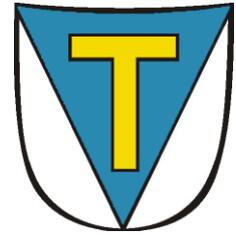


Stadt
Tönisvorst



HAUSHALTSRECHNUNG 2016



Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung....	3
Teilrechnungen der Produktbereiche.....	7
Teilrechnungen Produktbereich 01.....	40
Teilrechnungen Produktbereich 02.....	67
Teilrechnungen Produktbereich 03.....	80
Teilrechnungen Produktbereich 04.....	105
Teilrechnungen Produktbereich 05.....	109
Teilrechnungen Produktbereich 06.....	117
Teilrechnungen Produktbereich 07.....	135
Teilrechnungen Produktbereich 08.....	137
Teilrechnungen Produktbereich 09.....	142
Teilrechnungen Produktbereich 10.....	149
Teilrechnungen Produktbereich 11.....	159
Teilrechnungen Produktbereich 12.....	163
Teilrechnungen Produktbereich 13.....	169
Teilrechnungen Produktbereich 14.....	177
Teilrechnungen Produktbereich 15.....	181
Teilrechnungen Produktbereich 16.....	184
Bilanz zum 31.12.2016.....	187
Anhang.....	189
Lagebericht.....	214

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	34.660.469,95	35.493.625	35.900.021,40	406.396,40
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.028.701,72	7.746.941	7.762.680,25	15.739,25
3	+	Sonstige Transfererträge	54.865,91	6.200	218.773,30	212.573,30
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.153.489,58	5.406.738	4.923.650,53	-483.087,47
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.781,99	579.360	746.712,64	167.352,64
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.340.642,39	5.707.523	5.305.505,92	-402.017,08
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.320.575,06	4.105.645	3.123.015,07	-982.629,93
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	37.680,00	0	32.138,40	32.138,40
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	54.250.206,60	59.046.032	58.012.497,51	-1.033.534,49
11	-	Personalaufwendungen	-14.829.843,75	-14.768.130	-15.310.629,44	-542.499,44
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.214.910,79	-1.127.600	-1.032.983,11	94.616,89
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.685.643,08	-11.832.127	-11.912.675,27	-80.548,27
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.495.140,51	-3.079.788	-3.402.723,87	-322.935,87
15	-	Transferaufwendungen	-23.307.089,90	-27.812.661	-24.118.764,00	3.693.897,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.437.959,40	-6.265.728	-5.344.058,07	921.669,93
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-56.970.587,43	-64.886.034	-61.121.833,76	3.764.200,24
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.720.380,83	-5.840.002	-3.109.336,25	2.730.665,75
19	+	Finanzerträge	677.405,64	696.000	692.891,96	-3.108,04
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-60.362,34	-80.113	-36.452,26	43.660,74
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	617.043,30	615.887	656.439,70	40.552,70
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.103.337,53	-5.224.115	-2.452.896,55	2.771.218,45
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.103.337,53	-5.224.115	-2.452.896,55	2.771.218,45
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-46.345,31	0	-11.972,49	-11.972,49
28		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
29		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.592.880,73	0	2.234,74	2.234,74
30		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
31	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	1.546.535,42	0	-9.737,75	-9.737,75

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	34.633.104,46	35.493.625	35.150.153,99	-343.471,01
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.890.733,72	6.943.814	6.797.635,03	-146.178,97
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	40.641,35	6.200	215.109,66	208.909,66
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.936.573,86	4.954.499	4.686.361,89	-268.137,11
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	643.815,54	579.360	739.555,34	160.195,34
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.724.654,13	5.707.523	5.927.590,65	220.067,65
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.099.375,43	1.890.158	2.067.209,73	177.051,73
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	664.314,36	696.000	677.000,90	-18.999,10
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.633.212,85	56.271.179	56.260.617,19	-10.561,81
10	-	Personalauszahlungen	-14.021.966,89	-14.768.130	-14.627.848,20	140.281,80
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.069.046,79	-1.127.600	-963.314,11	164.285,89
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.289.456,03	-13.350.437	-9.814.157,08	3.536.279,92
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-57.495,58	-80.113	-39.319,02	40.793,98
14	-	Transferauszahlungen	-23.303.353,20	-28.097.661	-24.122.500,70	3.975.160,30
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.125.310,32	-5.738.028	-4.901.403,35	836.624,65
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.866.628,81	-63.161.969	-54.468.542,46	8.693.426,54
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-233.415,96	-6.890.790	1.792.074,73	8.682.864,73
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	975.237,05	1.166.500	1.240.784,84	74.284,84
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.191.233,12	2.525.700	983.850,25	-1.541.849,75
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.375,00	810.000	0,00	-810.000,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	20.000	8.000,00	-12.000,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.228.845,17	4.522.200	2.232.635,09	-2.289.564,91
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-142.722,91	-623.000	-55.195,58	567.804,42
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444.200,49	-2.779.700	-1.045.553,32	1.734.146,68
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000.757,00	-1.409.900	-850.530,25	559.369,75
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-125.000	0,00	125.000,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.000,00	0	-7.601,72	-7.601,72
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.595.680,40	-4.937.600	-1.958.880,87	2.978.719,13
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	633.164,77	-415.400	273.754,22	689.154,22
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	399.748,81	-7.306.190	2.065.828,95	9.372.018,95
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	118.890,52	2.757	603.971,88	601.214,88
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	26.500.000,00	26.500.000,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-770.478,80	-69.829	-1.056.056,22	-986.227,22

