresüberschuss von 737.590,00 € im Ergebnishaushalt beschlossen. Sie wurde vom Regierungspräsidium Kassel aufsichtsrechtlich mit Verfügung vom 29. Februar 2016 mit folgenden Auflagen genehmigt.

1. Der Schutzschirmvertrag vom 14.02.2013 wurde mit Erreichen eines positiven ordentlichen Ergebnisses erfüllt. Eine Haushaltsgenehmigung 2017 kann nach §10 Absatz 2 Schutzschirmverordnung nur erfolgen, wenn der jahresbezogene Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses im Ergebnishaushalt weiterhin gewährleistet ist (doppische Schuldenbremse).
2. Gemäß Erlass zur Einhaltung fristgerechter Jahresabschlüsse des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 28.01.2015 ist der ausstehende Jahresabschluss für das Jahr 2014 bis zum 30.04.2016 durch den Magistrat der Stadt Homberg (Efze) aufzustellen und der Revision vorzulegen. Nur bei Einhaltung des verbindlichen Zeitplanes kann eine Haushaltsgenehmigung 2017 in Aussicht gestellt werden.

Im Berichtsjahr wurden Reste im Ergebnishaushalt aus dem Jahr 2015 in Höhe von 8.364,29 € als Aufwendungen übernommen.

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss von 3.544.655,09 € ab.

Der Überschuss resultiert aus dem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses von 3.549.932,42 € und einem Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses von 5.277,33 €.

Zum 31.12.2016 sind Kreditverbindlichkeiten in Höhe von rund 52 Millionen Euro festgestellt. Das sind rund 1,9 Millionen Euro mehr als zum Ende des Jahres 2015. Außerdem bestanden zum 31.12.2016 Kassenkredite in Höhe von 3 Millionen Euro.

### 3.2 Ergebnisentwicklung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Verwaltungsergebnis	5.337.384,90 €
+ Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)	-1.787.452,48 €
= Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)	3.549.932,42 €
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Außerordentliches Ergebnis)	-5.277,33 €
<hr/>	
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.544.655,09 €</b>

Der Jahresabschluss 2016 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 3.544.655,09 Euro aus. Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes 2016 in Höhe von 729.226 Euro beträgt die Abweichung positive 2.815.429,38 Euro.

#### Ergebnislage

##### Verkürzte Ergebnisrechnung

Nachfolgend wird das Jahresergebnis 2016 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung 2016 dargestellt:

##### Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	25.519.095,61	29.711.744,00	33.183.211,38	3.471.467,38
Ordentliche Aufwendungen	23.857.225,54	27.056.518,29	27.845.826,48	789.308,19
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.661.870,07</b>	<b>2.655.225,71</b>	<b>5.337.384,90</b>	<b>2.682.159,19</b>
Finanzerträge	119.892,50	84.825,00	103.866,48	19.041,48
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.769.427,39	2.012.850,00	1.891.318,96	-121.531,04
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.649.534,89</b>	<b>-1.928.025,00</b>	<b>-1.787.452,48</b>	<b>140.572,52</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.335,18</b>	<b>727.200,71</b>	<b>3.549.932,42</b>	<b>2.822.731,71</b>
Außerordentliche Erträge	4.354,61	2.075,00	71.452,81	69.377,81
Außerordentliche Aufwendungen	332.581,96	50,00	76.730,14	76.680,14
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-328.227,35</b>	<b>2.025,00</b>	<b>-5.277,33</b>	<b>-7.302,33</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-315.892,17</b>	<b>729.225,71</b>	<b>3.544.655,09</b>	<b>2.815.429,38</b>



### 3.2.1 Entwicklung der Ertragspositionen

#### Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

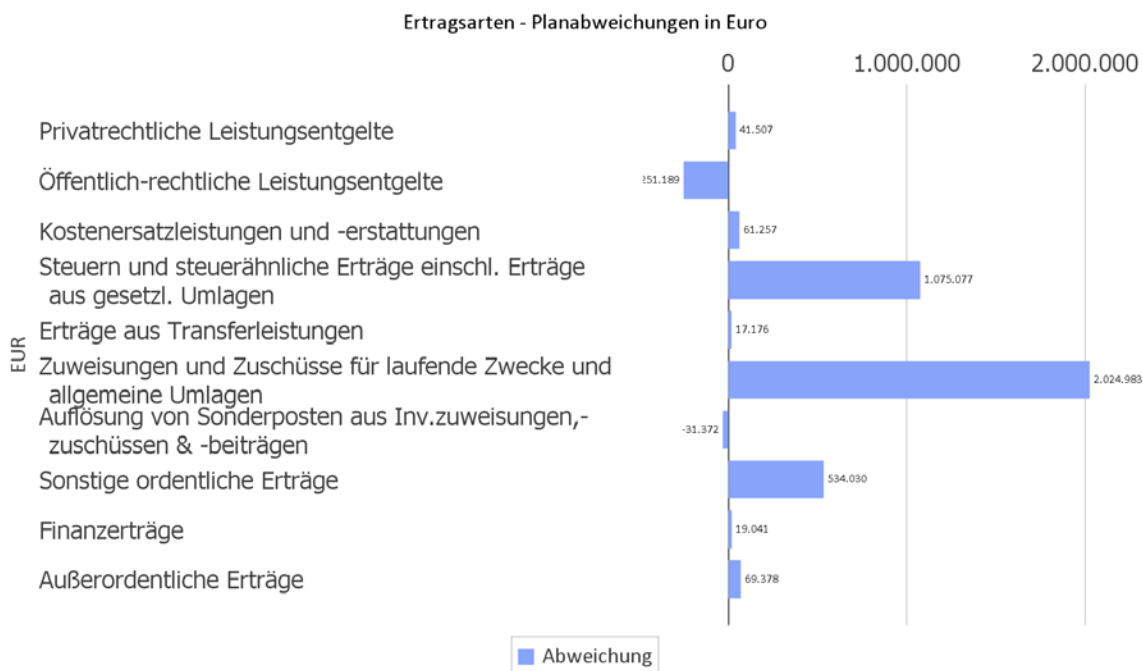
#### Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.263,26	504.885,00	546.391,98	41.506,98
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.691.277,95	4.786.545,00	4.535.355,61	-251.189,39
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	197.479,38	129.120,00	190.376,69	61.256,69
Steuern und steuerähnliche Erträge einsch. Erträge aus gesetzl. Umlagen	12.538.213,94	13.259.000,00	14.334.076,66	1.075.076,66
Erträge aus Transferleistungen	378.585,68	354.000,00	371.175,65	17.175,65
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.210.790,86	8.719.738,00	10.744.720,70	2.024.982,70
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.430.624,40	1.402.106,00	1.370.733,81	-31.372,19
Sonstige ordentliche Erträge	506.860,14	556.350,00	1.090.380,28	534.030,28
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.519.095,61</b>	<b>29.711.744,00</b>	<b>33.183.211,38</b>	<b>3.471.467,38</b>
Finanzerträge	119.892,50	84.825,00	103.866,48	19.041,48
Außerordentliche Erträge	4.354,61	2.075,00	71.452,81	69.377,81
<b>Summe</b>	<b>25.643.342,72</b>	<b>29.798.644,00</b>	<b>33.358.530,67</b>	<b>3.559.886,67</b>

Die Erträge insgesamt weichen um 7.715.187,95 Euro vom Vorjahresergebnis und um 3.559.886,67 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Der Mehrertrag im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr 2015 in dieser enormen Höhe hat vor allem den Grund darin, dass in 2016 eine Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock des Landes Hessen in Höhe von 2.010.000,00 € sowie höhere Schlüssel- und Einkommensteuerzuweisungen vereinnahmt wurden. Weiterführende Darstellungen zur Ertragsentwicklung im Vergleich zum Vorjahr können den Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Anhang entnommen werden.

Die Grafik veranschaulicht die Abweichungen der einzelnen Ertragsarten vom Planansatz:



Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen (> 10 % und > 25.000,00 € oder Differenz >100.000,00 €) der Erträge im Vergleich der Haushaltsplanung zum Jahresergebnis erläutert.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 7.664.115,77 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 3.471.467,38 Euro.

### Plan-Ist-Vergleich Ergebnisrechnung - Erträge

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen der Erträge erläutert.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.885 €	546.391,98 €	41.506,98 €

Bei dieser Position handelt es sich vor allem um Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung und Holzverkauf. In 2016 wurde hier ein besseres Ergebnis erzielt.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.786.545 €	4.535.355,61 €	-251.189,39 €

Die Entgelte, die sich insbesondere aus Benutzungs-, Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren ergeben, konnten um rund 251.000 € nicht erreicht werden. Dies liegt größtenteils daran, dass Erträge aus Parkgebühren, Erträge aus Friedhofsgebühren und Feuerwehrgebühren geringer ausgefallen sind.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	129.120 €	190.376,69 €	61.256,69 €

Bei dieser Position handelt es sich im Wesentlichen um Kostenerstattung vom Bund für Bürgerarbeit, sowie die Verwaltungskostenerstattung Abfallzweckverband und Erstattung Altersteilzeit. Diese sind gegenüber dem Ansatz um rund 61.000,00 € höher ausgefallen.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
05	Steuern und steuerähnliche Erträge	13.259.000 €	14.334.076,66 €	1.075.076,66 €

Die Mehrerträge von rund 1,1 Millionen Euro € liegen vor allem an den Einnahmen aus der Gewerbesteuer.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
06	Erträge aus Transferleistungen	354.000 €	371.175,65 €	17.175,65 €

Hierbei handelt es sich um Ausgleichsleistungen aus dem Familienausgleichsgesetz, die in 2016 gestiegen sind.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	8.719.738 €	10.744.720,70 €	2.024.982,70 €

Der Mehrertrag geht insbesondere auf die Vereinnahmung einer Zahlung in Höhe von 2.010.000 € aus dem Landesausgleichstock zurück.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
08	Aufgelöste Sonderposten	1.402.106 €	1.370.733,81 €	-31.372,19 €

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sind um rund 31.000,00 € niedriger ausgefallen. Dies liegt an der geplanten Auflösung der Forstrücklage in Höhe von rund 100.000,00 €, die lediglich in Höhe von rund 22.000,00 € aufgelöst wurde. Dem entgegen stehen höhere Auflösungen der Sonderposten im Abwasserbereich, welche mit rund 50.000,00 € zum Vorjahr mehr aufgelöst wurden.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
09	Sonstige ordentliche Erträge	556.350 €	1.090.380,28 €	534.030,28 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten Ertragsarten wie z.B. Konzessionsabgaben, Rückstellung Finanzausgleich und die Nebenerlöse aus der Vermietung. Der Mehrertrag ergibt sich aus der Auflösung der Rückstellungen für Bodenbevorratungsmaßnahmen.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
11	Finanzerträge	84.825 €	103.866,48 €	19.041,48 €

Die um rund 19.000,00 € gestiegenen Finanzerträge resultieren aus höheren Mahn- und Vollstreckungsgebühren sowie Säumniszuschlägen.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
25	Außerordentliche Erträge	2.075 €	71.452,81 €	69.377,81 €

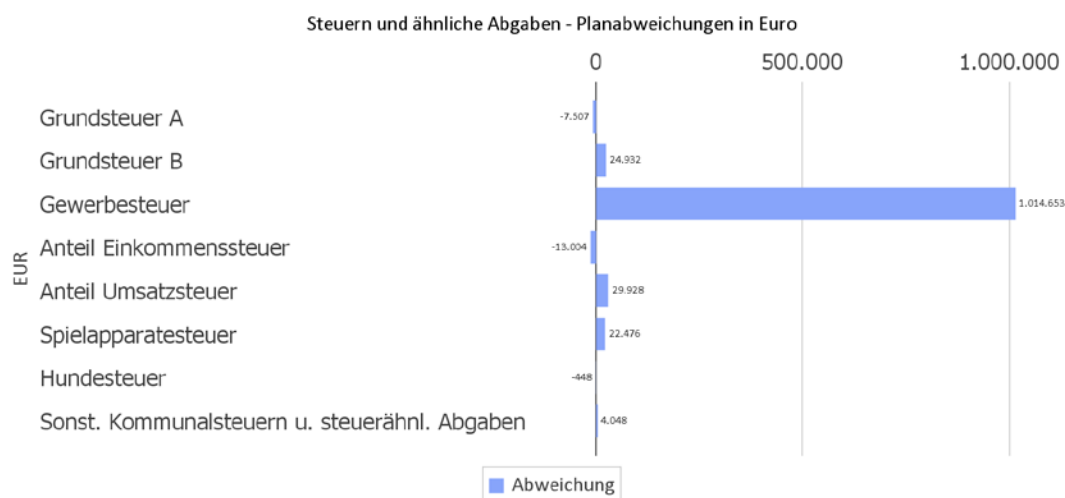
Die außerordentlichen Mehrerträge beziehen sich größtenteils auf Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken mit rund 54.000,00 €

### Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie gesetzlichen Umlagen erkennbar:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung zum Plan 2016
Grundsteuer A	151.343,96	150.000,00	142.492,70	-7.507,30
Grundsteuer B	2.080.028,95	1.920.000,00	1.944.931,59	24.931,59
Gewerbsteuer	4.381.936,32	5.000.000,00	6.014.653,37	1.014.653,37
Anteil Einkommenssteuer	5.181.659,08	5.500.000,00	5.486.995,66	-13.004,34
Anteil Umsatzsteuer	556.060,51	538.000,00	567.927,92	29.927,92
Spielapparatesteuer	88.734,69	80.000,00	102.475,65	22.475,65
Hundesteuer	54.950,14	56.000,00	55.552,27	-447,73
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	43.500,29	15.000,00	19.047,50	4.047,50
<b>Summe</b>	<b>12.538.213,94</b>	<b>13.259.000,00</b>	<b>14.334.076,66</b>	<b>1.075.076,66</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



### 3.2.2 Entwicklung der Aufwandspositionen

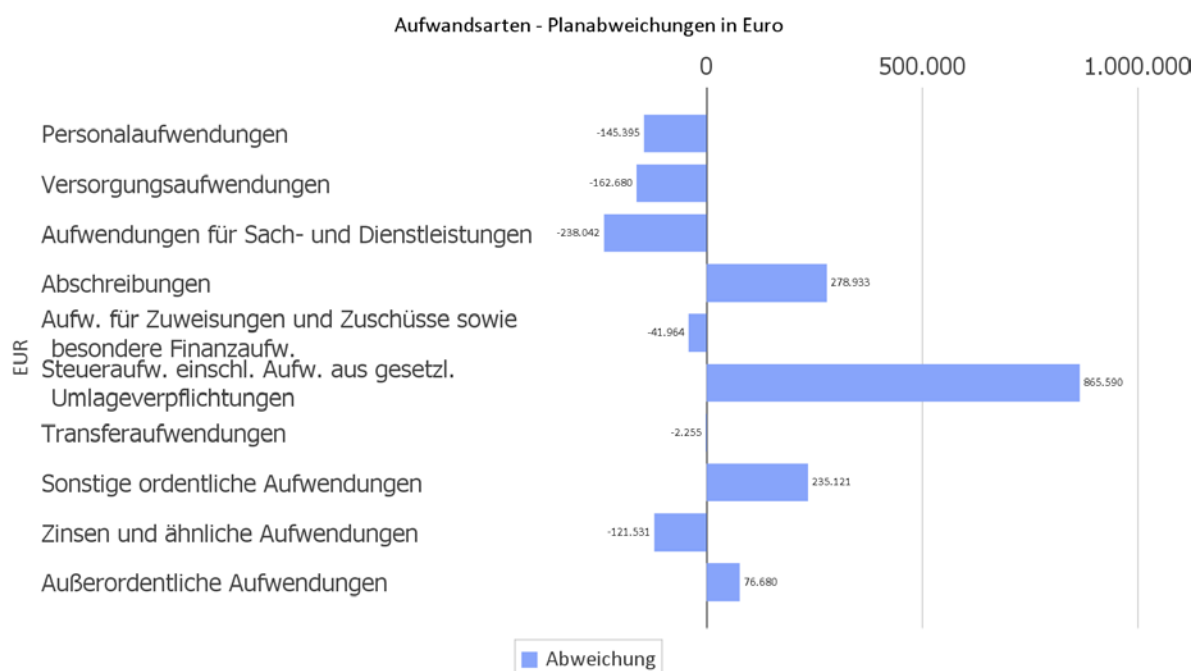
Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum zum Planansatz:

#### Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung zum Plan 2016
Personalaufwendungen	6.570.731,54	6.930.820,00	6.785.424,84	-145.395,16
Versorgungsaufwendungen	783.132,16	907.275,00	744.594,84	-162.680,16
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.810.253,93	4.863.690,29	4.625.648,30	-238.041,99
Abschreibungen	3.021.865,27	3.082.148,00	3.361.080,82	278.932,82
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	788.858,86	890.108,00	848.144,45	-41.963,55
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.854.758,63	10.347.520,00	11.213.109,86	865.589,86
Transferaufwendungen	2.198,85	8.000,00	5.745,49	-2.254,51
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.426,30	26.957,00	262.077,88	235.120,88
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.857.225,54</b>	<b>27.056.518,29</b>	<b>27.845.826,48</b>	<b>789.308,19</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.769.427,39	2.012.850,00	1.891.318,96	-121.531,04
Außerordentliche Aufwendungen	332.581,96	50,00	76.730,14	76.680,14
<b>Summe</b>	<b>25.959.234,89</b>	<b>29.069.418,29</b>	<b>29.813.875,58</b>	<b>744.457,29</b>

Die Gesamtaufwendungen 2016 haben sich gegenüber denen des Jahres 2015 um rund 3,8 Millionen Euro erhöht. Das liegt vor allem an der höheren Kreis und Schulumlage von rund 1,6 Millionen Euro, der höheren Gewerbesteuerumlage von rund 300.000,00 € sowie an der Zuführung einer Rückstellung für den Finanzausgleich in Höhe von rund 870.000,00 €. Weiterführende Darstellungen zur Aufwandsentwicklung im Vergleich zu 2016 können den Erläuterungen im Anhang entnommen werden.

Die folgende Grafik veranschaulicht die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten des Haushalts 2016 vom Planansatz 2016:



Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 744.457,29 Euro.

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen (> 10 % und > 25.000,00 € oder Differenz >100.000,00 €) der Aufwendungen im Vergleich der Haushaltsplanung zum Jahresergebnis erläutert.

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.347.520,00	11.213.109,86	865.589,86

Die Mehraufwendungen sind vor allem auf die höhere Kreis- und Schulumlage zurückzuführen.

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.957,00	262.077,88	235.120,88

Die Abweichung ist auf die Bildung einer Rückstellung für Bodenbevorratungsmaßnahmen zurückzuführen.