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	-12.500.000,00	-12.500.000,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-651.588,28	-67.072	13.547.915,66	13.614.987,66
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-251.839,47	-7.373.262	15.613.744,61	22.987.006,61
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.248.718,53	0	-12.302.527,29	-12.302.527,29
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	198.030,71	0	15.549,80	15.549,80
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-12.302.527,29	-7.373.262	3.326.767,12	10.700.029,12

Teilrechnungen für die Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.992,15	99.257,00	159.052,66	59.795,66
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.186,39	479.320,00	459.527,45	-19.792,55
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.505,44	81.900,00	83.453,32	1.553,32
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.794,83	83.474,00	232.791,90	149.317,90
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	499.891,87	2.216.127,00	984.107,45	-1.232.019,55
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	32.138,40	32.138,40
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.221.370,68	2.960.078,00	1.951.071,18	-1.009.006,82
11	-	Personalaufwendungen	-5.522.389,07	-5.263.200,00	-5.677.739,39	-414.539,39
12	-	Versorgungsaufwendungen	-733.631,07	-618.000,00	-638.013,17	-20.013,17
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.019.662,48	-1.105.925,00	-958.716,93	147.208,07
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-607.301,70	-489.948,00	-466.136,84	23.811,16
15	-	Transferaufwendungen	-682,70	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.421.522,19	-1.504.748,00	-1.321.393,83	183.354,17
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.305.189,21	-8.981.821,00	-9.062.000,16	-80.179,16
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.083.818,53	-6.021.743,00	-7.110.928,98	-1.089.185,98
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.083.818,53	-6.021.743,00	-7.110.928,98	-1.089.185,98
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.083.818,53	-6.021.743,00	-7.110.928,98	-1.089.185,98
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.625.507,73	7.688.060,00	7.408.762,47	-279.297,53
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-163.607,73	-185.664,00	-180.417,77	5.246,23
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.461.900,00	7.502.396,00	7.228.344,70	-274.051,30
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-621.918,53	1.480.653,00	117.415,72	-1.363.237,28

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.900,00	8.000	13.700,00	5.700,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.409,85	479.320	485.853,79	6.533,79
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.328,44	81.900	76.076,45	-5.823,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.779,97	83.474	231.293,49	147.819,49
7	+ Sonstige Einzahlungen	109.768,42	105.958	354.793,30	248.835,30
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.186,68	758.652	1.161.717,03	403.065,03
10	- Personalauszahlungen	-5.235.535,03	-5.263.200	-5.292.840,37	-29.640,37
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.069.046,79	-618.000	-568.344,17	49.655,83
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.008.325,15	-1.153.013	-959.486,96	193.526,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-682,70	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.390.973,11	-1.545.298	-1.321.213,39	224.084,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.704.562,78	-8.579.511	-8.141.884,89	437.626,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.000.376,10	-7.820.859	-6.980.167,86	840.691,14
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.176.232,00	2.525.700	877.975,25	-1.647.724,75
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.176.232,00	2.525.700	877.975,25	-1.647.724,75
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-142.722,91	-623.000	-55.195,58	567.804,42
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220.195,97	-245.650	-201.434,67	44.215,33
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-362.918,88	-868.650	-256.630,25	612.019,75
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	813.313,12	1.657.050	621.345,00	-1.035.705,00

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.014,32	177.540,00	245.472,55	67.932,55
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.801,23	287.940,00	271.817,19	-16.122,81
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.350,50	2.700,00	80.434,77	77.734,77
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.124,57	512.500,00	528.305,98	15.805,98
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	193.756,66	205.100,00	178.253,50	-26.846,50
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.202.047,28	1.185.780,00	1.304.283,99	118.503,99
11	-	Personalaufwendungen	-1.324.163,37	-1.167.550,00	-1.276.040,57	-108.490,57
12	-	Versorgungsaufwendungen	-246.138,43	-232.900,00	-201.723,99	31.176,01
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-713.237,53	-762.720,00	-810.411,07	-47.691,07
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-202.499,18	-202.887,00	-205.630,21	-2.743,21
15	-	Transferaufwendungen	-8.350,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.667,55	-403.657,00	-322.898,20	80.758,80
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.860.056,06	-2.777.714,00	-2.824.704,04	-46.990,04
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.658.008,78	-1.591.934,00	-1.520.420,05	71.513,95
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.658.008,78	-1.591.934,00	-1.520.420,05	71.513,95
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.658.008,78	-1.591.934,00	-1.520.420,05	71.513,95
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-559.124,81	-578.834,00	-545.499,91	33.334,09
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-559.124,81	-578.834,00	-545.499,91	33.334,09
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.217.133,59	-2.170.768,00	-2.065.919,96	104.848,04

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.012,23	57.850	57.438,34	-411,66
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.219,63	287.940	270.365,94	-17.574,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.199,07	2.700	82.783,74	80.083,74
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.124,57	512.500	507.629,98	-4.870,02
7	+ Sonstige Einzahlungen	178.355,20	205.100	167.356,49	-37.743,51
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.910,70	1.066.090	1.085.574,49	19.484,49
10	- Personalauszahlungen	-1.077.198,35	-1.167.550	-1.168.014,02	-464,02
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-232.900	-201.723,99	31.176,01
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-719.606,36	-762.720	-793.204,00	-30.484,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.350,00	-8.000	-8.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-357.004,24	-397.157	-314.175,75	82.981,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.162.158,95	-2.568.327	-2.485.117,76	83.209,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.164.248,25	-1.502.237	-1.399.543,27	102.693,73
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.001,12	0	3.155,00	3.155,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	15.001,12	0	3.155,00	3.155,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-455.027,78	-572.500	-461.899,20	110.600,80
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-455.027,78	-572.500	-461.899,20	110.600,80
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-440.026,66	-572.500	-458.744,20	113.755,80

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.601.003,43	1.609.809,00	1.616.433,40	6.624,40
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.389,16	719.740,00	566.067,08	-153.672,92
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.492,22	10.600,00	9.816,46	-783,54
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.675,85	2.263,00	16.690,69	14.427,69
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.741,28	3.096,00	188.729,40	185.633,40
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.424.301,94	2.345.508,00	2.397.737,03	52.229,03
11	-	Personalaufwendungen	-2.361.671,55	-2.406.600,00	-2.414.011,13	-7.411,13
12	-	Versorgungsaufwendungen	-96.330,48	-98.000,00	-83.991,33	14.008,67
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.952.546,13	-2.379.289,00	-3.637.666,32	-1.258.377,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-697.070,31	-697.962,00	-703.315,71	-5.353,71
15	-	Transferaufwendungen	-118.423,17	-128.450,00	-122.850,05	5.599,95
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392.142,55	-551.785,00	-392.623,45	159.161,55
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.618.184,19	-6.262.086,00	-7.354.457,99	-1.092.371,99
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.193.882,25	-3.916.578,00	-4.956.720,96	-1.040.142,96
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.193.882,25	-3.916.578,00	-4.956.720,96	-1.040.142,96
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.193.882,25	-3.916.578,00	-4.956.720,96	-1.040.142,96
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	2.083,20	2.083,20
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.237.749,96	-2.387.366,00	-2.269.079,37	118.286,63
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.237.749,96	-2.387.366,00	-2.266.996,17	120.369,83
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.431.632,21	-6.303.944,00	-7.223.717,13	-919.773,13

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.273.369,27	1.264.144	1.289.240,95	25.096,95
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.808,05	719.740	544.626,79	-175.113,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.075,22	10.600	10.233,46	-366,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.762,06	2.263	17.604,48	15.341,48
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.984.014,60	1.996.747	1.861.705,68	-135.041,32
10	- Personalauszahlungen	-2.255.560,48	-2.406.600	-2.350.833,28	55.766,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-98.000	-83.991,33	14.008,67
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.811.706,49	-3.363.514	-1.966.255,16	1.397.258,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-118.423,17	-128.450	-122.850,05	5.599,95
15	- Sonstige Auszahlungen	-324.223,39	-367.895	-318.751,36	49.143,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.509.913,53	-6.364.459	-4.842.681,18	1.521.777,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.525.898,93	-4.367.712	-2.980.975,50	1.386.736,50
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	101.732,80	101.732,80
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	101.732,80	101.732,80
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-683.400	-255.850,00	427.550,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.919,16	-200.890	-91.443,84	109.446,16
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.919,16	-884.290	-347.293,84	536.996,16
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.919,16	-884.290	-245.561,04	638.728,96

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.632,83	3.033,00	2.059,62	-973,38
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.898,35	11.450,00	13.650,00	2.200,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	685,30	85,30
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	2.012,22	1.962,22
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.214,57	3.100,00	8.391,50	5.291,50
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	27.345,75	18.233,00	26.798,64	8.565,64
11	-	Personalaufwendungen	-192.229,69	-175.000,00	-176.792,28	-1.792,28
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.394,62	-3.500,00	-2.953,23	546,77
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.247,77	-13.830,00	-16.777,99	-2.947,99
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.332,83	-1.333,00	-1.458,84	-125,84
15	-	Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.486,43	-14.835,00	-13.311,00	1.524,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-225.691,34	-210.498,00	-213.293,34	-2.795,34
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.345,59	-192.265,00	-186.494,70	5.770,30
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.345,59	-192.265,00	-186.494,70	5.770,30
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-198.345,59	-192.265,00	-186.494,70	5.770,30
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-102.391,53	-110.803,00	-92.109,50	18.693,50
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-102.391,53	-110.803,00	-92.109,50	18.693,50
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-300.737,12	-303.068,00	-278.604,20	24.463,80

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	1.700	726,78	-973,22
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.898,35	11.450	13.650,00	2.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	685,30	85,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	2.012,22	1.962,22
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.100	84,00	-3.016,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.798,35	16.900	17.158,30	258,30
10	- Personalauszahlungen	-190.104,62	-175.000	-174.566,51	433,49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.500	-2.953,23	546,77
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.247,77	-13.830	-16.777,99	-2.947,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000	-4.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.470,44	-5.835	-5.314,01	520,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.822,83	-200.165	-203.611,74	-3.446,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-192.024,48	-183.265	-186.453,44	-3.188,44
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.015,99	-9.000	-7.996,99	1.003,01
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.015,99	-9.000	-7.996,99	1.003,01
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.015,99	-9.000	-7.996,99	1.003,01

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.380,47	45.381,00	46.325,47	944,47
3	+	Sonstige Transfererträge	54.865,91	6.200,00	218.773,30	212.573,30
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,80	100,00	186,00	86,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.951.957,08	4.500.082,00	3.843.678,73	-656.403,27
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.447,79	0,00	11.900,18	11.900,18
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.054.048,05	4.551.763,00	4.120.863,68	-430.899,32
11	-	Personalaufwendungen	-433.522,53	-807.800,00	-768.204,84	39.595,16
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.204,70	-1.587.900,00	-686.563,59	901.336,41
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-345,97	-346,00	-3.554,84	-3.208,84
15	-	Transferaufwendungen	-1.906.900,05	-5.428.782,00	-1.921.742,96	3.507.039,04
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.129,35	-17.617,00	-17.123,05	493,95
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.825.102,60	-7.842.445,00	-3.397.189,28	4.445.255,72
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-771.054,55	-3.290.682,00	723.674,40	4.014.356,40
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-771.054,55	-3.290.682,00	723.674,40	4.014.356,40
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-771.054,55	-3.290.682,00	723.674,40	4.014.356,40
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-407.689,03	-435.574,00	-351.284,18	84.289,82
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-407.689,03	-435.574,00	-351.284,18	84.289,82
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.178.743,58	-3.726.256,00	372.390,22	4.098.646,22