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
Außerordentliche Aufwendungen	50,00	76.730,14	76.680,14

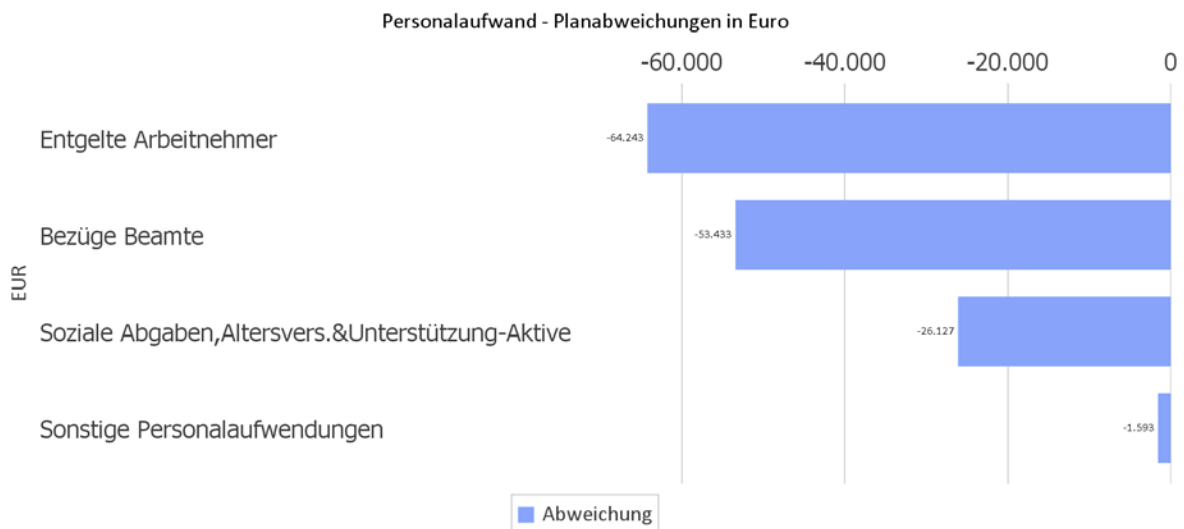
Die Außerordentlichen Mehraufwendungen beziehen sich zum Einen auf Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und zum Anderen auf außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen von rund 10.000,00 €

### Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Entgelte Arbeitnehmer	5.219.740,00	5.155.497,47	-64.242,53
Bezüge Beamte	524.760,00	471.327,08	-53.432,92
Soziale Abgaben, Altersvers. & Unterstützung-Aktive	1.165.645,00	1.139.518,20	-26.126,80
Sonstige Personalaufwendungen	20.675,00	19.082,09	-1.592,91
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>6.930.820,00</b>	<b>6.785.424,84</b>	<b>-145.395,16</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



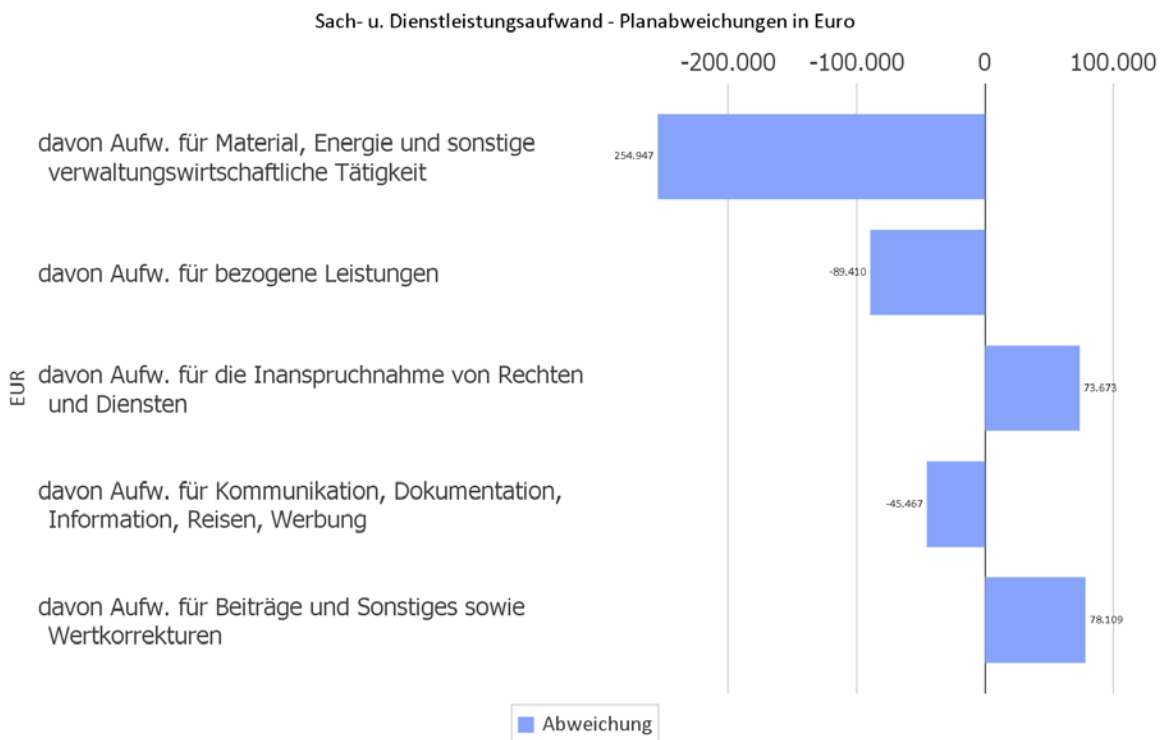
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand beläuft sich insgesamt auf 4.625.648,30 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 815.394,37 Euro. Die Abweichung von der Haushaltsplanung beträgt -238.041,99 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenziert dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftl. Tätigkeit	1.745.459,29	1.490.512,38	-254.946,91
Aufw. für bezogene Leistungen	2.026.920,00	1.937.509,51	-89.410,49
Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	590.345,00	664.018,09	73.673,09
Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	223.646,00	178.179,12	-45.466,88
Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	277.320,00	355.429,20	78.109,20
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt</b>	<b>4.863.690,29</b>	<b>4.625.648,30</b>	<b>-238.041,99</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



### 3.2.3 Plan-Ist-Vergleich auf Budgetebene

Mit der Einführung der Doppik zum 1. Januar 2008 wurde parallel auch die flächendeckende Budgetierung aller Verantwortungsbereiche eingeführt. Ein Budget umfasst einen vorgegebenen Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zugeordnet ist.

Hinsichtlich der Gesamtdeckung des Gesamtergebnishaushalts und des Gesamtfinanzhaushalts gilt § 18 GemHVO, wonach die Erträge des Gesamtergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts und die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts dienen. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sowie Auszahlungen für Investitionen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Absätze 1 und 3 GemHVO). Abweichend von dieser Regelung gehören Personal- und Versorgungsaufwendungen und Abschreibungen mit Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten nicht zum jeweiligen Budget, sondern sind über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Im Rahmen des Jahresabschlusses werden in der Anlage 1 bis 3 alle Plan-Ist-Abweichungen dargestellt und erläutert.



### 3.3 Vermögens- und Schuldenentwicklung

Der Vermögens- und Schuldenstand sowie das Eigenkapital werden im doppischen Haushaltswesen in der Bilanz abgebildet.

Übersicht der einzelnen Bilanzpositionen:

#### Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	101.515.693	105.237.922	3.722.229
1.1 - Immaterielles Vermögen	3.177.000	3.201.435	24.436
1.2 - Sachanlagevermögen	93.639.661	97.352.762	3.713.101
1.3 - Finanzanlagevermögen	4.699.033	4.683.725	-15.308
1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0	0	0
2 - Umlaufvermögen	10.093.376	11.181.192	1.087.816
2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren	0	0	0
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.389.596	6.676.260	-1.713.336
2.5 - Flüssige Mittel	1.703.780	4.504.932	2.801.152
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	90.670	92.853	2.183
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
<b>Aktiva</b>	<b>111.699.739</b>	<b>116.511.967</b>	<b>4.812.228</b>
1 - Eigenkapital	13.261.997	16.806.652	3.544.655
1.1 - Nettoposition	11.879.590	11.879.590	0
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0	0	0
1.3 - Ergebnisverwendung	1.382.407	4.927.062	3.544.655
1.3.1 - Ergebnisvortrag	1.698.299	1.382.407	-315.892
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-48.828	3.544.655	3.593.483
2 - Sonderposten	32.738.190	31.947.750	-790.440
2.1 - SoPo für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge	31.776.518	30.991.184	-785.334
2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	698.973	701.575	2.602
2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0	0	0
2.4 - Sonstige Sonderposten	262.698	254.991	-7.707
3 - Rückstellungen	7.691.707	8.671.791	980.084
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.720.139	6.506.971	-213.168
3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0	870.845	870.845
3.3 - Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	0	0	0
3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
3.5 - Sonstige Rückstellungen	971.568	1.293.975	322.407
4 - Verbindlichkeiten	56.734.067	57.745.849	1.011.782

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.124.286	52.092.310	1.968.023
4.3 - Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	5.000.000	3.000.000	-2.000.000
4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	62.689	151.512	88.822
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	916.018	1.777.194	861.177
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	11.215	221.355	210.141
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	37.393	13.675	-23.719
4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten	582.466	489.804	-92.662
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.276.398	1.339.925	63.526
<b>Passiva</b>	<b>111.699.739</b>	<b>116.511.967</b>	<b>4.812.228</b>

Die Bilanz hat im Jahr 2016 eine Aktiv-Passiv-Mehrung erfahren.

Das heißt, dass die Bilanzsumme durch die Sachvorgänge im Haushaltsjahr 2016 insgesamt um rund 4,8 Millionen Euro gestiegen ist.

Die Gründe dafür liegen insbesondere an den Zugängen des Sachanlagevermögens mit rund 3,7 Millionen Euro und den Zugängen der Flüssigen Mittel mit rund 2,8 Millionen Euro. Dem entgegen stehen die Forderungen mit einer Minderung von rund 1,7 Millionen. Die Zugänge des Sachanlagevermögens sind im Wesentlichen auf im Jahr 2016 beendete Baumaßnahmen im Abwasserbereich zurückzuführen. Die Erhöhung des Bankguthabens liegt darin begründet, dass in dem Berichtsjahr ein Investitionskredit aufgenommen wurde.

Weitere wesentliche Veränderungen im Vergleich zu den Werten zum 31.12.2016 werden wie folgt benannt:

Die Sonderposten haben sich um rund 790.000,00 € verringert. Das liegt vor allem an der Auflösung der Sonderposten im Abwasserbereich in Höhe von rund 1.350.000,00 €. Dem entgegen stehen neue Zuweisungen in Höhe von rund 560.000,00 €.

Die Rückstellungen sind um rund 980.000,00 € gestiegen, was überwiegend an der Zuführung der Rückstellung für den Finanzausgleich liegt.

Die Verbindlichkeiten haben sich um rund 1 Millionen Euro erhöht. Das liegt vor allem an der Aufnahme von Krediten in Höhe von rund 2 Millionen Euro und der Zurückzahlung der Kassenkredite in Höhe von 2

Millionen Euro. Außerdem haben sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um rund 860.000,00 € erhöht.

### Aufteilung des Sachanlagevermögens

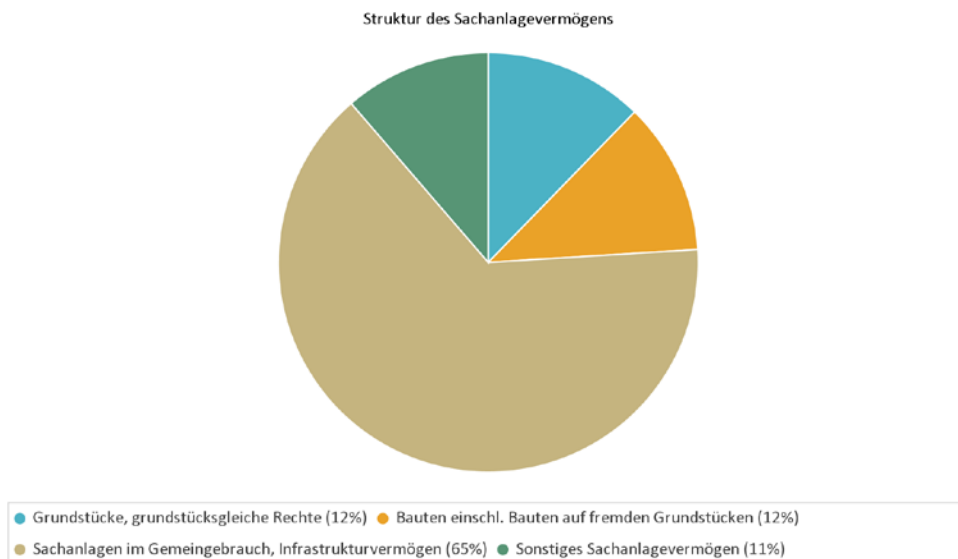
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

### Sachanlagevermögen (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2015 in TEUR	2016 in TEUR	Veränderung in TEUR
<b>1.2 - Sachanlagen</b>	<b>93.639</b>	<b>97.353</b>	<b>3.714</b>
1.2.1 - Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	11.569	11.947	379
1.2.2 - Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	11.427	11.433	6
1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	61.894	62.958	1.064
1.2.4 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	141	183	41
1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.799	1.697	-102
1.2.6 - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.809	9.134	2.325

### Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



### 3.4 Finanzentwicklung

#### 3.4.1 Allgemeine Entwicklung

Die Finanzentwicklung wird in der Finanzrechnung abgebildet. Sie gibt einen Überblick über die Liquidität der Stadt und lässt sich mit der so genannten kaufmännischen Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung) vergleichen.

In der Gesamtfinanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen erfasst. Diese resultieren zum Einen aus den Tätigkeiten der laufenden Verwaltung, das heißt aus den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen der Ergebnisrechnung. Zum Anderen wird sie ergänzt durch Investitionseinzahlungen und -auszahlungen, sowie durch Zahlungsströme der Finanzierungstätigkeit und haushaltsunwirksamen Fremdmitteln.

Im Ergebnis für das Jahr 2016 hat sich der Finanzmittelbestand am Ende des Jahres mit 4.504.932,19 € gegenüber dem Anfangsbestand mit 1.703.780,16 € um 2.801.152,03 € verändert.

Diese Veränderung ergibt sich aus der folgenden Tabelle:

#### Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.563.208,93	28.259.338,00	31.211.998,36	2.952.660,36
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.941.367,22	26.067.025,29	24.310.120,78	-1.756.904,51
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>621.841,71</b>	<b>2.192.312,71</b>	<b>6.901.877,58</b>	<b>4.709.564,87</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.851.653,59	1.587.055,26	2.236.152,53	649.097,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.876.991,03	13.850.084,33	6.373.192,48	-7.476.891,85
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.025.337,44</b>	<b>-12.263.029,07</b>	<b>-4.137.039,95</b>	<b>8.125.989,12</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.403.495,73</b>	<b>-10.070.716,36</b>	<b>2.764.837,63</b>	<b>12.835.553,99</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.029.960,00	5.312.350,00	16.643.957,40	11.331.607,40
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.218.750,89	2.337.475,00	14.671.358,36	12.333.883,36
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.811.209,11</b>	<b>2.974.875,00</b>	<b>1.972.599,04</b>	<b>-1.002.275,96</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>1.005.276,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.906.827,15</b>	<b>-1.906.827,15</b>
<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>1.291.977,81</b>	<b>-57.789.093,34</b>	<b>1.703.780,16</b>	<b>-59.492.873,50</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>411.802,35</b>	<b>-6.913.356,36</b>	<b>2.801.152,03</b>	<b>-9.714.508,39</b>
<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>1.703.780,16</b>	<b>-64.702.449,70</b>	<b>4.504.932,19</b>	<b>-69.207.381,89</b>

## 3.4.2 Entwicklung und Bewertung der Investitionen

### 3.4.2.1 Investitionstätigkeit

Im Jahr 2016 standen insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 12.136.899,07 € für investive Tätigkeiten zur Verfügung.

Hiervon entfielen:

5.312.350,00 € auf Ansätze des Haushaltsjahres 2016 und

6.824.549,07 € auf übertragene Reste aus 2015 gemäß § 21 GemHVO

Dem gegenüber stehen Ist-Zahlungen in Höhe von 6.373.192,48 €. Somit wurden ca. 48 Prozent der verfügbaren Haushaltsmittel nicht in Anspruch genommen.

Die Einzelpositionen, die nicht in Anspruch genommenen und in das Jahr 2017 übertragenen Haushaltsmittel sind der Anlage 4 zum Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

#### Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.743.735,89	1.550.905,26	2.102.695,36	551.790,10
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	58.404,81	15.000,00	100.126,88	85.126,88
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	1.049.512,89	21.150,00	33.330,29	12.180,29
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.851.653,59</b>	<b>1.587.055,26</b>	<b>2.236.152,53</b>	<b>649.097,27</b>
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	207.256,52	300.976,58	184.319,65	-116.656,93
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.536,41	433.449,84	232.812,00	-200.637,84
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.379.839,11	11.316.960,05	5.663.355,59	-5.653.604,46
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	151.016,59	1.688.442,47	192.273,59	-1.496.168,88
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	106.342,40	110.255,39	100.431,65	-9.823,74
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.876.991,03</b>	<b>13.850.084,33</b>	<b>6.373.192,48</b>	<b>-7.476.891,85</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.025.337,44</b>	<b>-12.263.029,07</b>	<b>-4.137.039,95</b>	<b>8.125.989,12</b>

### 3.4.2.2 Wesentliche Investitionsmaßnahmen mit erheblichen Plan-Ist- Abweichungen

Folgende wesentlichen Investitionsmaßnahmen, die größer als 100.000,00 € sind und dazugehörige Einnahmen des Haushaltsjahres wurden durchgeführt bzw. weisen erhebliche Abweichungen zu den Planzahlen aus:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 [€]	Ergebnis 2016 [€]	In Folgejahr übertragene HH_Reste
1050201602	Landeszuwendungen kindergartenneubau (4 Gruppen)	-460.000,00	0,00	-460.000,00

**Begründung:**

Wird in 2017 vereinnahmt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 [€]	Ergebnis 2016 [€]	In Folgejahr übertragene HH_Reste
1050281601	Neubau Kindergarten „Scheune Landesfeind	2.000.000,00	182.928,01	1.817.071,99

**Begründung:**

Wird 2017 fortgeführt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 [€]	Ergebnis 2016 [€]	In Folgejahr übertragene HH_Reste
2020111404	Ersatzbeschaffung eines GWG-Sonderfahrzeugs Stützpunkt	225.000,00	0,00	225.000,00

**Begründung:**

Wird in das HH Jahr 2017 übernommen.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 [€]	Ergebnis 2016 [€]	In Folgejahr übertragene HH_Reste
2020111405	Landeszuwendung für GWG-Sonderfahrzeug Stützpunkt	-112.500,00	0,00	-112.000,00

**Begründung:**

Wird in das HH Jahr 2017 übernommen.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 [€]	Ergebnis 2016 [€]	In Folgejahr übertragene HH_Reste
3020100807	Erneuerung von Brücken	264.313,82	58.418,14	205.895,68

**Begründung:**

Wird 2017 fortgeführt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 [€]	Ergebnis 2016 [€]	In Folgejahr übertragene HH_Reste
3020101506	Herstellung Gehweg Ortsdurchfahrt Mörshausen	333.500,00	18.088,87	315.411,13

**Begründung:**

Wird 2017 fortgeführt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 [€]	Ergebnis 2016 [€]	In Folgejahr über- tragene HH_Reste
3020101507	Landeszuwendung Gehweg Ortsdurch- fahrt Mörshausen	-166.750,00	0,00	-166.750,00

**Begründung:**

Wird 2017 fortgeführt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 [€]	Ergebnis 2016 [€]	In Folgejahr über- tragene HH_Reste
3020500701	Renaturierung der Efze Mühlhausen	752.092,22	480.754,33	271.337,89

**Begründung:**

Wird 2017 fortgeführt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 [€]	Ergebnis 2016 [€]	In Folgejahr über- tragene HH_Reste
3020501402	Landeszuwendung Naturnahe Gestal- tung der Efze in Holzhausen	-145.005,26	0,00	86.666,30

**Begründung:**

Wird in das HH Jahr 2017 übernommen.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 [€]	Ergebnis 2016 [€]	In Folgejahr über- tragene HH_Reste
3030200802	Grundstücksankäufe	403.449,84	261.472,10	21.245,74

**Begründung:**

Wird 2017 fortgeführt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 [€]	Ergebnis 2016 [€]	In Folgejahr über- tragene HH_Reste
3040341401	Energetische Sanierung DGH-Welferode	155.000,00	7.140,00	72.860,00

**Begründung:**

Wird 2017 fortgeführt.