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.034,50	45.035	45.979,50	944,50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.641,35	6.200	215.109,66	208.909,66
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322,60	100	260,20	160,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.338.782,90	4.500.082	4.457.232,77	-42.849,23
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.424.781,35	4.551.417	4.718.582,13	167.165,13
10	- Personalauszahlungen	-414.247,18	-807.800	-723.214,66	84.585,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.204,70	-1.587.900	-686.563,59	901.336,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.905.163,35	-5.428.782	-1.923.479,66	3.505.302,34
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.989,61	-16.617	-16.792,84	-175,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.802.604,84	-7.841.099	-3.350.050,75	4.491.048,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.377.823,49	-3.289.682	1.368.531,38	4.658.213,38
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.193,28	-1.000	-276,67	723,33
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.193,28	-1.000	-276,67	723,33
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.193,28	-1.000	-276,67	723,33

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.664.383,56	2.968.560,00	2.805.714,91	-162.845,09
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.047,65	162.308,00	140.633,81	-21.674,19
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.944,76	355.800,00	356.516,45	716,45
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.308,82	22.586,00	40.478,61	17.892,61
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.147,49	638,00	64.562,90	63.924,90
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.250.832,28	3.509.892,00	3.407.906,68	-101.985,32
11	-	Personalaufwendungen	-3.190.028,78	-3.231.680,00	-3.412.311,71	-180.631,71
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.371,39	-826.643,00	-617.485,33	209.157,67
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-112.238,23	-110.417,00	-138.898,09	-28.481,09
15	-	Transferaufwendungen	-316.526,81	-335.400,00	-290.774,47	44.625,53
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-666.309,21	-694.380,00	-678.768,53	15.611,47
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.687.474,42	-5.198.520,00	-5.138.238,13	60.281,87
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.436.642,14	-1.688.628,00	-1.730.331,45	-41.703,45
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.436.642,14	-1.688.628,00	-1.730.331,45	-41.703,45
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.436.642,14	-1.688.628,00	-1.730.331,45	-41.703,45
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.318.505,92	-1.388.845,00	-1.310.136,76	78.708,24
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.318.505,92	-1.388.845,00	-1.310.136,76	78.708,24
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.755.148,06	-3.077.473,00	-3.040.468,21	37.004,79

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.399.524,04	2.916.723	2.741.325,44	-175.397,56
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.582,43	162.308	138.258,70	-24.049,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.944,76	355.800	356.118,84	318,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.091,68	22.586	40.695,75	18.109,75
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.939.142,91	3.457.417	3.276.398,73	-181.018,27
10	- Personalauszahlungen	-3.120.684,85	-3.231.680	-3.433.474,72	-201.794,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.327,83	-1.091.787	-399.259,82	692.527,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-316.526,81	-335.400	-290.774,47	44.625,53
15	- Sonstige Auszahlungen	-643.261,47	-670.220	-648.356,62	21.863,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.483.800,96	-5.329.087	-4.771.865,63	557.221,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.544.658,05	-1.871.670	-1.495.466,90	376.203,10
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	479,00	479,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	479,00	479,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.809,04	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.367,74	-34.160	-31.382,65	2.777,35
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.176,78	-34.160	-31.382,65	2.777,35
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.176,78	-34.160	-30.903,65	3.256,35

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.911,49	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	19.911,49	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-346.691,00	-350.000,00	-340.247,00	9.753,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-346.691,00	-350.000,00	-340.247,00	9.753,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.779,51	-350.000,00	-340.247,00	9.753,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.779,51	-350.000,00	-340.247,00	9.753,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-326.779,51	-350.000,00	-340.247,00	9.753,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-326.779,51	-350.000,00	-340.247,00	9.753,00

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-346.691,00	-350.000	-340.247,00	9.753,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.691,00	-350.000	-340.247,00	9.753,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-346.691,00	-350.000	-340.247,00	9.753,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.438,09	184.066,00	210.731,96	26.665,96
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,50	38,00	0,00	-38,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.230,91	65.160,00	76.937,60	11.777,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.091,38	105.113,00	125.444,32	20.331,32
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	996,77	0,00	4.402,91	4.402,91
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	415.794,65	354.377,00	417.516,79	63.139,79
11	-	Personalaufwendungen	-205.071,13	-193.900,00	-215.997,88	-22.097,88
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.729,31	-8.900,00	-8.098,40	801,60
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.622.062,75	-1.702.185,00	-1.605.884,49	96.300,51
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-428.618,54	-428.256,00	-427.464,42	791,58
15	-	Transferaufwendungen	-60.585,28	-103.000,00	-104.801,28	-1.801,28
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.040,59	-126.090,00	-88.733,60	37.356,40
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.405.107,60	-2.562.331,00	-2.450.980,07	111.350,93
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.989.312,95	-2.207.954,00	-2.033.463,28	174.490,72
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.989.312,95	-2.207.954,00	-2.033.463,28	174.490,72
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.989.312,95	-2.207.954,00	-2.033.463,28	174.490,72
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-386.301,88	-304.222,00	-372.484,16	-68.262,16
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-386.301,88	-304.222,00	-372.484,16	-68.262,16
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.375.614,83	-2.512.176,00	-2.405.947,44	106.228,56

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.570,00	80.018	80.018,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,50	38	0,00	-38,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.230,91	65.160	76.937,60	11.777,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.482,26	105.113	114.910,49	9.797,49
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.320,67	250.329	271.866,09	21.537,09
10	- Personalauszahlungen	-201.462,67	-193.900	-209.464,64	-15.564,64
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-8.900	-8.098,40	801,60
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.517.259,92	-1.924.038	-1.446.840,80	477.197,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-60.585,28	-103.000	-104.801,28	-1.801,28
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.423,71	-114.890	-86.868,56	28.021,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.858.731,58	-2.344.728	-1.856.073,68	488.654,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.556.410,91	-2.094.399	-1.584.207,59	510.191,41
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	59.900	31.941,00	-27.959,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	59.900	31.941,00	-27.959,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-309.800	-171.669,24	138.130,76
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-616,88	-11.200	-1.865,04	9.334,96
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-616,88	-321.000	-173.534,28	147.465,72
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-616,88	-261.100	-141.593,28	119.506,72

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.534,00	3.800,00	3.590,00	-210,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	530,84	0,00	1.220,26	1.220,26
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.064,84	3.800,00	4.810,26	1.010,26
11	-	Personalaufwendungen	-328.461,93	-450.050,00	-372.008,71	78.041,29
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.220,00	-84.900,00	-25.355,24	59.544,76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.047,17	-18.810,00	-6.253,85	12.556,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.670,93	-6.758,00	-5.813,59	944,41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-374.400,03	-560.518,00	-409.431,39	151.086,61
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.335,19	-556.718,00	-404.621,13	152.096,87
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-369.335,19	-556.718,00	-404.621,13	152.096,87
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-369.335,19	-556.718,00	-404.621,13	152.096,87
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-131.482,20	-155.809,00	-144.559,87	11.249,13
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-131.482,20	-155.809,00	-144.559,87	11.249,13
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-500.817,39	-712.527,00	-549.181,00	163.346,00

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.599,00	3.800	3.625,00	-175,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	104,81	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.703,81	3.800	3.625,00	-175,00
10	- Personalauszahlungen	-309.447,33	-450.050	-327.687,07	122.362,93
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-84.900	-25.355,24	59.544,76
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.047,17	-18.810	-6.253,85	12.556,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.670,93	-6.758	-5.813,59	944,41
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.165,43	-560.518	-365.109,75	195.408,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-322.461,62	-556.718	-361.484,75	195.233,25
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	102.720,00	102.720,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.375,00	680.000	0,00	-680.000,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	62.375,00	680.000	102.720,00	-577.280,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0,00	65.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	0,00	65.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.375,00	615.000	102.720,00	-512.280,00

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.925,02	2.735,00	7.834,92	5.099,92
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.108,34	362.003,00	300.659,10	-61.343,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.627,18	3.344,00	19.456,67	16.112,67
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	264.978,76	0,00	53.966,78	53.966,78
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	796.639,30	368.082,00	381.917,47	13.835,47
11	-	Personalaufwendungen	-472.037,43	-203.900,00	-131.034,14	72.865,86
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.921,31	0,00	-1.706,81	-1.706,81
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.820,62	-195.995,00	-496.942,35	-300.947,35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.022,98	-14.235,00	-17.625,74	-3.390,74
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.452,68	-1.771.910,00	-1.125.166,32	646.743,68
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.026.255,02	-2.186.040,00	-1.772.475,36	413.564,64
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.615,72	-1.817.958,00	-1.390.557,89	427.400,11
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-229.615,72	-1.817.958,00	-1.390.557,89	427.400,11
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-229.615,72	-1.817.958,00	-1.390.557,89	427.400,11
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-274.148,27	-140.929,00	-149.988,46	-9.059,46
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-274.148,27	-140.929,00	-149.988,46	-9.059,46
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-503.763,99	-1.958.887,00	-1.540.546,35	418.340,65

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.674,52	362.003	173.256,54	-188.746,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.627,18	3.344	19.456,67	16.112,67
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.301,70	365.347	192.713,21	-172.633,79
10	- Personalauszahlungen	-461.912,96	-203.900	-129.679,03	74.220,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-1.706,81	-1.706,81
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.141,65	-195.995	-496.942,35	-300.947,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-184.291,82	-1.446.410	-1.030.993,09	415.416,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832.346,43	-1.846.305	-1.659.321,28	186.983,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-306.044,73	-1.480.958	-1.466.608,07	14.349,93
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.547,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	8.000,00	8.000,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.547,00	0	8.000,00	8.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-205.996,88	-325.500	-44.173,23	281.326,77
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-125.000	0,00	125.000,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.000,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-213.996,88	-450.500	-44.173,23	406.326,77
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-212.449,88	-450.500	-36.173,23	414.326,77