## 4 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen.

### 4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

#### Statistische Einwohnerzahlen

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
14.271	14.263	13.915	13.934	13.850	13.881	13.907	13.907

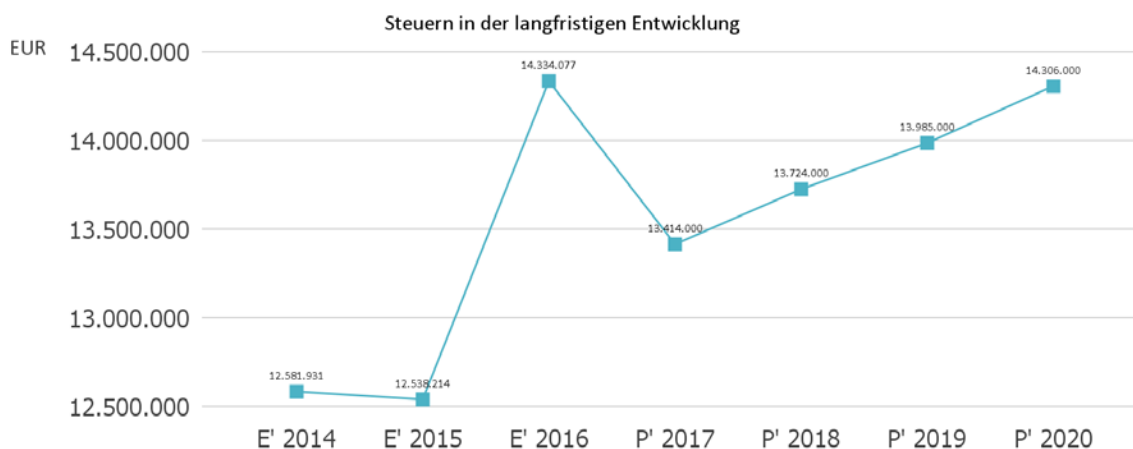
Die Kreisstadt Homberg (Efze) hatte zum Bilanzstichtag lt. Hessischem Statistischem Landesamt 13.907 Einwohner (Stand 31.12.2015, zum Berichtszeitpunkt keine Angaben zum 31.12.2016)

#### 4.1.1 Steuern

##### Steuern im Zeitverlauf

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundsteuer A	151.343,96	142.492,70	142.000,00	142.000,00	142.000,00
Grundsteuer B	2.080.028,95	1.944.931,59	1.900.000,00	1.910.000,00	1.920.000,00
Gewerbesteuer	4.381.936,32	6.014.653,37	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Anteil Einkommenssteuer	5.181.659,08	5.486.995,66	5.650.000,00	5.900.000,00	6.150.000,00
Anteil Umsatzsteuer	556.060,51	567.927,92	560.000,00	600.000,00	600.000,00
Vergnügungssteuer	88.734,69	102.475,65	80.000,00	172.000,00	173.000,00
Hundesteuer	54.950,14	55.552,27	56.000,00	0,00	0,00
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnliche Abgaben	43.500,29	19.047,50	26.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>12.538.213,94</b>	<b>14.334.076,66</b>	<b>13.414.000,00</b>	<b>13.724.000,00</b>	<b>13.985.000,00</b>

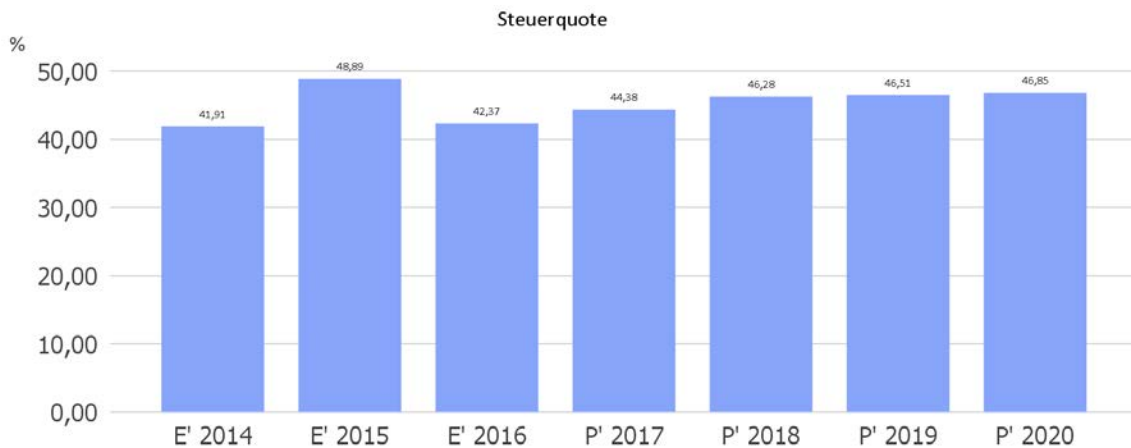
Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf:





## Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb sowohl von den Steuererträgen (ohne Erträge aus gesetzlichen Umlagen) als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



### 4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

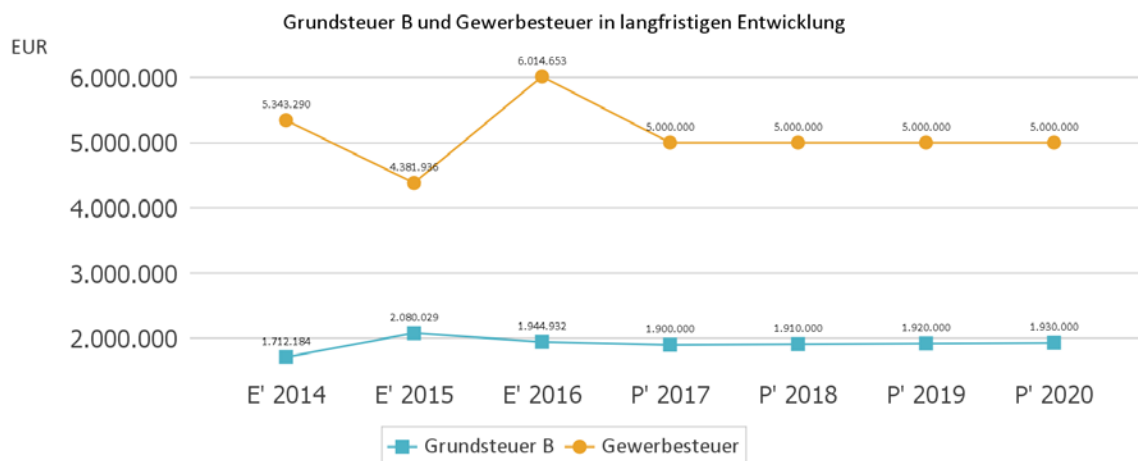
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

#### Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hebesatz Grundsteuer A	305	350	400	450	450	450
Hebesatz Grundsteuer B	305	350	400	450	450	450
Hebesatz Gewerbesteuer	350	380	390	390	390	390

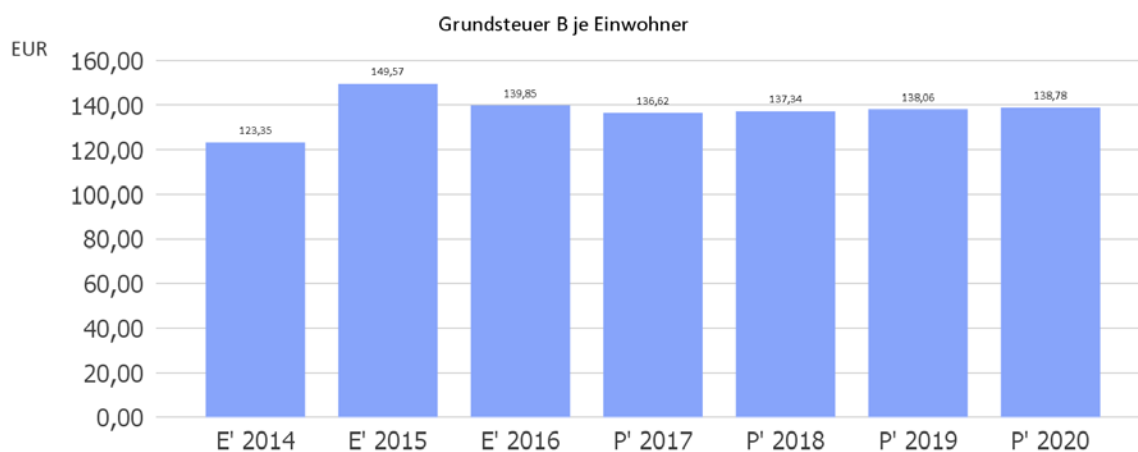
#### Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Auf ihrem finanziellen Volumen sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



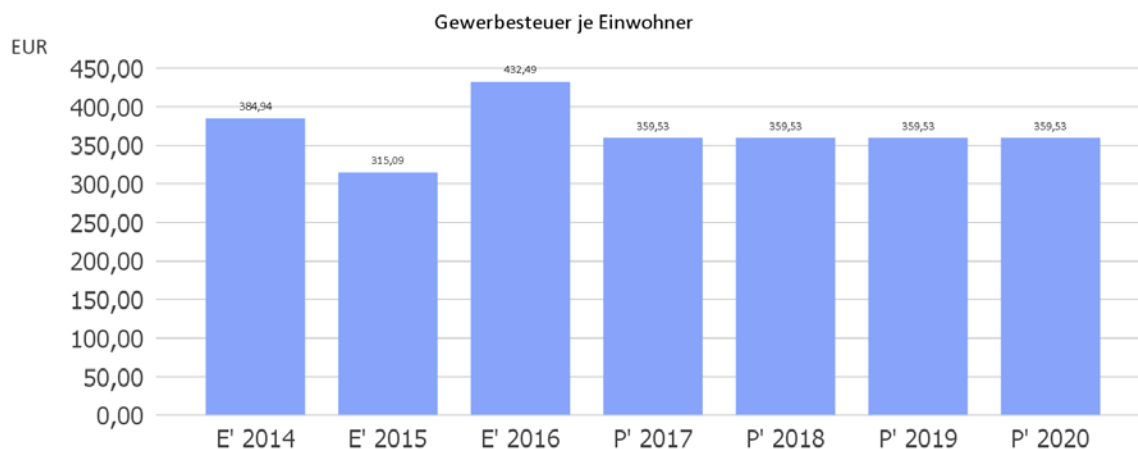
### Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen der Grundsteuer B in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



### Gewerbesteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



#### 4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

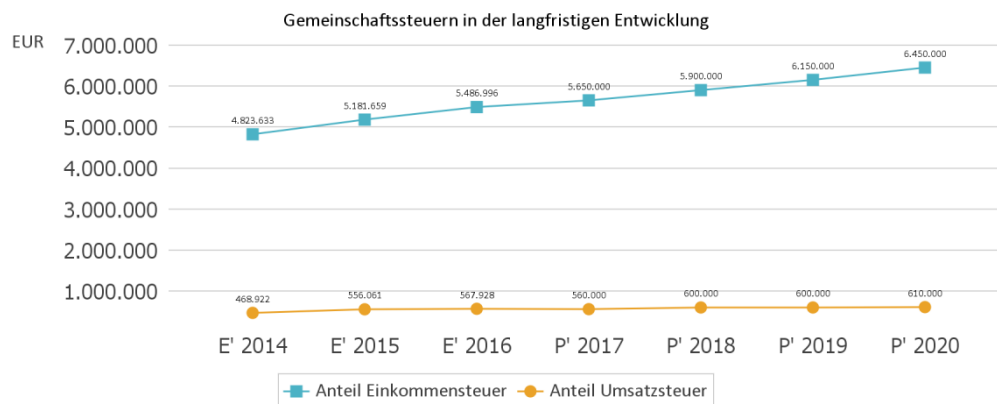
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen:

##### Gemeinschaftssteuern

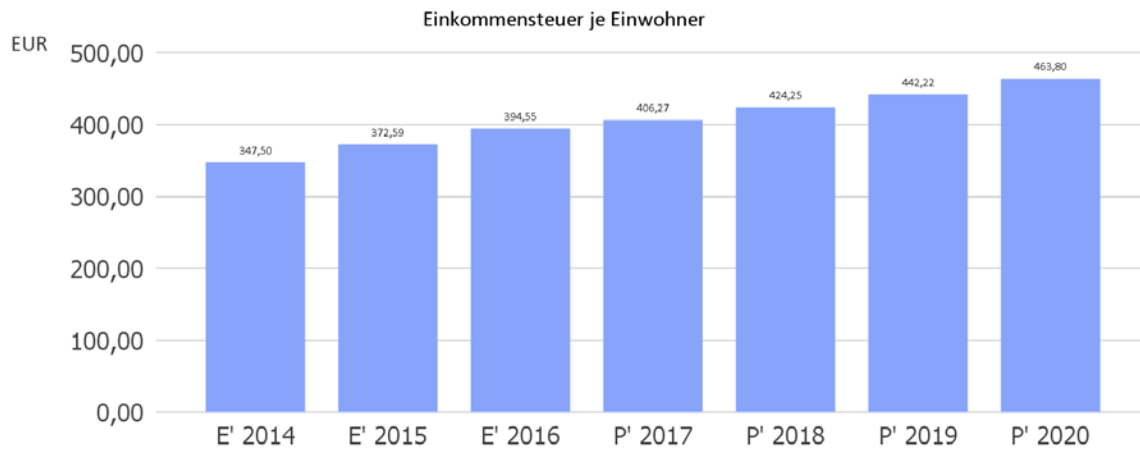
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil Einkommensteuer	5.181.659,08	5.486.995,66	5.650.000,00	5.900.000,00	6.150.000,00
Anteil Umsatzsteuer	556.060,51	567.927,92	560.000,00	600.000,00	600.000,00

##### Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

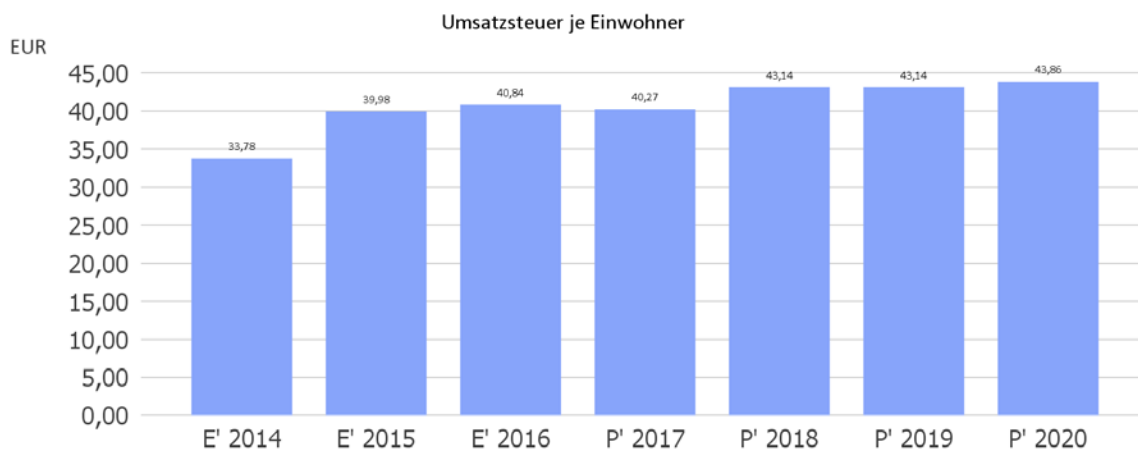
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



## Anteil Einkommensteuer je Einwohner



## Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



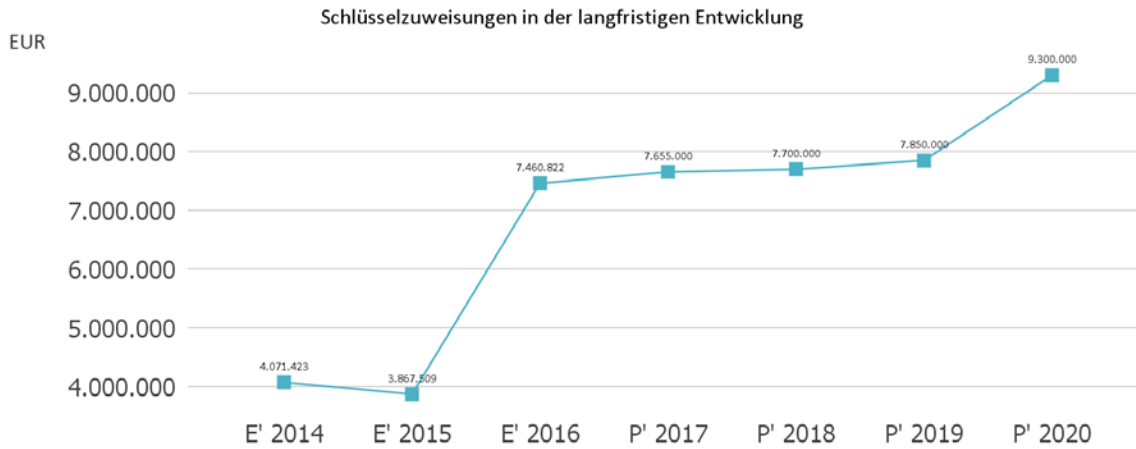
### 4.1.2 Schlüsselzuweisungen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:

#### Erträge aus Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schlüsselzuweisungen	3.867.509,00	7.460.822,00	7.655.000,00	7.700.000,00	7.850.000,00

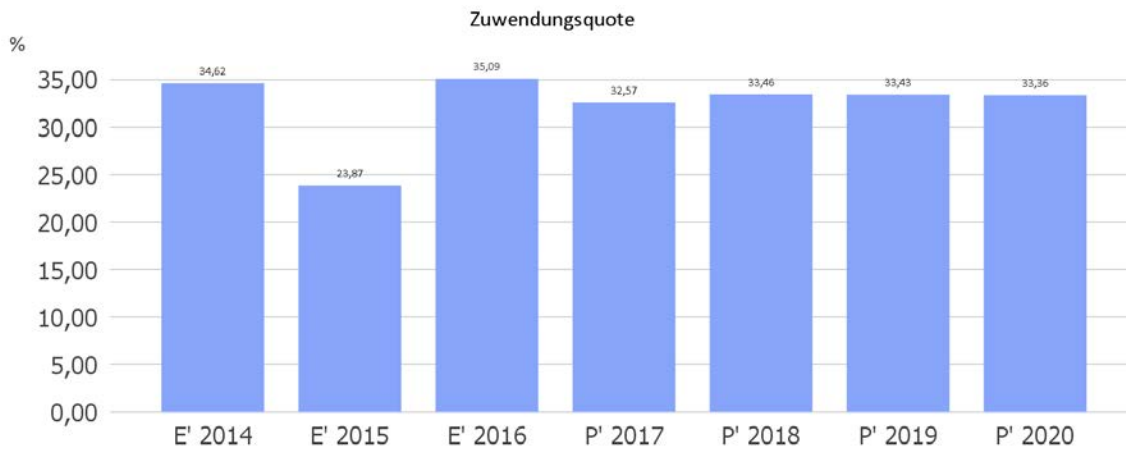
## Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



## Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

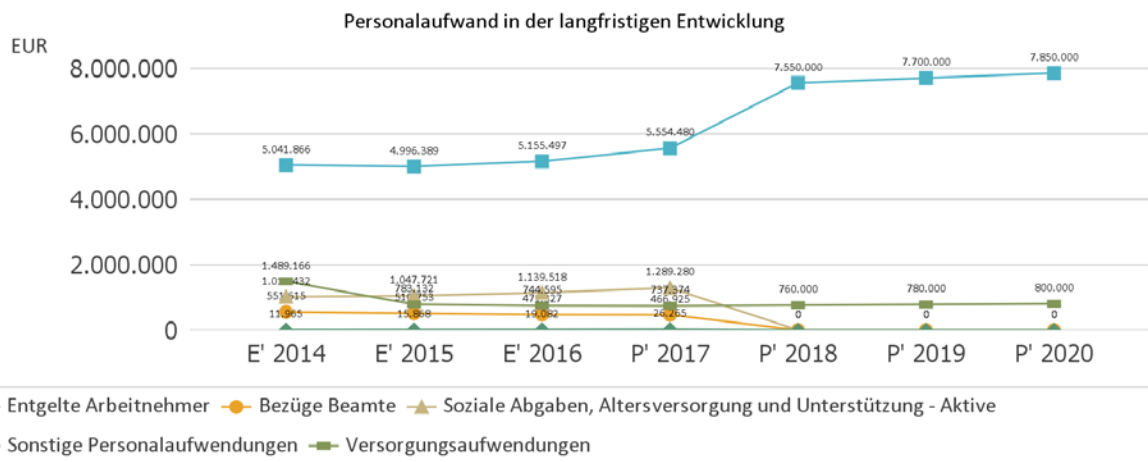


### 4.1.3 Personalaufwand

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich im Beobachtungszeitraum wie folgt dar:

#### Personalaufwand

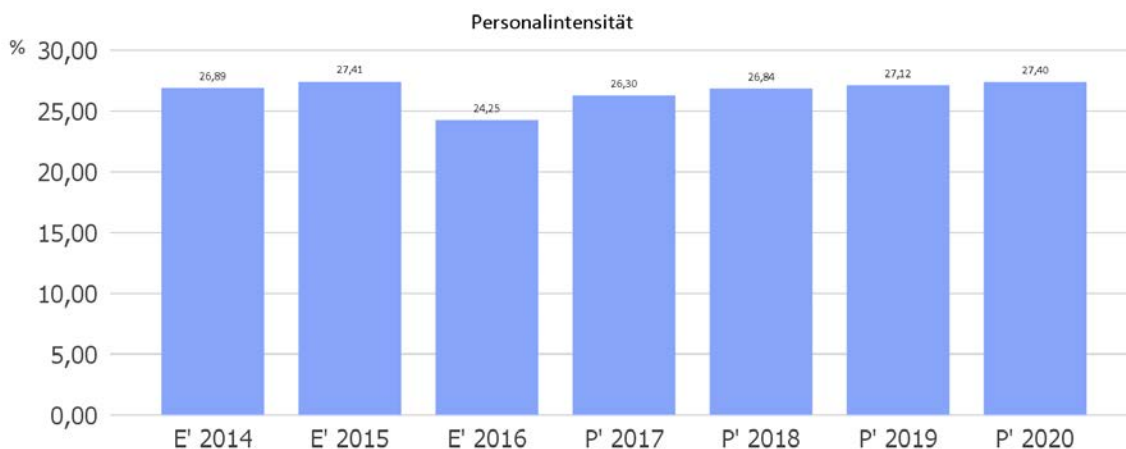
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Entgeltete Arbeitnehmer	4.996.389,15	5.155.497,47	5.554.480,00	7.550.000,00	7.700.000,00
Bezüge Beamte	510.753,18	471.327,08	466.925,00	0,00	0,00
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.047.721,11	1.139.518,20	1.289.280,00	0,00	0,00
Sonstige Personalaufwendungen	15.868,10	19.082,09	26.265,00	0,00	0,00
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>6.570.731,54</b>	<b>6.785.424,84</b>	<b>7.336.950,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>
Versorgungsaufwendungen	783.132,16	744.594,84	737.374,00	760.000,00	780.000,00



#### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen (ohne sonstige Personalaufwendungen der Kontengruppe 65) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



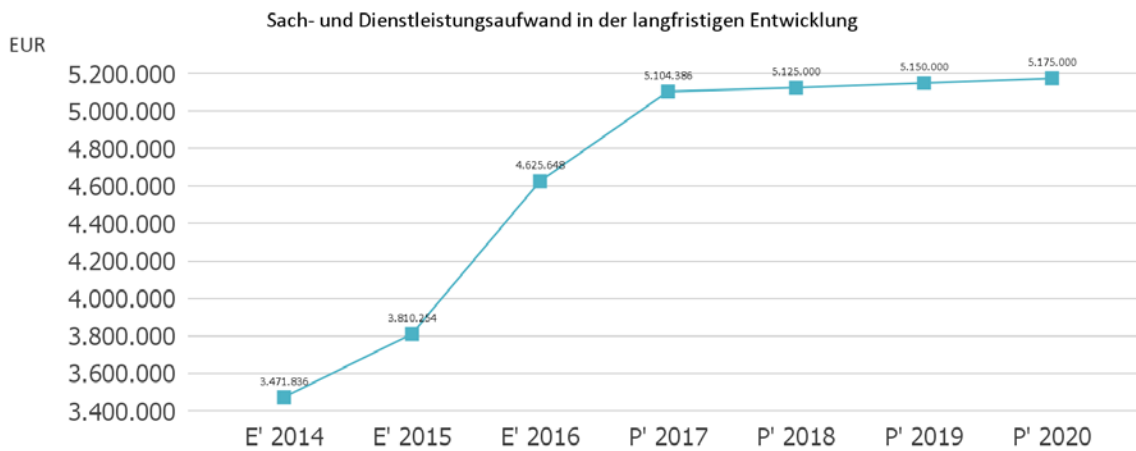
#### 4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

##### Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.810.253,93</b>	<b>4.625.648,30</b>	<b>5.104.386,00</b>	<b>5.125.000,00</b>	<b>5.150.000,00</b>
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.399.048,16	1.490.512,38	1.814.749,00	5.125.000,00	5.150.000,00
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.223.198,22	1.937.509,51	2.145.315,00	0,00	0,00
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	589.678,93	664.018,09	626.177,00	0,00	0,00
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	155.499,86	178.179,12	227.670,00	0,00	0,00
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	442.828,76	355.429,20	290.475,00	0,00	0,00

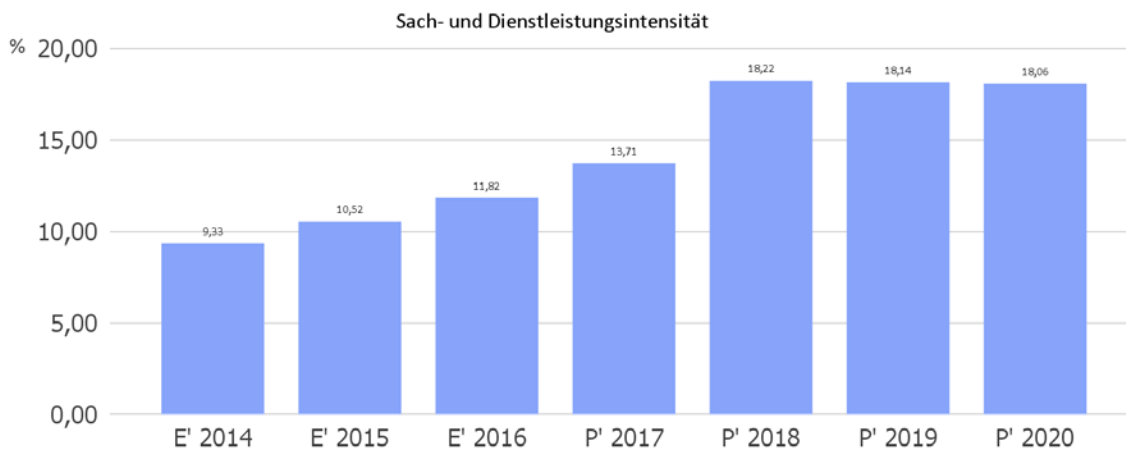
## Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Der maßgebliche Anstieg des Sachaufwandes zwischen 2015 und 2016 resultiert aus dem erstmaligen Ansatz von Niederschlagswassergebühren für öffentliche Straßen, Wege, Plätze und Gebäude.

## Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.





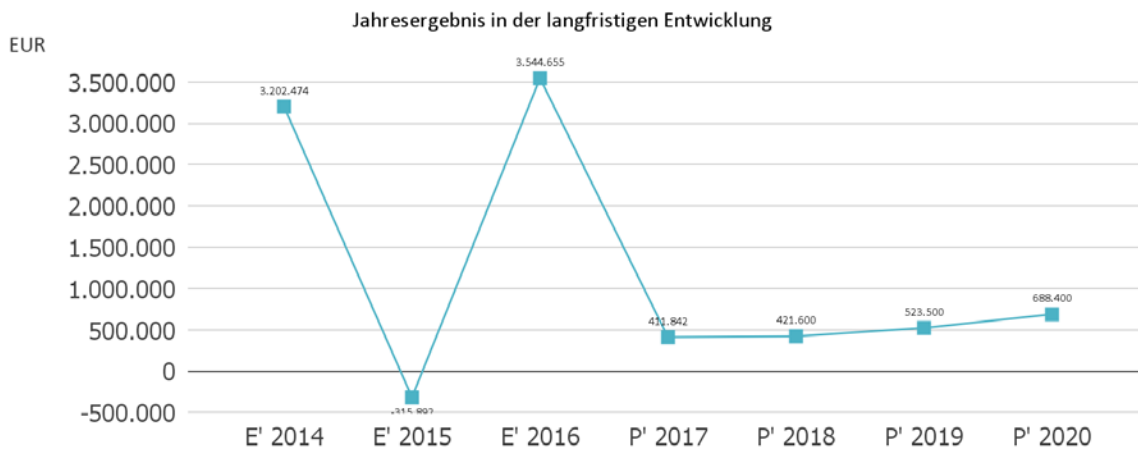
## 4.1.5 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

### Entwicklung des Ergebnisses

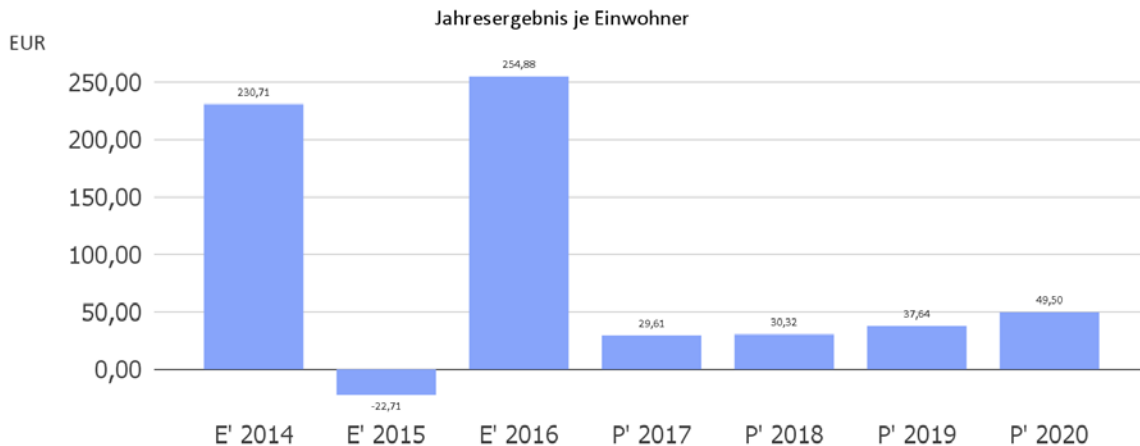
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verwaltungsergebnis	1.661.870,07	5.337.384,90	2.125.097,00	2.225.600,00	2.377.500,00
Finanzergebnis	-	-	-	-	-
	1.649.534,89	1.787.452,48	1.714.380,00	1.804.000,00	1.854.000,00
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.335,18</b>	<b>3.549.932,42</b>	<b>410.717,00</b>	<b>421.600,00</b>	<b>523.500,00</b>
Außerordentliches Ergebnis	-328.227,35	-5.277,33	1.125,00	0,00	0,00
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-315.892,17</b>	<b>3.544.655,09</b>	<b>411.842,00</b>	<b>421.600,00</b>	<b>523.500,00</b>

### Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



### Jahresergebnis je Einwohner

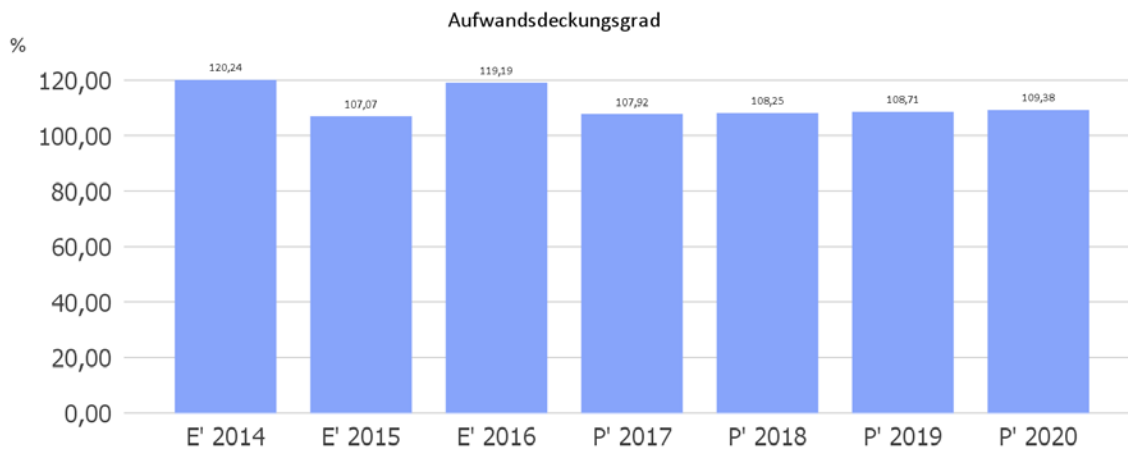
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das Außerordentliche Ergebnis sondern das Ordentliche Ergebnis relevant. Da sich dies aus dem Verwaltungsergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

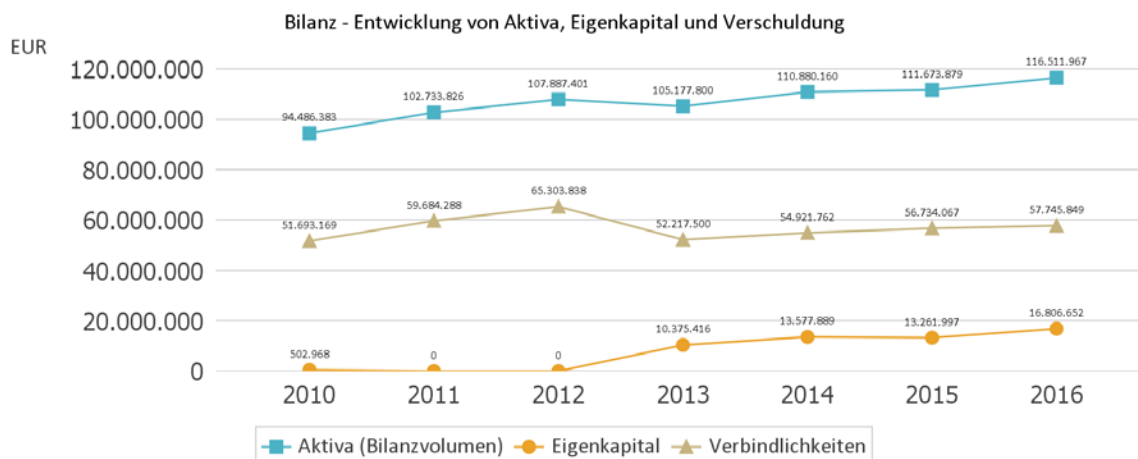
### Aufwandsdeckungsgrad (Verwaltungsergebnis)