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.059.613,76	2.160.000,00	2.013.484,45	-146.515,55
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.510,25	48.000,00	126.125,75	78.125,75
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.419,82	472.085,00	479.712,84	7.627,84
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.119,30	4.000,00	7.196,32	3.196,32
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.693.663,13	2.684.085,00	2.626.519,36	-57.565,64
11	-	Personalaufwendungen	-332.719,38	-307.650,00	-333.765,35	-26.115,35
12	-	Versorgungsaufwendungen	-42.004,79	-43.300,00	-36.748,66	6.551,34
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.164.232,69	-2.000.060,00	-1.978.742,06	21.317,94
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.540,51	-8.950,00	-8.670,37	279,63
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.549.497,37	-2.359.960,00	-2.357.926,44	2.033,56
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	144.165,76	324.125,00	268.592,92	-55.532,08
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	144.165,76	324.125,00	268.592,92	-55.532,08
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	144.165,76	324.125,00	268.592,92	-55.532,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-339.881,22	-291.726,00	-268.592,92	23.133,08
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-339.881,22	-291.726,00	-268.592,92	23.133,08
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-195.715,46	32.399,00	0,00	-32.399,00

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265.495,58	2.160.000	2.287.547,14	127.547,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.935,67	48.000	124.047,51	76.047,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.130,38	472.085	516.411,62	44.326,62
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.540,94	4.000	5.810,58	1.810,58
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.875.102,57	2.684.085	2.933.816,85	249.731,85
10	- Personalauszahlungen	-309.062,68	-307.650	-307.016,16	633,84
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-43.300	-36.748,66	6.551,34
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.007.830,42	-2.000.060	-1.989.327,43	10.732,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.263,84	-8.950	-8.670,37	279,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.327.156,94	-2.359.960	-2.341.762,62	18.197,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	547.945,63	324.125	592.054,23	267.929,23
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276,67	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-276,67	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-276,67	0	0,00	0,00

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.838,66	54.676,00	56.651,18	1.975,18
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.142,70	741.439,00	739.527,35	-1.911,65
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.117,04	1.500,00	8.898,08	7.398,08
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	383.247,17	101.584,00	166.389,98	64.805,98
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	7.728,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.160.073,57	900.199,00	971.466,59	71.267,59
11	-	Personalaufwendungen	-133.489,52	-212.400,00	-193.756,58	18.643,42
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-859.057,37	-843.450,00	-733.671,56	109.778,44
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.070.973,80	-1.071.792,00	-1.085.303,29	-13.511,29
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.051.112,10	-1.092.455,00	-1.108.927,35	-16.472,35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.114.632,79	-3.220.097,00	-3.121.658,78	98.438,22
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.954.559,22	-2.319.898,00	-2.150.192,19	169.705,81
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.954.559,22	-2.319.898,00	-2.150.192,19	169.705,81
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.954.559,22	-2.319.898,00	-2.150.192,19	169.705,81
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	2.752,80	2.752,80
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-939.992,53	-863.787,00	-903.194,00	-39.407,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-939.992,53	-863.787,00	-900.441,20	-36.654,20
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.894.551,75	-3.183.685,00	-3.050.633,39	133.051,61

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.789,16	289.200	287.764,85	-1.435,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.374,90	1.000	0,00	-1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.347,31	1.500	12.307,30	10.807,30
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.511,37	291.700	300.072,15	8.372,15
10	- Personalauszahlungen	-133.154,03	-212.400	-191.138,92	21.261,08
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-858.343,37	-843.450	-693.447,04	150.002,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.040.458,52	-1.086.955	-1.054.825,94	32.129,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.031.955,92	-2.142.805	-1.939.411,90	203.393,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.777.444,55	-1.851.105	-1.639.339,75	211.765,25
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.000	0,00	-130.000,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	150.000	0,00	-150.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.821,47	-1.177.500	-423.855,47	753.644,53
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.653,58	-5.500	-5.991,48	-491,48
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-7.601,72	-7.601,72
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-320.475,05	-1.183.000	-437.448,67	745.551,33
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-320.475,05	-1.033.000	-437.448,67	595.551,33

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.740,71	34.172,00	45.868,76	11.696,76
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.730,50	478.700,00	414.694,10	-64.005,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.501,11	13.500,00	12.556,99	-943,01
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.525,82	4.526,00	4.530,12	4,12
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.653,41	4.000,00	6.571,53	2.571,53
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	13.584,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	475.735,55	534.898,00	484.221,50	-50.676,50
11	-	Personalaufwendungen	-177.166,67	-165.800,00	-179.673,42	-13.873,42
12	-	Versorgungsaufwendungen	-39.540,78	-38.100,00	-34.392,28	3.707,72
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.833,13	-362.030,00	-326.196,00	35.834,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-67.516,84	-62.612,00	-71.978,45	-9.366,45
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.819,17	-44.685,00	-51.412,72	-6.727,72
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-592.876,59	-673.227,00	-663.652,87	9.574,13
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.141,04	-138.329,00	-179.431,37	-41.102,37
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.141,04	-138.329,00	-179.431,37	-41.102,37
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.141,04	-138.329,00	-179.431,37	-41.102,37
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	37.680,00	0,00	27.302,40	27.302,40
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-702.983,89	-752.478,00	-764.721,09	-12.243,09
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-665.303,89	-752.478,00	-737.418,69	15.059,31
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-782.444,93	-890.807,00	-916.850,06	-26.043,06

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.671,20	2.632	2.671,20	39,20
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.059,79	478.700	481.413,14	2.713,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.553,97	13.500	12.412,24	-1.087,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.525,82	4.526	4.530,12	4,12
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.380,98	4.000	2.874,00	-1.126,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.191,76	503.358	503.900,70	542,70
10	- Personalauszahlungen	-158.485,65	-165.800	-161.115,05	4.684,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-38.100	-34.392,28	3.707,72
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.095,85	-362.030	-322.434,36	39.595,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.326,10	-44.185	-50.536,71	-6.351,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.907,60	-610.115	-568.478,40	41.636,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.284,16	-106.757	-64.577,70	42.179,30
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.103,53	-199.000	-91.316,48	107.683,52
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-493,07	-3.500	-3.830,54	-330,54
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-97.596,60	-202.500	-95.147,02	107.352,98
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-97.596,60	-202.500	-95.147,02	107.352,98

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.505,76	3.505,76
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	228,85	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	16.368,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	16.596,85	0,00	3.505,76	3.505,76
11	-	Personalaufwendungen	-82.361,35	-83.900,00	-84.367,68	-467,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.221,49	-27.240,00	-15.080,64	12.159,36
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.113,06	-2.703,00	-1.999,19	703,81
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-91.695,90	-113.843,00	-101.447,51	12.395,49
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.099,05	-113.843,00	-97.941,75	15.901,25
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.099,05	-113.843,00	-97.941,75	15.901,25
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.099,05	-113.843,00	-97.941,75	15.901,25
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-55.868,46	-43.183,00	-40.346,37	2.836,63
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-55.868,46	-43.183,00	-40.346,37	2.836,63
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-130.967,51	-157.026,00	-138.288,12	18.737,88

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.505,76	3.505,76
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.505,76	3.505,76
10	- Personalauszahlungen	-82.285,90	-83.900	-83.932,71	-32,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.221,49	-27.240	-15.080,64	12.159,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.113,06	-1.703	-1.999,19	-296,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.620,45	-112.843	-101.012,54	11.830,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.620,45	-112.843	-97.506,78	15.336,22
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.466,45	-345.000	-102.862,13	242.137,87
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.466,45	-346.000	-102.862,13	243.137,87
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.466,45	-346.000	-102.862,13	243.137,87

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	550,00	0,00	-550,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	333,91	0,00	612,57	612,57
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.133,91	550,00	612,57	62,57
11	-	Personalaufwendungen	-74.531,35	-98.700,00	-74.925,76	23.774,24
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.097,86	-6.050,00	-22.283,09	-16.233,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.135,43	-620,00	-1.905,78	-1.285,78
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-81.764,64	-105.370,00	-99.114,63	6.255,37
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.630,73	-104.820,00	-98.502,06	6.317,94
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.630,73	-104.820,00	-98.502,06	6.317,94
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.630,73	-104.820,00	-98.502,06	6.317,94
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.460,30	-48.840,00	-48.486,51	353,49
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-43.460,30	-48.840,00	-48.486,51	353,49
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-124.091,03	-153.660,00	-146.988,57	6.671,43

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	550	0,00	-550,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	550	0,00	-550,00
10	- Personalauszahlungen	-72.825,16	-98.700	-74.871,06	23.828,94
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.097,86	-6.050	-22.283,09	-16.233,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.135,43	-620	-1.669,84	-1.049,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.058,45	-105.370	-98.823,99	6.546,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.258,45	-104.820	-98.823,99	5.996,01
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-235,94	-235,94
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-235,94	-235,94
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-235,94	-235,94

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	34.660.469,95	35.493.625,00	35.900.021,40	406.396,40
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.020.802,48	2.567.162,00	2.566.534,82	-627,18
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.804.374,90	1.568.000,00	1.446.709,79	-121.290,21
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	38.485.647,33	39.628.787,00	39.913.266,01	284.479,01
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-294.220,13	0,00	-281.357,44	-281.357,44
15	-	Transferaufwendungen	-20.546.930,89	-21.457.029,00	-21.328.348,24	128.680,76
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.817,65	-24.535,00	-205.311,09	-180.776,09
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.865.968,67	-21.481.564,00	-21.815.016,77	-333.452,77
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.619.678,66	18.147.223,00	18.098.249,24	-48.973,76
19	+	Finanzerträge	677.405,64	696.000,00	692.891,96	-3.108,04
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-60.362,34	-80.113,00	-36.452,26	43.660,74
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	617.043,30	615.887,00	656.439,70	40.552,70
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.236.721,96	18.763.110,00	18.754.688,94	-8.421,06
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.236.721,96	18.763.110,00	18.754.688,94	-8.421,06
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	18.236.721,96	18.763.110,00	18.754.688,94	-8.421,06

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.633.104,46	35.493.625	35.150.153,99	-343.471,01
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.020.802,48	2.567.162	2.566.534,82	-627,18
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.804.225,08	1.568.000	1.536.291,36	-31.708,64
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	664.314,36	696.000	677.000,90	-18.999,10
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.122.446,38	40.324.787	39.929.981,07	-394.805,93
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-57.495,58	-80.113	-39.319,02	40.793,98
14	- Transferauszahlungen	-20.546.930,89	-21.742.029	-21.328.348,24	413.680,76
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.704,65	-24.535	-35.422,09	-10.887,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.630.131,12	-21.846.677	-21.403.089,35	443.587,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.492.315,26	18.478.110	18.526.891,72	48.781,72
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	973.690,05	1.106.600	1.106.632,04	32,04
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	973.690,05	1.106.600	1.106.632,04	32,04
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	973.690,05	1.106.600	1.106.632,04	32,04

Produktbereich:**01 Innere Verwaltung****Produktgruppen**

01 01 Politische Gremien
01 03 Gleichstellung von Mann und Frau
01 04 Beschäftigtenvertretung
01 05 Rechnungsprüfung
01 06 Zentrale Dienste
01 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01 08 Personalmanagement
01 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
01 10 Organisation und TUIV
01 11 Recht
01 12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
01 13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
01 15 Städtepartnerschaften
01 18 Bauhof