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, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



## 4.2 Kennzahlen zur Bilanz

Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

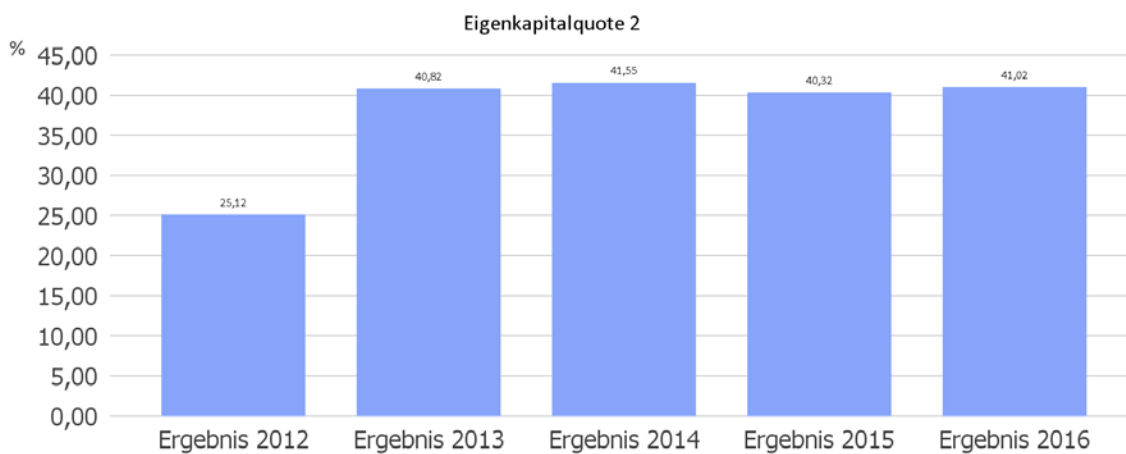


## 4.2.1 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

### Eigenkapitalquote

2

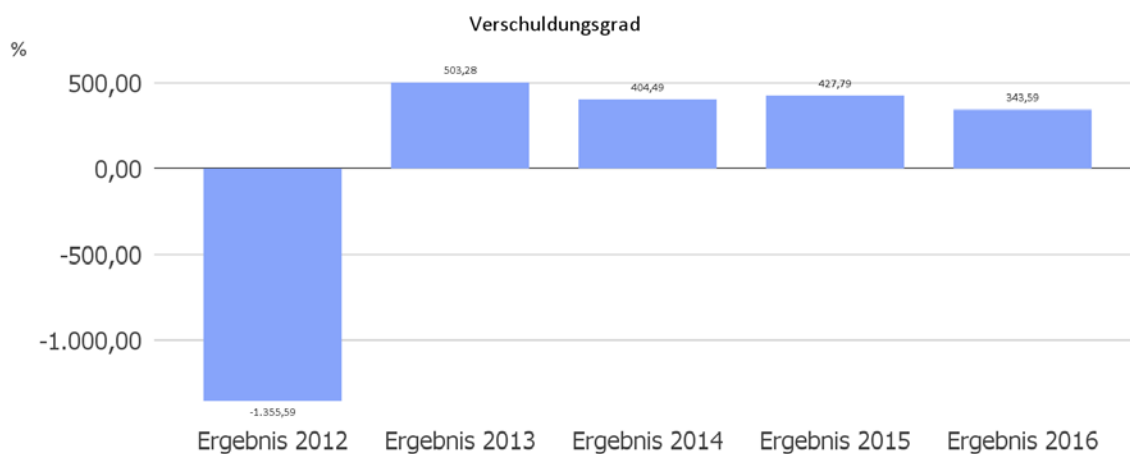
Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



## 4.2.2 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

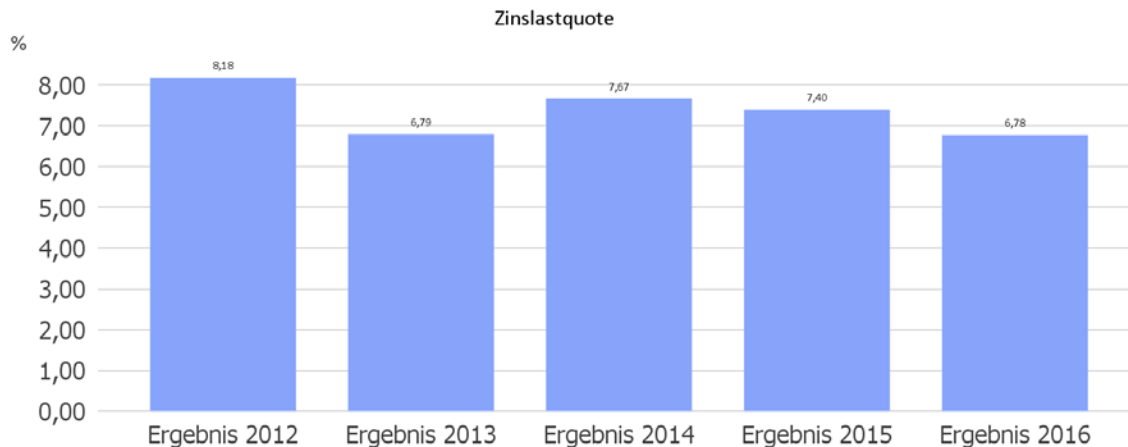
### Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.



## Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



## 5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Im Rechenschaftsbericht ist auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

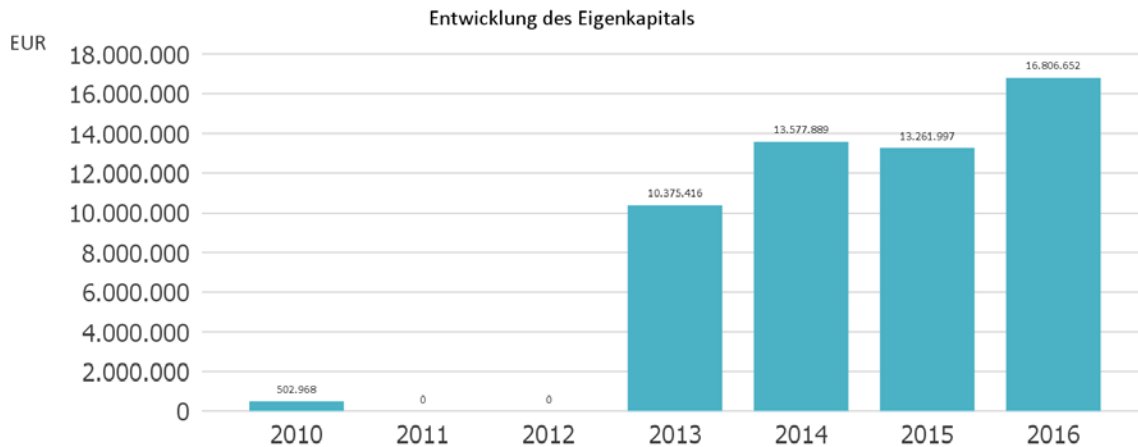
- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

### 5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

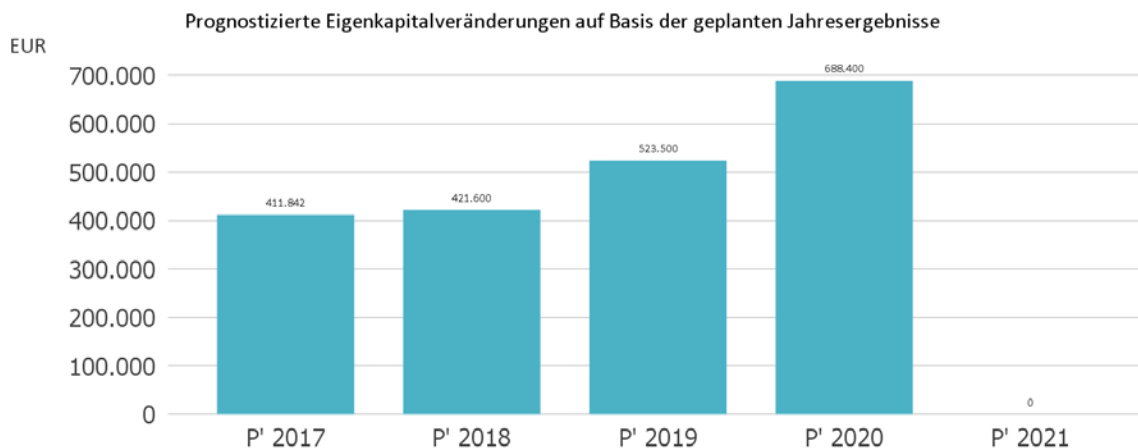
Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.



### Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr verändern wird.

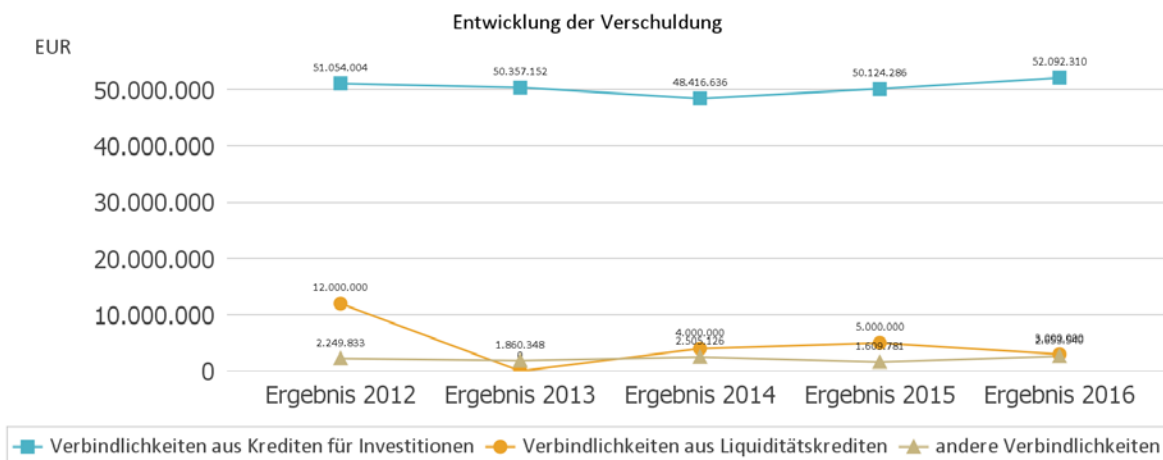


## 5.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

### Entwicklung der Verbindlichkeiten (in Tausend EUR)

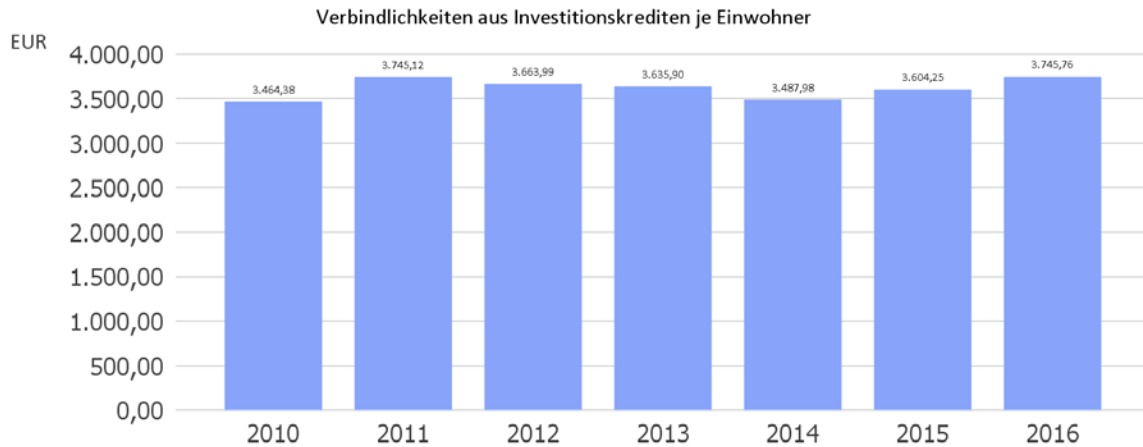
	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	51.054	50.357	48.417	50.124	52.092
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	12.000	0	4.000	5.000	3.000
andere Verbindlichkeiten	2.250	1.860	2.505	1.610	2.654
<b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>	<b>65.304</b>	<b>52.217</b>	<b>54.922</b>	<b>56.734</b>	<b>57.746</b>



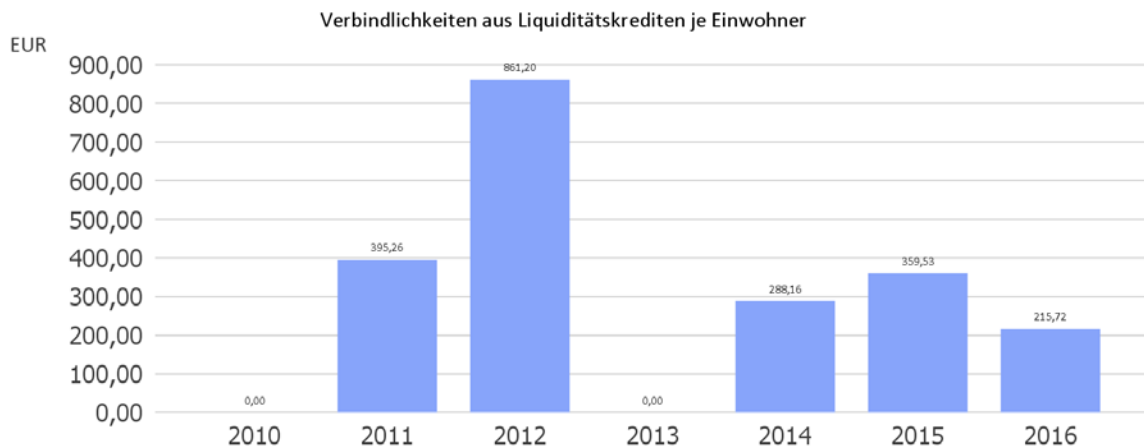
### Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.

## Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



## Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



## 5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

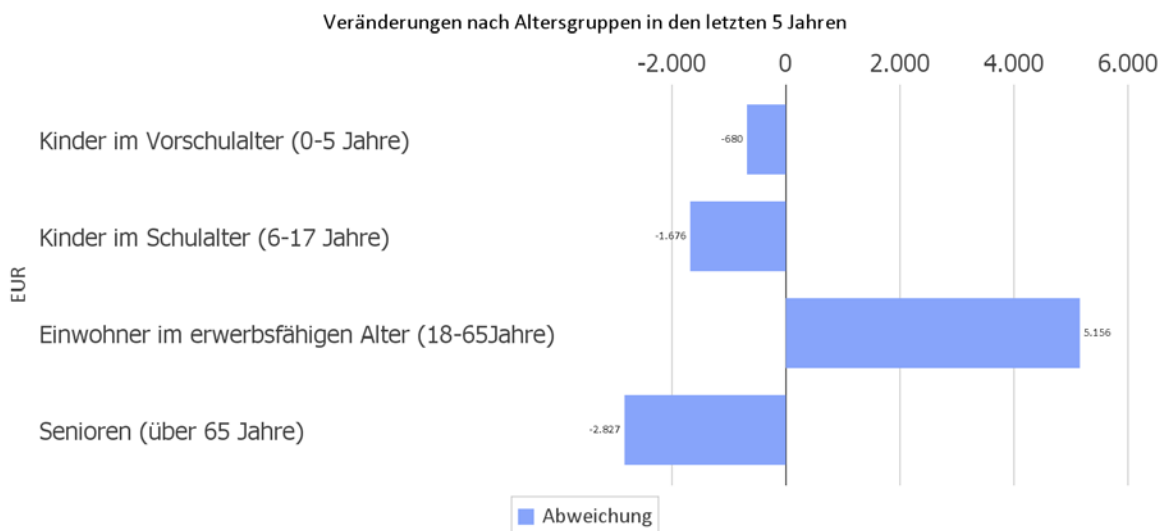
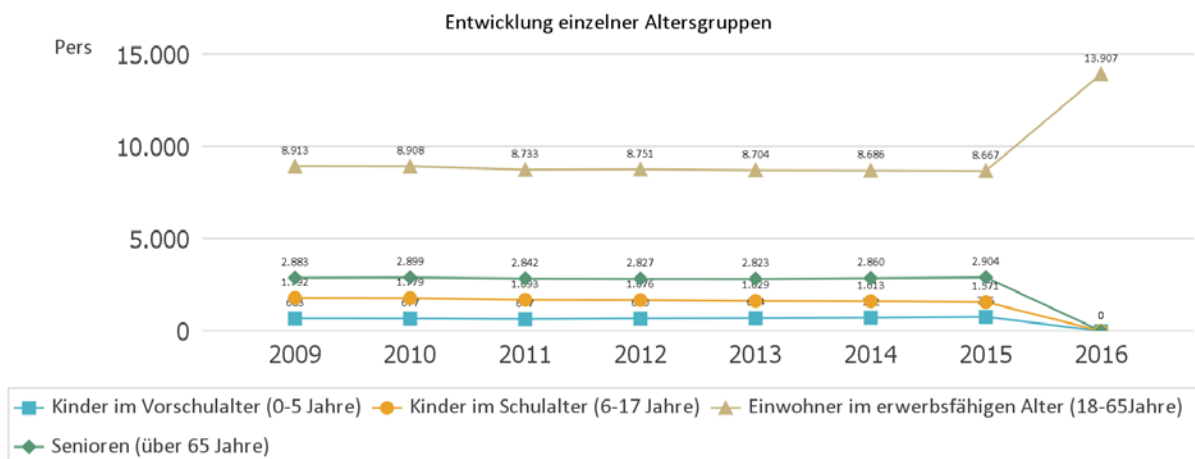
### **Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen**

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

#### **Einwohnerentwicklung**

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Einwohner gesamt	13.934	13.850	13.881	13.907	13.907
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	680	694	722	765	0
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	354	353	382	399	0
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	326	341	340	366	0
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.676	1.629	1.613	1.571	0
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	8.751	8.704	8.686	8.667	13.907
Senioren (über 65 Jahre)	2.827	2.823	2.860	2.904	0



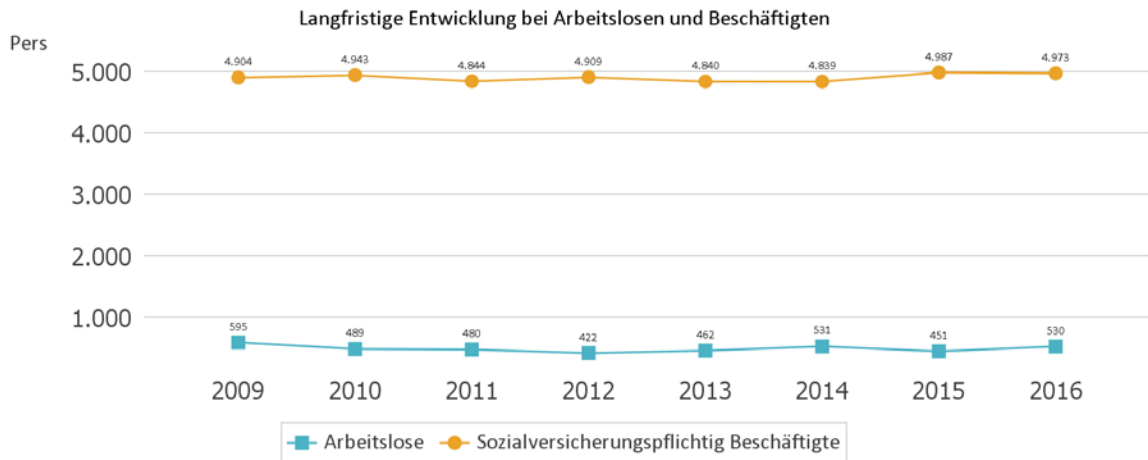


## 5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransfereaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

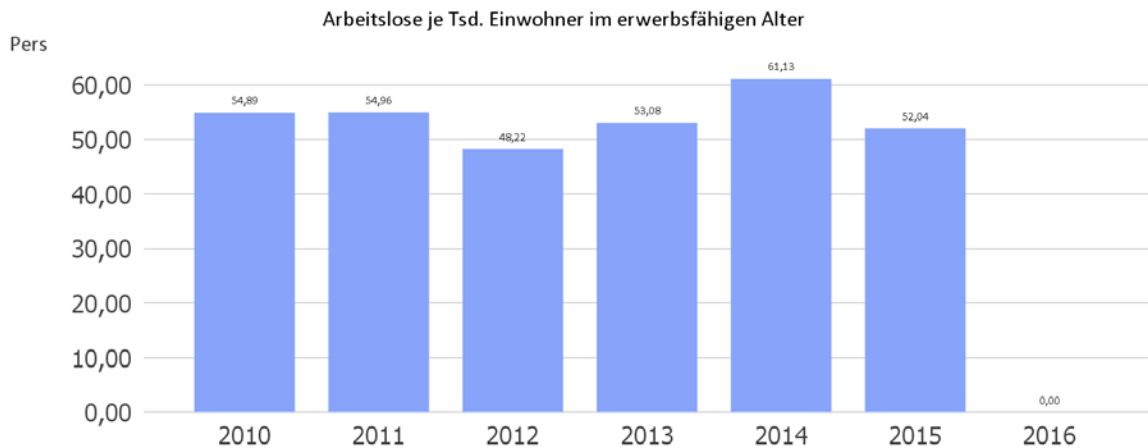
## Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Arbeitslose zum 30.6.	422	462	531	451	530
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	39	62	51	45	70
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	97	92	116	110	122
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.909	4.840	4.839	4.987	4.973



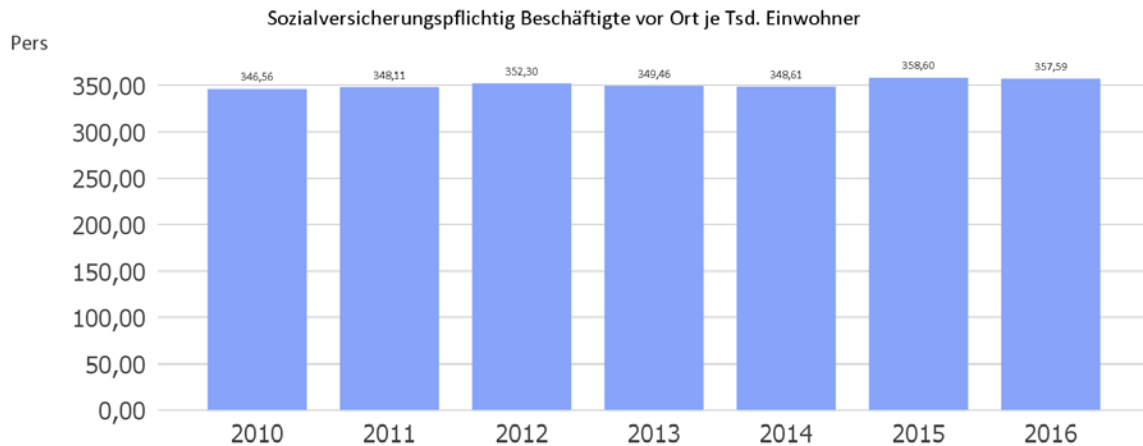
## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



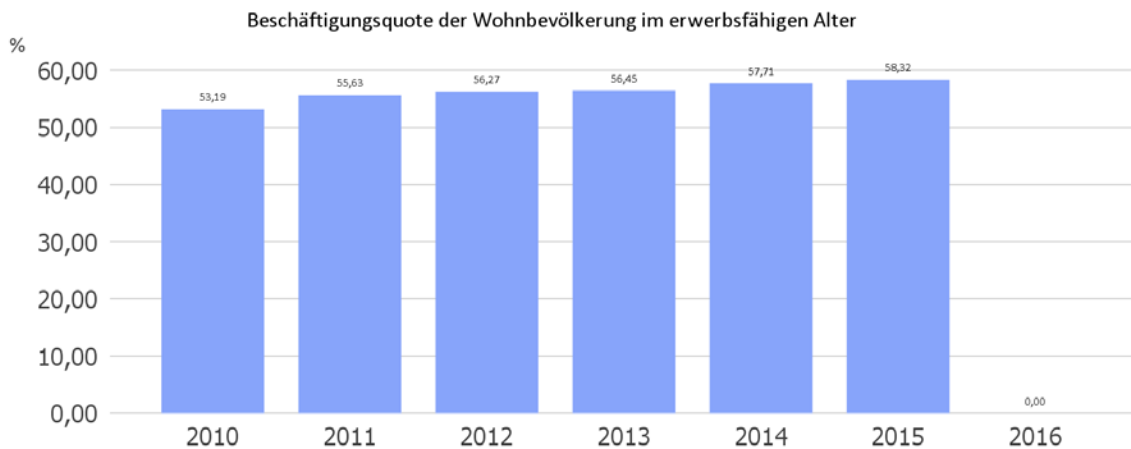
### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler. Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



### Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



## **5.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres**

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2016 sind über die oben dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Kreisstadt Homberg (Efze) für das Haushaltsjahr 2016 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Stadt führen könnten.



**Jahresabschluss  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
zum 31.12.2016**



**Anlagen**



## ANLAGE 1

### **Budget: Personal- und Versorgungsaufwand**

Aufwendungen aufgrund Haushaltsansatz:	7.838.095,00 €
Tatsächliche Aufwendungen lt. Auswertung Saldo nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>7.530.019,68 €</u>
Unterschiedsbetrag Minderaufwand:	<u>308.075,32 €</u>

### **Begründung des Unterschiedsbetrages**

Der Unterschiedsbetrag setzt sich aus Minder- und Mehraufwendungen in folgenden Sachkonten zusammen:

#### **Mehraufwendungen**

2.696,95 €	Ausbildungsentgelte / Konto: 6261000
192,92 €	Leistungsentgelt Beamte / Konto: 6311000
17.459,00 €	Zuführung Altersteilzeitrückstellungen / Konto: 6482000
782,35 €	Beihilfen Entgeltbereich / Konto 6491000
750,00 €	Aufwand Dienstjubiläen / Konto 6550000
<b><u>21.881,22 €</u></b>	

#### **Minderaufwendungen**

64.430,59 €	Entgelt Beschäftigte / Konto: 6201000
936,40 €	Leistungsentgelt Beschäftigte / Konto: 6201001
1.572,49 €	Altersteilzeit Beschäftigte / Konten: 6251000 bis 6251010
53.625,84 €	Dienst-, Amtsbezüge { Konto 6301000
36.481,93 €	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte / Konto: 6401000
3.794,93 €	Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung / Konto: 6420000
8.278,87 €	Beihilfen an Versorgungsempfänger / Konto: 6441000
44.585,18 €	Aufwand an Versorgungskasse Beamte / Konto: 6450100
10.499,11 €	Aufwand an Versorgungskasse Beschäftigte / Konto: 6451000
68.811,00 €	Zuführung Pensionsrückstellungen / Konto: 6460100
30.506,00 €	Zuführung Beihilferückstellungen / Konto: 6461000
2.680,07 €	Zusatzversorgung Beschäftigte / Konto: 6470000
162,08 €	Zuführung Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto Beamte / Konto:6482107
1.249,14 €	Beihilfen Bezügebereich / Konto: 6490100
207,40 €	Fahrtkosten von Azubis / Konto 6513000
2.135,51 €	Aufwand Medizinische Untersuchungen / Konto: 6590000
<b><u>229.956,54 €</u></b>	



Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden quer durch alle Teilhaushalte ein eigenes Budget, sind also gegenseitig deckungsfähig. In der Gesamtheit der beiden Positionen errechnet sich ein Minderaufwand von rund 308.000,00 €.

### **Budget: Verfügungsmittel**

Aufwendungen aufgrund Haushaltsansatz:	11.460,00 €
Tatsächliche Aufwendungen lt. Auswertung Saldo nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>9.139,19 €</u>
Unterschiedsbetrag Minderaufwand:	<u>2.320,81 €</u>

### **Budget: Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SOP)**

<b>1.)</b> Abschreibungen aufgrund Haushaltsansatz:	3.082.148,00 €
Tatsächliche Abschreibung nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>3.361.080,82 €</u>
Unterschiedsbetrag Mehraufwand:	<u>278.932,82 €</u>
<b>2.)</b> Erträge aus der Auflösung von SOP lt. Haushaltsansatz:	1.370.733,81 €
Tatsächlicher Mehrertrag nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>1.402.106,00 €</u>
Unterschiedsbetrag Minderertrag:	<u>31.372,19 €</u>

### **Begründung der Unterschiedsbeträge**

Die zu niedrig geplanten Abschreibungen liegen darin begründet, dass in 2016 Niederschlagungen in Höhe von rund 203.000,00 € durchgeführt wurden, diese jedoch nicht geplant waren. Hinzu kommen Pauschalwertberichtigungen in Höhe von rund 65.000 €, welche im Berichtsjahr lediglich mit 10.000 € geplant waren.

Bei der Auflösung von Sonderposten wurden in 2016 die Erträge für Gebührenausschläge zu hoch geplant. Es wurde mit einer Auflösung von rund 100.000,00 € gerechnet, tatsächlich wurden jedoch nur rund 25.000,00 € aufgelöst.

Nach § 100 Absatz 4 HGO gelten nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, nicht als überplan- oder außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Anlage 2

Alle nachfolgenden Budgets beinhalten keine Personalkosten und Abschreibungen, da diese gesonderte Budgets bilden.

### BUDGET Gewinn und Verlust 01 Geschäftsführende Gremien

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV01.0000	GuV Bürgermeister	17.980,00 €	12.871,21 €	5.108,79 €
GUV01.1010	GuV Vorzimmer Bürgermeister	-7.205,00 €	-7.354,27 €	149,27 €
GUV10.1010	GuV Stadtverordnete	30.440,00 €	33.844,68 €	-3.404,68 €
GUV10.1020	GuV Magistrat	7.250,00 €	7.773,15 €	-523,15 €
GUV10.1030	GuV Ortsbeiräte	28.244,29 €	18.838,84 €	9.405,45 €
GUV10.3010	GuV Büro für Senioren	7.770,00 €	8.285,10 €	-515,10 €
GUV10.4040	GuV Kirchen	5.500,00 €	5.606,93 €	-106,93 €
<b>Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:</b>		<b>89.979,29 €</b>	<b>79.865,64 €</b>	<b>10.113,65 €</b>

#### Erläuterungen:

Das bessere Ergebnis aus dem Budget 01 resultiert im Wesentlichen aus Minderaufwendungen bei den Treibstoffen, Sachausgaben der Ortsvorsteher, Verfügungsmittel, Repräsentationen, Ehrungen und Geschenken und den Fort- und Weiterbildungen.

### BUDGET Gewinn und Verlust 02 Zentralverwaltung

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.2010	GuV Büro Zentrale Dienste	76.185,00 €	110.829,71 €	-34.644,71 €
GUV10.2020	GuV Post-Telefondienste, Beschaffungsstelle	17.830,00 €	15.415,69 €	2.414,31 €
GUV10.2030	GuV Personalwesen	17.075,00 €	16.031,39 €	1.043,61 €
GUV10.2040	GuV Personalvertretung	1.350,00 €	1.098,60 €	251,40 €
GUV10.2060	GuV EDV/Kommunikationstechnik	5.225,00 €	4.031,99 €	1.193,01 €
<b>Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:</b>		<b>117.665,00 €</b>	<b>147.407,38 €</b>	<b>-29.742,38 €</b>

#### Erläuterungen:

Im Budget 02 ist das schlechtere Ergebnis auf die geplante Zuweisung von 50.000 € für Interkommunale Zusammenarbeit zurückzuführen, da diese im Berichtsjahr nicht eingegangen ist. Minderaufwendungen bei EDV-Gebühren, Versicherungen, Porto und Versandkosten sowie EDV-Reparaturen führten zur einer Minderung des Verlustes im Budget 02 Zentralverwaltung.

**BUDGET Gewinn und Verlust 03 Finanzwirtschaft**

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.6050	GuV Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-11.222.400,00 €	-11.264.267,54 €	41.867,54 €
GUV10.6060	GuV Allgemeine Finanzwirtschaft	1.245.242,00 €	-1.060.793,87 €	2.306.035,87 €
<b>Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:</b>		<b>-9.977.158,00 €</b>	<b>-12.325.061,41 €</b>	<b>2.347.903,41 €</b>

**Erläuterungen:**

Die Verbesserung kommt durch höhere Schlüsselzuweisungen, Einkommensteuerzuweisungen und durch rund 1 Millionen Euro mehr Erträge bei der Gewerbesteuer im Budget 03 zustande.

**BUDGET Gewinn und Verlust 04 Finanzverwaltung**

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.6010	GuV Steueramt	-32.087,00 €	-33.386,90 €	1.299,90 €
GUV10.6020	GuV Kämmerei	1.210,00 €	-2.007,04 €	3.217,04 €
GUV10.6030	GuV Kasse	47.000,00 €	-30.641,25 €	77.641,25 €
<b>Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:</b>		<b>16.123,00 €</b>	<b>-66.035,19 €</b>	<b>82.158,19 €</b>

**Erläuterungen:**

Das bessere Ergebnis kommt unter anderem durch die Auflösung der Rückstellung für die Jahresabschlüsse 2012 und 2013 in Höhe von 26.865,54 € und Kostenerstattungen von anderen Gemeinden im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit zu Stande. Außerdem führten Mehrerträge für Vollstreckungen und Minderaufwendungen bei EDV Gebühren, Porto und Versandkosten sowie Fort- und Weiterbildung zu dem guten Ergebnis.

**BUDGET Gewinn und Verlust 05 Stadtwald**

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.6040	GuV Stadtwald	11.580,00 €	-13.909,44 €	25.489,44 €
<b>Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:</b>		<b>11.580,00 €</b>	<b>-13.909,44 €</b>	<b>25.489,44 €</b>

**Erläuterungen:**

Durch Mehrerträge aus Holzverkauf konnte ein besseres Ergebnis erzielt werden.

**BUDGET Gewinn und Verlust 06 Soziales und Integration**

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.3030	GuV Bürgertreff Dörnbergweg (Soziale Stadt)	57.895,00 €	19.426,65 €	38.468,35 €
GUV10.3040	Geimeinwesenarbeit	0,00 €	-41.382,22 €	41.382,22 €
<b>Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:</b>		<b>57.895,00 €</b>	<b>-21.955,57 €</b>	<b>79.850,57 €</b>

**Erläuterung:**

Niedrigere Aufwendungen bei Energiekosten, Reinigungsmaterial, Instandhaltungen und ein geringerer Zuschuss an den Internationalen Bund haben das Ergebnis verbessert. Zudem kommen Landeszuwendungen für das Projekt Gemeinwesenarbeit welche im Haushaltsplan nicht veranschlagt waren.

**BUDGET Gewinn und Verlust 07A Allgemeine Ordnungsverwaltung**

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV20.1010	GuV Allgemeine Ordnungsverwaltung	-160.435,00 €	-101.201,06 €	-59.233,94 €
GUV20.3010	GuV Friedhofsverwaltung	28.395,00 €	4.797,28 €	23.597,72 €
GUV20.3011	GuV Friedhöfe Kernstadt	-66.530,00 €	-34.624,29 €	-31.905,71 €
GUV20.3012	GuV Friedhof Allmuthshausen/Steindorf	-2.610,00 €	-2.184,37 €	-425,63 €
GUV20.3013	GuV Friedhof Caßdorf	4.395,00 €	-4.568,75 €	8.963,75 €
GUV20.3014	GuV Friedhof Dickershausen	3.355,00 €	-895,54 €	4.250,54 €
GUV20.3015	GuV Friedhof Holzhausen	1.880,00 €	-1.756,70 €	3.636,70 €
GUV20.3016	GuV Friedhof Hombergshausen	-1.735,00 €	-1.141,54 €	-593,46 €
GUV20.3017	GuV Friedhöfe Hülsa	-915,00 €	418,60 €	-1.333,60 €
GUV20.3018	GuV Friedhof Lützelwig	485,00 €	467,04 €	17,96 €
GUV20.3019	GuV Friedhof Mardorf	-2.180,00 €	-2.046,57 €	-133,43 €
GUV20.3020	GuV Friedhof Mörshausen	-270,00 €	904,47 €	-1.174,47 €
GUV20.3021	GuV Friedhof Mühlhausen	6.415,00 €	5.676,16 €	738,84 €
GUV20.3022	GuV Friedhof Roppershain	-1.790,00 €	-513,89 €	-1.276,11 €
GUV20.3023	GuV Friedhof Sondheim	-2.975,00 €	-2.224,42 €	-750,58 €
GUV20.3024	GuV Friedhof Waßmuthshausen	-1.645,00 €	-2.199,01 €	554,01 €
GUV20.3025	GuV Friedhof Berge (ohne Friedhofshalle)	-3.235,00 €	-1.190,41 €	-2.044,59 €
GUV20.3026	GuV Friedhof Lembach (ohne Friedhofshalle)	-2.255,00 €	-1.205,83 €	-1.049,17 €
GUV20.3027	GuV Friedhof Relbehausen (ohne Friedhofshalle)	-652,00 €	1.137,65 €	-1.789,65 €
GUV20.3028	GuV Friedhof Rodemann (ohne Friedhofshalle)	-2.015,00 €	-624,56 €	-1.390,44 €
GUV20.3029	GuV Friedhof Welferode (ohne Friedhofshalle)	-3.690,00 €	-2.428,94 €	-1.261,06 €
GUV20.3030	GuV Friedhof Rückersfeld (ohne Friedhofshalle)	595,00 €	-199,90 €	794,90 €
<b>Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:</b>		<b>-207.412,00 €</b>	<b>-145.604,58 €</b>	<b>-61.807,42 €</b>

**Erläuterungen:**

Das schlechtere Ergebnis ist vor allem auf die Mindererträge von rund 40 % bei den Parkgebühren zurückzuführen. Weitere Gründe sind weniger Erträge aus Bußgeldern und Friedhosgebühren.

**BUDGET Gewinn und Verlust 07B Bürgerbüro**

<b>Budget</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Haushaltsansatz Budget GuV</b>	<b>Tatsächliches Ist GuV</b>	<b>Gewinn + / Verlust -</b>
GUV10.2070	GuV Wahlen und Statistik	27.650,00 €	22.391,94 €	5.258,06 €
GUV10.4030	GuV Bücherei	3.500,00 €	-461,53 €	3.961,53 €
GUV20.1020	GuV Bürgerbüro	-4.730,00 €	-14.904,61 €	10.174,61 €
GUV20.2010	GuV Feuerwehr- Katastrophenschutzverwaltung	48.390,00 €	37.542,86 €	10.847,14 €
GUV20.2011	GuV Stützpunktfeuerwehr Kernstadt	75.095,00 €	90.414,48 €	-15.319,48 €
GUV20.2012	GuV Feuerwehr Allmuthshausen	9.604,00 €	3.621,34 €	5.982,66 €
GUV20.2013	GuV Feuerwehr Berge	7.091,00 €	3.624,22 €	3.466,78 €
GUV20.2014	GuV Feuerwehr Caßdorf	11.054,00 €	8.634,65 €	2.419,35 €
GUV20.2015	GuV Feuerwehr Dickershäusen	5.930,00 €	6.946,44 €	-1.016,44 €
GUV20.2016	GuV Feuerwehr Holzhausen	14.994,00 €	6.751,61 €	8.242,39 €
GUV20.2017	GuV Feuerwehr Hombergshäusen	9.142,00 €	6.210,21 €	2.931,79 €
GUV20.2018	GuV Feuerwehr Hülsa	14.330,00 €	6.450,96 €	7.879,04 €
GUV20.2019	GuV Feuerwehr Lembach	10.106,00 €	9.923,72 €	182,28 €
GUV20.2020	GuV Feuerwehr Lützelwig	0,00 €	154,06 €	-154,06 €
GUV20.2021	GuV Feuerwehr Mardorf	5.555,00 €	5.770,26 €	-215,26 €
GUV20.2022	GuV Feuerwehr Mörshäusen	9.580,00 €	4.769,58 €	4.810,42 €
GUV20.2023	GuV Feuerwehr Mühlhäusen	13.685,00 €	16.573,36 €	-2.888,36 €
GUV20.2024	GuV Feuerwehr Rodemann	8.475,00 €	4.152,06 €	4.322,94 €
GUV20.2025	GuV Feuerwehr Roppershain	12.670,00 €	13.795,06 €	-1.125,06 €
GUV20.2026	GuV Feuerwehr Sondheim	12.328,00 €	16.317,35 €	-3.989,35 €
GUV20.2027	GuV Feuerwehr Welferode	9.281,00 €	11.092,76 €	-1.811,76 €
GUV20.2028	GuV Feuerwehr Wernswig	16.389,00 €	20.342,48 €	-3.953,48 €
<b>Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:</b>		<b>320.119,00 €</b>	<b>280.113,26 €</b>	<b>40.005,74 €</b>

**Erläuterungen:**

Minderaufwendungen bei Energiekosten, Büromaterial EDV, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, Gebühren EDV, Fort und Weiterbildung haben im Budget 07B zu dem besseren Ergebnis geführt.

**BUDGET Gewinn und Verlust 08 Standesamt**

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.2080	GuV Standesamt	-170,00 €	-2.716,85 €	2.546,85 €
<b>Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:</b>		<b>-170,00 €</b>	<b>-2.716,85 €</b>	<b>2.546,85 €</b>

**Erläuterungen:**

Höhere Erträge für öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren sowie Minderaufwendungen bei Büromaterial EDV, Wartungskosten, Zuweisungen an Gemeinden und Öffentlichkeitsarbeit haben im Budget 08 zu dem besseren Ergebnis geführt.

**BUDGET Gewinn und Verlust 09 Jugendarbeit**

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.5010	GuV Allgemeine Kostenstelle für Jugendarbeit	-14.702,00 €	-25.219,44 €	10.517,44 €
GUV10.5011	GuV Jugendzentrum -Untergasse-	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GUV10.5012	GuV Jugendzentrum -Tannenweg-	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GUV10.5013	GuV Jugendclub Welferode	920,00 €	293,57 €	626,43 €
GUV10.5014	GuV Jugendclub Berge	2.991,00 €	1.874,15 €	1.116,85 €
GUV10.5015	GuV Jugendzentrum Davidsweg	20.885,00 €	15.690,27 €	5.194,73 €
GUV10.5016	GuV Jugendclub Hülsa	1.190,00 €	259,96 €	930,04 €
GUV10.5017	GuV Jugendclub Allmuthshausen	1.700,00 €	115,67 €	1.584,33 €
GUV10.5018	GuV Jugendclub Caßdorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GUV10.5019	GuV Jugendclub Dickershausen	10,00 €	0,00 €	10,00 €
GUV10.50191	GuV Jugendclub Holzhausen	1.505,00 €	136,85 €	1.368,15 €
GUV10.50192	GuV Jugendclub Mardorf	520,00 €	96,19 €	423,81 €
GUV10.50193	GuV Jugendclub Mühlhausen	1.000,00 €	686,67 €	313,33 €
GUV10.50194	GuV Jugendclub Rodemann	655,00 €	16,48 €	638,52 €
GUV10.50195	GuV Jugendclub Sondheim	600,00 €	164,88 €	435,12 €
GUV10.50196	GuV Jugendclub Wernswig	1.010,00 €	88,89 €	921,11 €
GUV30.5020	GuV Kinderspielplätze	4.300,00 €	4.364,92 €	-64,92 €
<b>Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:</b>		<b>22.584,00 €</b>	<b>-1.430,94 €</b>	<b>24.014,94 €</b>

**Erläuterungen:**

Das bessere Ergebnis resultiert aus Mehrerträgen aus Zuschüssen, Einsparungen bei den Energiekosten, Instandhaltungen, Fremdleistungen, Reisekosten, Fort- und Weiterbildungen und den Zuschüssen für die Jugendclubs.

**BUDGET Gewinn und Verlust 10 Kindergärten**

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.5020	GuV Kindergartenverwaltung (inkl. kath. Kiga)	41.560,00 €	1.548,48 €	40.011,52 €
GUV10.5021	GuV Kindergarten Osterbach	-365.558,00 €	-393.577,66 €	28.019,66 €
GUV10.5022	GuV Kindergarten Holzhäuser Feld	-193.883,00 €	-221.700,09 €	27.817,09 €
GUV10.5023	GuV Kindergarten Wernswig	-52.099,00 €	-66.380,35 €	14.281,35 €
GUV10.5024	GuV Kindergarten Holzhausen	-51.613,00 €	-15.957,71 €	-35.655,29 €
GUV10.5025	GuV Kindergarten Hülsa	-39.388,00 €	-38.897,54 €	-490,46 €
GUV10.5026	GuV Kindergarten Evangelische Kirche	388.900,00 €	408.349,60 €	-19.449,60 €
GUV10.5027	GuV Kindergärten Arbeiterwohlfahrt	225.352,00 €	187.067,99 €	38.284,01 €
GUV10.5028	GuV Kindergarten Scheune Landesfeind	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GUV10.5027	GuV Waldkindergarten	0,00 €	3.302,41 €	-3.302,41 €
<b>Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:</b>		<b>-46.729,00 €</b>	<b>-136.244,87 €</b>	<b>89.515,87 €</b>

**Erläuterungen:**

Mehrerträge aus Zuweisungen vom Land und anderen Gemeinden und Kostenerstattungen, sowie Minderaufwendungen bei Energiekosten, Fremdleistungen, Instandhaltungskosten, Fort- und Weiterbildungskosten und bei Zuschüssen verbesserten das Ergebnis.

**BUDGET Gewinn und Verlust 11A Bauverwaltung**

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.2050	GuV Öffentlichkeitsarbeit	21.130,00 €	19.835,39 €	1.294,61 €
GUV10.4010	GuV Heimat- und Kulturpflege, Soz. Angelegenheiten	104.326,00 €	97.820,69 €	6.505,31 €
GUV10.4011	GuV Mobile Bühne	-2.400,00 €	-7.812,76 €	5.412,76 €
GUV10.4020	GuV Museen	22.702,00 €	23.262,63 €	-560,63 €
GUV30.1010	GuV Verwaltung der baulichen Planung u. Abwicklung	165.425,00 €	13.219,57 €	152.205,43 €
GUV30.3010	GuV Liegenschaftsverwaltung	37.275,00 €	19.228,01 €	18.046,99 €
GUV30.3020	GuV Unbebaute Grundstücke	-80.000,00 €	-77.229,93 €	-2.770,07 €
GUV30.3030	GuV Rathaus	27.621,00 €	17.750,30 €	9.870,70 €
GUV30.3031	GuV Bürgerbüro/Bauamt	31.807,00 €	23.979,64 €	7.827,36 €
GUV30.3032	GuV Standesamt	8.990,00 €	3.969,52 €	5.020,48 €
GUV30.3033	GuV Öffentlichkeitsarbeit	-1.520,00 €	-3.861,67 €	2.341,67 €
GUV30.3034	GuV Wohnhaus Kirchplatz 1	-3.736,00 €	-1.373,14 €	-2.362,86 €
GUV30.3035	GuV Wohnhaus Mardorfer Weg 2 -Obdach-	12.737,00 €	172,16 €	12.564,84 €
GUV30.3036	GuV Wohnhaus Rathausgasse 6	64,00 €	-2.280,04 €	2.344,04 €
GUV30.3037	GuV Wohnhaus Freiheiter Straße 17	-4.530,00 €	-18.020,42 €	13.490,42 €
GUV30.3038	GuV Wohnhaus Freiheiter Straße 26	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV30.3039	GuV Wohnhaus Enge Gasse 3	7.865,00 €	275,65 €	7.589,35 €
GUV30.3040	GuV Wohnhaus Im Kullbach	0,00 €	-1.350,00 €	1.350,00 €
GUV30.3041	GuV Gaststätte auf dem Schlossberg	19.840,00 €	1.384,57 €	18.455,43 €
GUV30.3042	GuV Wohnhaus Mittelstraße 18	1.829,00 €	-11.943,20 €	13.772,20 €
GUV30.3043	GuV Wohnhaus Wernswig Hauptstraße 10	-2.700,00 €	-6.658,75 €	3.958,75 €
GUV30.3044	GuV Wohnhaus Roppershain Schützenstraße 8	5.505,00 €	2.215,93 €	3.289,07 €
GUV30.3045	GuV Wohnhaus Efweg 2	1.410,00 €	-49,21 €	1.459,21 €
GUV30.3046	GuV Touristikbüro Marktplatz 20	2.754,00 €	568,61 €	2.185,39 €
GUV30.3047	GuV Wallstraße 14	-1.327,00 €	-2.298,77 €	971,77 €
GUV30.3048	GuV Marktplatz 19	2.840,00 €	1.764,93 €	1.075,07 €
GUV30.3049	GuV Holzhäuser Straße 16	1.133,00 €	457,28 €	675,72 €
GUV30.3050	GuV Obertorstraße 5	-21.160,00 €	-23.964,92 €	2.804,92 €
GUV30.3051	GuV Pfarrstraße 25	700,00 €	-6.449,97 €	7.149,97 €
GUV30.3052	GuV Untergasse 25	3.855,00 €	-3.417,17 €	7.272,17 €
GUV30.3053	GuV Webergasse 13	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GUV30.3054	GuV Holzhäuser Straße 11	540,00 €	175,84 €	364,16 €
GUV30.3055	GuV An der Mauer 5	605,00 €	106,02 €	498,98 €
GUV30.3056	GuV Am Katterbach 6	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GUV30.3057	GuV Ärztehaus Altes Amtsgericht	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GUV30.3058	GuV Wohnungen Am Fiedler 5	4.582,00 €	631,78 €	3.950,22 €
GUV30.3059	GuV Wohnung Kehrenbergstraße	1.522,00 €	187,57 €	1.334,43 €
GUV30.3060	GuV Wohnung Wallstraße 12	-13.204,00 €	-20.741,60 €	7.537,60 €
GUV30.3061	GuV Pfarrstraße 8	0,00 €	1.400,00 €	-1.400,00 €
GUV30.3062	GuV Parkstraße "Schilderprägestelle	0,00 €	192,48 €	-192,48 €
GUV30.3063	GuV Toilettenanlagen	3.800,00 €	2.106,33 €	1.693,67 €
GUV30.3064	GuV Birkenweg 2	0,00 €	1.227,66 €	-1.227,66 €
GuV30.3065	GuV Marktplatz 15 Multifunktionshaus	0,00 €	201,34 €	-201,34 €
GUV30.3090	GuV Sonstige bebaute Grundstücke (z.B.Grillhütten)	18.471,00 €	9.932,03 €	8.538,97 €
GUV30.4010	GuV Stadthalle	50.200,00 €	21.173,92 €	29.026,08 €
GUV30.4020	GuV Dorfgemeinschaftshaus Allmuthshausen	5.365,00 €	2.304,15 €	3.060,85 €
GUV30.4021	GuV Dorfgemeinschaftshaus Berge	6.340,00 €	2.500,74 €	3.839,26 €
GUV30.4022	GuV Dorfgemeinschaftshaus Caßdorf	6.345,00 €	3.380,99 €	2.964,01 €
GUV30.4023	GuV Dorfgemeinschaftshaus Dickershausen	6.855,00 €	14.528,45 €	-7.673,45 €
GUV30.4024	GuV Dorfgemeinschaftshaus Holzhausen	10.237,00 €	6.666,87 €	3.570,13 €
GUV30.4025	GuV Dorfgemeinschaftshaus Hombergshausen	8.090,00 €	5.884,78 €	2.205,22 €



Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV30.4026	GuV Dorfgemeinschaftshaus Hülsa	11.480,00 €	5.237,47 €	6.242,53 €
GUV30.4027	GuV Dorfgemeinschaftshaus Lembach	6.260,00 €	1.830,42 €	4.429,58 €
GUV30.4028	GuV Dorfgemeinschaftshaus Lützelwig	8.808,00 €	1.994,11 €	6.813,89 €
GUV30.4029	GuV Dorfgemeinschaftshaus Mardorf	3.479,00 €	2.704,32 €	774,68 €
GUV30.4030	GuV Dorfgemeinschaftshaus Mörshausen	17.165,00 €	8.261,84 €	8.903,16 €
GUV30.4031	GuV Dorfgemeinschaftshaus Mühlhausen	10.600,00 €	6.504,33 €	4.095,67 €
GUV30.4032	GuV Dorfgemeinschaftshaus Roppershain	7.592,00 €	2.805,47 €	4.786,53 €
GUV30.4033	GuV Dorfgemeinschaftshaus Sondheim	11.180,00 €	4.830,15 €	6.349,85 €
GUV30.4034	GuV Dorfgemeinschaftshaus Welferode	7.804,00 €	4.178,47 €	3.625,53 €
GUV30.4035	GuV Dorfgemeinschaftshaus Relbehausen	7.750,00 €	1.874,33 €	5.875,67 €
GUV30.4036	GuV Dorfgemeinschaftshaus Rückersfeld	3.087,00 €	2.976,30 €	110,70 €
GuV40.1010	Wirtschaftsförderung	0,00 €	-369,52 €	369,52 €
<b>Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:</b>		<b>567.388,00 €</b>	<b>153.881,97 €</b>	<b>413.506,03 €</b>

**Erläuterungen:**

Durch Auflösungen von Rückstellungen für Bodenbevorratungsmaßnahmen sowie Einsparungen bei den Energiekosten, Materialaufwendungen, Instandhaltungen, Fremdleistungen, Leasing, Telefonkosten, Fort- und Weiterbildungen und Reisekosten konnte im Berichtsjahr das bessere Ergebnis erzielt werden.

**BUDGET Gewinn und Verlust 11B Infrastruktur**

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV30.2010	GuV Gemeindestraßen, -wege, -plätze	964.811,00 €	873.069,53 €	91.741,47 €
GUV30.2020	GuV Straßenbeleuchtung	90.000,00 €	95.839,45 €	-5.839,45 €
GUV30.2030	GuV Straßenreinigung und Winterdienst	57.500,00 €	47.483,48 €	10.016,52 €
GUV30.2040	GuV Kfz-Parkeinrichtungen	2.047,00 €	-4.360,23 €	6.407,23 €
GUV30.2050	GuV Gewässer	95.050,00 €	84.985,87 €	10.064,13 €
GUV30.2060	GuV Park- und Gartenanlagen	104.220,00 €	110.899,13 €	-6.679,13 €
GUV30.2070	GuV Landwirtschaft, Naturschutz	79.210,00 €	125.090,78 €	-45.880,78 €
GUV30.5010	GuV Sportverwaltung	5.560,00 €	2.469,53 €	3.090,47 €
GUV30.5011	GuV Sportstätten Kernstadt	33.495,00 €	27.746,00 €	5.749,00 €
GUV30.5012	GuV Sportplatz Holzhausen	13.850,00 €	13.049,21 €	800,79 €
GUV30.5013	GuV Sportplatz Wernswig	11.690,00 €	7.595,13 €	4.094,87 €
GUV30.5014	GuV Sportplatz Caßdorf	4.525,00 €	4.228,23 €	296,77 €
GUV30.5015	GuV Sportplatz Hülsa	7.200,00 €	7.000,00 €	200,00 €
GUV30.5016	GuV Sportplatz Mardorf	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
GUV30.5017	GuV Sportplatz Allmuthshausen	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
GUV30.5018	GuV Bolzplätze	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GUV30.6010	GuV Verwaltung Badeeinrichtungen	550,00 €	169,55 €	380,45 €
GUV30.6020	GuV Freibad Erleborn	60.700,00 €	45.177,59 €	15.522,41 €
GUV30.6030	GuV Bewegungsbad Hülsa	46.033,00 €	38.810,81 €	7.222,19 €
GUV30.7010	GuV Verwaltung Abwasserbeseitigung	-3.511.130,00 €	-3.392.510,06 €	-118.619,94 €
GUV 30.7011	GuV Fotovoltaikanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GUV30.7012	GuV Abwassersammelleitungen, Kläranlagen, RÜB	426.625,00 €	441.213,01 €	-14.588,01 €
GUV 30.7013	GuV Toilettenanlagen	0,00 €	-24,15 €	24,15 €
GUV 30.7014	GuV Blockheizkraftwerk	0,00 €	-6.779,81 €	6.779,81 €
<b>Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:</b>		<b>-1.501.064,00 €</b>	<b>-1.471.846,95 €</b>	<b>-29.217,05 €</b>

**Erläuterungen:**

Geringere Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren führten zu einer Verschlechterung gegenüber dem geplanten Ergebnis. Dem Entgegen stehen Einsparungen bei den Energiekosten, Materialaufwendungen, Instandhaltungen, Fremdleistungen, Leasing, Telefonkosten, Fort- und Weiterbildungskosten.

**BUDGET Gewinn und Verlust 12 Bauhof**

<b>Budget</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Haushaltsansatz Budget GuV</b>	<b>Tatsächliches Ist GuV</b>	<b>Gewinn + / Verlust -</b>
GUV30.8010	GuV Bauhof	269.057,00 €	224.204,36 €	44.852,64 €
GUV30.8011	GuV Hubsteiger	6.100,00 €	3.717,36 €	2.382,64 €
<b>Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:</b>		<b>275.157,00 €</b>	<b>227.921,72 €</b>	<b>47.235,28 €</b>

**Erläuterungen:**

Mehrerträge bei sonstigen Umsatzerlösen, sowie Einsparungen bei Energiekosten, Instandhaltungen von Fahrzeugen, Reisekosten, Leasing und Mieten verbesserten das Ergebnis.



Budgetübersicht MPR

Budgetebene MP: Code: GUV01..GUV16, Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16

Budgetebene drucken: Ja, Nullwerte unterdrücken: Ja

Budgetebene GUV01	Beschreibung GuV Geschäftsführende Gremien			gültig ab Haushaltsjahr 2008		gültig bis Haushaltsjahr 2020		Kontotypübergreifend Nein				
		Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre HH-Rest	Buchungen HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Verfügbar	Verfügbar HH-Rest	
Ergebnisrechnung		81.615,00	0,00	0,00	8.364,29	0,00	76.471,54	3.394,10	0,00	0,00		
Erträge		-12.380,00			0,00		-13.294,18	0,00	0,00			
Aufwendungen		93.995,00	0,00	0,00	8.364,29	0,00	89.765,72	3.394,10	0,00	0,00	4.229,28	4.970,19
Bilanz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Abgänge		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Zugänge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Einzahlungen		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar (Netto)	88.168.048,78
+ Mehrerträge	914,18
- Übertragene Mittel	9.382,75
= Verfügbar (Brutto)	4.229,28

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	4.970,19

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Budgetebene GUV02	Beschreibung GuV Zentralverwaltung					gültig ab Haushaltsjahr 2016		gültig bis Haushaltsjahr 2020		Kontotypübergreifend Nein		
		Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre HH-Rest	Buchungen HH-Rest	Buchungen HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Verfügbar	Verfügbar HH-Rest
Ergebnisrechnung	117.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.407,38	0,00	0,00	0,00			
Erträge	-53.730,00			0,00		-10.563,53	0,00	0,00				
Aufwendungen	171.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.970,91	0,00	0,00	0,00	13.424,09	0,00	
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Abgänge	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00				
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Einzahlungen	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00				
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar (Netto)	-34.224,50
+ Mehrerträge	914,18
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	13.424,09

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Budgetebene GUV03	Beschreibung GuV Finanzwirtschaft					gültig ab	gültig bis	Kontotypübergreifend			
		Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2020	Reserviert	Reserviert	Verfügbar	Verfügbar
						Buchungen	Buchungen				
							HH-Rest		HH-Rest		HH-Rest
Ergebnisrechnung	-9.977.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.325.061,41	0,00	0,00	0,00		
Erträge	-22.126.468,00			0,00		-25.084.247,30	0,00	0,00			
Aufwendungen	12.149.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.759.185,89	0,00	0,00	0,00	-609.875,89	0,00
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Abgänge	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Einzahlungen	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar (Netto)	-639.618,27
+ Mehrerträge	914,18
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	-609.875,89

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Budgetebene GUV04	Beschreibung GuV Finanzverwaltung	gültig ab Haushaltsjahr 2016						gültig bis Haushaltsjahr 2020		Kontotypübergreifend Nein		
		Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	Buchungen	Buchungen	Reserviert	Reserviert	Verfügbar	Verfügbar
						HH-Rest		HH-Rest		HH-Rest		HH-Rest
Ergebnisrechnung	16.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.035,19	0,00	0,00	0,00			
Erträge	-118.075,00			0,00		-189.902,14	0,00	0,00				
Aufwendungen	134.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.866,95	0,00	0,00	0,00	10.331,05	0,00	
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Abgänge	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00				
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Einzahlungen	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00				
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar (Netto)	4.378.120,80
+ Mehrerträge	914,18
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	10.331,05

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00



Budgetebene GUV05	Beschreibung GuV Stadtwald					gültig ab	gültig bis	Kontotypübergreifend			
		Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2020	Reserviert	Reserviert	Verfügbar	Verfügbar
						Buchungen	Buchungen				
							HH-Rest		HH-Rest		HH-Rest
Ergebnisrechnung	11.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.909,44	0,00	0,00	0,00		
Erträge	-113.100,00			0,00		-144.037,46	0,00	0,00			
Aufwendungen	124.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.128,02	0,00	0,00	0,00	-5.448,02	0,00
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Abgänge	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Einzahlungen	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar (Netto)	145.233,31
+ Mehrerträge	914,18
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	-5.448,02

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Budgetebene GUV06	Beschreibung GuV Soziales und Integration			gültig ab		gültig bis		Kontotypübergreifend			
				Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Nein			
		Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	Buchungen	Buchungen	Reserviert	Reserviert	Verfügbar
				HH-Rest		HH-Rest		HH-Rest			HH-Rest
Ergebnisrechnung	57.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.955,57	0,00	0,00	0,00		
Erträge	-57.850,00			0,00		-93.661,44	0,00	0,00			
Aufwendungen	115.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.705,87	0,00	0,00	0,00	44.039,13	0,00
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Abgänge	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Einzahlungen	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar (Netto)	93.787,51
+ Mehrerträge	914,18
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	44.039,13

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Budgetebene GUV07A	Beschreibung GuV Ordnungsverwaltung			gültig ab Haushaltsjahr 2016		gültig bis Haushaltsjahr 2020		Kontotypübergreifend Nein			
		Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre HH-Rest	Buchungen HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Verfügbar	Verfügbar HH-Rest
Ergebnisrechnung	-207.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.504,58	0,00	0,00	0,00		
Erträge	-429.785,00			0,00		-297.092,82	0,00	0,00			
Aufwendungen	222.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.588,24	0,00	0,00	0,00	71.784,76	0,00
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Abgänge	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Einzahlungen	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar (Netto)	79.651,37
+ Mehrerträge	914,18
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	71.784,76

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Budgetebene GUV07B	Beschreibung GuV Bürgerbüro					gültig ab Haushaltsjahr 2016		gültig bis Haushaltsjahr 2020		Kontotypübergreifend Nein	
		Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	Buchungen	Buchungen	Reserviert	Reserviert	Verfügbar
						HH-Rest				HH-Rest	
Ergebnisrechnung	320.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.113,26	0,00	0,00	0,00		
Erträge	-211.750,00			0,00		-181.374,92	0,00	0,00			
Aufwendungen	531.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.488,18	0,00	0,00	0,00	70.380,82	0,00
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Abgänge	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Einzahlungen	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar (Netto)	-8.396,02
+ Mehrerträge	914,18
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	70.380,82

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Budgetebene GUV08	Beschreibung GuV Standesamt	gültig ab Haushaltsjahr 2016						gültig bis Haushaltsjahr 2020		Kontotypübergreifend Nein		
		Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	Buchungen	Buchungen	Reserviert	Reserviert	Verfügbar	Verfügbar
						HH-Rest		HH-Rest		HH-Rest		HH-Rest
Ergebnisrechnung	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.716,85	0,00	0,00	0,00			
Erträge	-24.880,00			0,00		-28.145,00	0,00	0,00				
Aufwendungen	24.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.428,15	0,00	0,00	0,00	-718,15	0,00	
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Abgänge	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00				
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Einzahlungen	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00				
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar (Netto)	39.735,75
+ Mehrerträge	914,18
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	-718,15

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Budgetebene GUV09	Beschreibung GuV Jugendarbeit					gültig ab	gültig bis	Kontotypübergreifend			
		Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2020	Reserviert	Reserviert	Verfügbar	Verfügbar
					HH-Sperre	Buchungen	Buchungen	Reserviert	Reserviert	Verfügbar	Verfügbar
					HH-Rest		HH-Rest		HH-Rest		HH-Rest
Ergebnisrechnung	22.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.430,94	0,00	0,00	0,00		
Erträge	-37.855,00			0,00		-39.567,90	0,00	0,00			
Aufwendungen	60.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.136,96	0,00	0,00	0,00	22.302,04	0,00
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Abgänge	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Einzahlungen	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar (Netto)	28.113,89
+ Mehrerträge	914,18
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	22.302,04

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Budgetebene GUV10	Beschreibung GuV Kindergärten					gültig ab	gültig bis	Kontotypübergreifend			
		Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2020	Reserviert	Reserviert	Verfügbar	Verfügbar
						Buchungen	Buchungen				
							HH-Rest		HH-Rest		HH-Rest
Ergebnisrechnung	-46.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.244,87	0,00	0,00	0,00		
Erträge	-950.890,00			0,00		-1.060.139,89	0,00	0,00			
Aufwendungen	904.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.895,02	0,00	0,00	0,00	-19.734,02	0,00
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Abgänge	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Einzahlungen	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar (Netto)	-4.431,58
+ Mehrerträge	914,18
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	-19.734,02

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Budgetebene GUV11A	Beschreibung GuV Bauverwaltung					gültig ab Haushaltsjahr 2016		gültig bis Haushaltsjahr 2020		Kontotypübergreifend Nein		
		Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre HH-Rest	Buchungen HH-Rest	Buchungen HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Verfügbar	Verfügbar HH-Rest
Ergebnisrechnung	567.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.881,97	0,00	0,00	0,00			
Erträge	-343.815,00			0,00		-1.002.956,97	0,00	0,00				
Aufwendungen	911.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.838,94	0,00	0,00	0,00	-245.635,94	0,00	
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Abgänge	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00				
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Einzahlungen	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00				
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar (Netto)	-170.334,34
+ Mehrerträge	914,18
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	-245.635,94

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00



Budgetebene GUV11B	Beschreibung GuV Infrastruktur					gültig ab	gültig bis	Kontotypübergreifend			
		Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2020	Reserviert	Reserviert	Verfügbar	Verfügbar
						Buchungen	Buchungen				
							HH-Rest		HH-Rest		HH-Rest
Ergebnisrechnung	-1.501.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.471.846,95	0,00	0,00	0,00		
Erträge	-3.884.760,00			0,00	0,00	-3.763.297,73	0,00	0,00			
Aufwendungen	2.383.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.450,78	0,00	0,00	0,00	92.245,22	0,00
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Abgänge	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Einzahlungen	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar (Netto)	359.098,77
+ Mehrerträge	914,18
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	92.245,22

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Budgetebene GUV12	Beschreibung GuV Bauhof					gültig ab Haushaltsjahr 2016		gültig bis Haushaltsjahr 2020		Kontotypübergreifend Nein	
		Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre HH-Rest	Buchungen HH-Rest	Buchungen HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Verfügbar
Ergebnisrechnung	275.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.921,72	0,00	0,00	0,00		
Erträge	-26.200,00			0,00		-21.977,63	0,00	0,00			
Aufwendungen	301.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.899,35	0,00	0,00	0,00	51.457,65	0,00
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Abgänge	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Einzahlungen	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar (Netto)	24.798,04
+ Mehrerträge	914,18
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	51.457,65

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar (Netto)	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Verfügbar (Brutto)	0,00

## ANLAGE 4

### Resteübertrag von 2016 auf 2017

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
1020600801	Lizenzierung für Programme	11.065,75 €
1020600901	Erweiterung und Ersatzbeschaffung EDV-Anlage	0,00 €
1050151402	Ausstattung Jugendzentrum Davidsweg	2.969,63 €
1050171501	Um- und Ausbau Jugendräume Allmuthshausen	4.593,71 €
1050171601	LEADER Förderung Jugendclub Allmuthshausen	-11.550,00 €
1050201602	Landeszuwendung Kindergartenneubau (4 Gruppen)	-460.000,00 €
1050221401	Spielplatz U3 Kindergarten Holzhäuser Feld	2.500,00 €
1050221601	Flurabtrennung mit Tür Kiga Holzhäuser Feld	3.000,00 €
1050221602	Überwachungsanlage erweitern Kiga Holzhäuser Feld	1.500,00 €
1050281601	Neubau Kindergarten "Scheune Landesfeind"	1.817.071,99 €
2010101501	Anschaffung v. 14 Parkautomaten einschl. Fundament	55.000,00 €
2010101601	Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	43.000,00 €
2020100901	Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr	5.220,56 €
2020101001	Beschaffung Digitalfunk	63.844,96 €
2020111402	Ersatzbeschaffung TSF-W Stützpunkt	95.000,00 €
2020111403	Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Stützpunkt	-28.500,00 €
2020111404	Ersatzbeschaffung eines GWG-Sonderfahrzeugs Stützpunkt	225.000,00 €
2020111405	Landeszuwendung für GWG-Sonderfahrzeug Stützpunkt	-112.500,00 €
2020111503	Kreiszuwendung für GWG-Sonderfahrzeug Stützpunkt	-67.500,00 €
2020111601	Sanierung Abgasanlage Stützpunktfeuerwehr	45.000,00 €
2020111602	Kreiszuschuss Sanierung Abgasanlage Stützpunktfeuerwehr	-13.500,00 €
2020111603	Erneuerung Hof Freiheiter Straße Stützpunkt	40.000,00 €
2020141601	Wasser-, Strom- u. Gasthermenanschluss FFW Caßdorf	20.000,00 €
2020151401	Neu-/Anbau Fahrzeughalle u Umkleide FFW Dickershausen	52.763,41 €
2020151501	Anschaffung TSF-W Feuerwehr Dickershausen	95.000,00 €
2020151502	Landeszuwendung TSF-W Feuerwehr Dickershausen	-28.500,00 €
2020201601	Installation Mastsirene Feuerwehr Lützelwig	10.000,00 €
2020241301	Installation Mastsirene Feuerwehr Rodemann	10.000,00 €
2020241601	Ersatzbeschaffung TSF-W FFW Rodemann	95.000,00 €
2020241602	Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W FFW Rodemann	-28.500,00 €
2020261601	Erneuerung Heizungsanlage Feuerwehr Sondheim	5.518,46 €
2020271501	Ausbau Umkleideraum in Eigenleistung Welferode	20.263,18 €
2030101601	Errichtung einer Basaltsäule für Baumgräber	1.700,00 €
2030101602	Neuanlage eines halbanonymen Urnenfeldes	10.000,00 €
3010100801	20% Beteiligung Wasserversorgung	7.705,12 €
3010101501	Abschlussdokumentation Dorferneuerung Berge	3.000,00 €
3010101502	Landeszuwendung Abschlussdokumentation DE Berge	-1.650,00 €
3020100807	Erneuerung von Brücken	205.895,68 €
3020101101	Errichtung historischer Rundwanderweg Berge	4.473,64 €

<b>Investitionsnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
3020101409	Straßenbau Am Schlossberg	150.000,00 €
3020101502	LEADER Projekt Dorfmitte Holzhausen	66.300,00 €
3020101503	Fördermittel LEADER Projekt Dorfmitte Holzhausen	-50.000,00 €
3020101504	Eigenanteil Dorfgemeinschaft LEADER Projekt Holzhausen	-8.000,00 €
3020101506	Herstellung Gehweg Ortsdurchfahrt Mörshausen	315.411,13 €
3020101507	Landeszuwendung Gehweg Ortsdurchfahrt Mörshausen	-166.750,00 €
3020200801	Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung	3.132,89 €
3020500701	Renaturierung der Efze Mühlhausen	271.337,89 €
3020500708	Zuschuss Schwalmverb. Renaturierung Efze	-5.000,00 €
3020501301	Zuschuss Schwalmverb. Renaturierung Efzeaeue Mühlhausen	-18.500,00 €
3020501401	Naturnahe Gestaltung der Efze in Holzhausen	52.038,96 €
3020501402	Landeszuwend. Naturnahe Gestaltung der Efze in Holzhausen	-58.338,96 €
3020601504	Landeszuwendung Ortsdurchgrünung Dorferneuerung Berge	-2.750,00 €
3030100701	Refinanzierung Immobilien im Sanierungsverfahren HLG	50.000,00 €
3030101101	Ersatzbeschaffung in verschiedenen DGH	5.517,82 €
3030200802	Grundstücksankäufe	21.245,74 €
3030301501	Umstrukturierung Rathaus	508.810,00 €
3030411301	Anbau Wirtschaftsgebäude Burgberggaststätte	224.610,65 €
3030621601	Abriss und Parkplatzanlage Parkstraße	29.256,26 €
3040221601	Neuorganisation DGH Caßdorf	10.000,00 €
3040261601	Neukonzeption öffentliche Gebäude in Hülsa	10.000,00 €
3040341401	Energetische Sanierung DGH Welferode	72.860,00 €
3040341402	Landeszuwendung Energetische Sanierung DGH Welferode	-88.000,00 €
3050181301	Dorferneuerung Berge, Umgestaltung Bolzplatz	50.000,00 €
3050201101	Dorferneuerung Berge, Neukonzeption Spielplatz	4.406,78 €
3070100801	Anschaffung Kleingeräte u. Ausstattung Kläranlage	6.222,47 €
3070120803	Sofortprogramm Abwasser	1.926.967,39 €
3070120901	Erneuerung technische Anlagen Kläranlage	254.144,59 €
3080100801	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten	8.662,22 €
3080101502	Beschaffung von Containern für Containerfahrzeug	5.349,76 €
3080101601	Ersatzbeschaffung Tausalzstreuer für LKW Bauhof	20.000,00 €
3080101603	Beschaffung Fahrzeughebebühne Bauhof	3.000,00 €
GWG-POOL	GWG-Pool (nur Kostenstelle 10.2060)	258,74 €
<b>Summe:</b>		<b>5.876.080,42</b>