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
0101010 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.280,80	898,00	8.165,38	7.267,38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.770,26	0,00	126,29	126,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.051,06	898,00	8.291,67	7.393,67
11	- Personalaufwendungen	-144.925,77	-162.900,00	-170.193,37	-7.293,37
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.923,42	-19.200,00	-17.556,17	1.643,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.025,25	-200,00	-309,01	-109,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.280,80	-2.519,00	-8.165,38	-5.646,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.162,19	-315.450,00	-287.186,28	28.263,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.317,43	-500.269,00	-483.410,21	16.858,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.266,37	-499.371,00	-475.118,54	24.252,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-397.266,37	-499.371,00	-475.118,54	24.252,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-397.266,37	-499.371,00	-475.118,54	24.252,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	397.266,37	499.371,00	475.118,54	-24.252,46
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	397.266,37	499.371,00	475.118,54	-24.252,46
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
0101010 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-355,92	-500	0,00	500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-355,92	-500	0,00	500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-355,92	-500	0,00	500,00

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Mann und Frau
0103010 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119,87	0,00	502,80	502,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	119,87	0,00	502,80	502,80
11	- Personalaufwendungen	-44.196,75	-44.400,00	-46.528,16	-2.128,16
12	- Versorgungsaufwendungen	-969,77	-1.000,00	-1.488,43	-488,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118,05	-580,00	-133,16	446,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.284,57	-45.980,00	-48.149,75	-2.169,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.164,70	-45.980,00	-47.646,95	-1.666,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.164,70	-45.980,00	-47.646,95	-1.666,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.164,70	-45.980,00	-47.646,95	-1.666,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.065,88	18.392,00	19.058,78	666,78
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.140,51	-12.725,00	-12.221,89	503,11
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.925,37	5.667,00	6.836,89	1.169,89
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-38.239,33	-40.313,00	-40.810,06	-497,06

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
0104010 Personalrat und Behindertenvertretung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.035,58	0,00	9,35	9,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.035,58	0,00	9,35	9,35
11	- Personalaufwendungen	-149.318,71	-157.800,00	-185.842,07	-28.042,07
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.678,59	-13.900,00	-17.885,29	-3.985,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341,30	-450,00	-250,29	199,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.951,11	-5.130,00	-4.425,20	704,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.289,71	-177.280,00	-208.402,85	-31.122,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.254,13	-177.280,00	-208.393,50	-31.113,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.254,13	-177.280,00	-208.393,50	-31.113,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-130.254,13	-177.280,00	-208.393,50	-31.113,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	130.254,13	177.280,00	208.393,50	31.113,50
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	130.254,13	177.280,00	208.393,50	31.113,50
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
0105010 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.245,00	7.510,64	-10.734,36
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	191,55	0,00	2.168,24	2.168,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	191,55	18.245,00	9.678,88	-8.566,12
11	- Personalaufwendungen	-226.605,01	-167.400,00	-189.840,10	-22.440,10
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.378,38	-57.100,00	-51.883,32	5.216,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.192,73	-1.079,00	-1.042,82	36,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.642,08	-31.427,00	-16.084,32	15.342,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.818,20	-257.006,00	-258.850,56	-1.844,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.626,65	-238.761,00	-249.171,68	-10.410,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.626,65	-238.761,00	-249.171,68	-10.410,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-329.626,65	-238.761,00	-249.171,68	-10.410,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	326.626,65	238.761,00	249.171,68	10.410,68
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	326.626,65	238.761,00	249.171,68	10.410,68
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
 0105 Rechnungsprüfung
 0105010 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-450	-276,67	173,33
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450	-276,67	173,33
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-450	-276,67	173,33

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
0106010 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,14	400,00	400,14	0,14
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243,55	500,00	156,00	-344,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303,13	97,00	1.886,44	1.789,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.212,13	500,00	1.203,20	703,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	119.158,95	1.497,00	3.645,78	2.148,78
11	- Personalaufwendungen	-309.374,34	-327.700,00	-330.044,73	-2.344,73
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.693,81	-76.700,00	-70.224,89	6.475,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.755,61	-21.000,00	-14.788,07	6.211,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-528,14	-528,00	-528,14	-0,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.496,64	-75.209,00	-54.223,10	20.985,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.848,54	-501.137,00	-469.808,93	31.328,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.689,59	-499.640,00	-466.163,15	33.476,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.689,59	-499.640,00	-466.163,15	33.476,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-322.689,59	-499.640,00	-466.163,15	33.476,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	322.689,59	499.640,00	466.163,15	-33.476,85
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	322.689,59	499.640,00	466.163,15	-33.476,85
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
 0106 Zentrale Dienste
 0106010 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-742,52	-3.500	-649,00	2.851,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-742,52	-3.500	-649,00	2.851,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-742,52	-3.500	-649,00	2.851,00

01 Innere Verwaltung
0107 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
0107010 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.697,29	308,00	281,00	-27,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.697,29	308,00	281,00	-27,00
11	- Personalaufwendungen	-73.647,54	-63.800,00	-65.798,41	-1.998,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.048,73	-1.350,00	-1.018,09	331,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.592,30	-2.630,00	-1.759,38	870,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.288,57	-67.780,00	-68.575,88	-795,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.591,28	-67.472,00	-68.294,88	-822,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.591,28	-67.472,00	-68.294,88	-822,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.591,28	-67.472,00	-68.294,88	-822,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	74.591,28	67.472,00	68.294,88	822,88
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	74.591,28	67.472,00	68.294,88	822,88
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
0108010 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,86	365,00	364,86	-0,14
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.535,17	20.000,00	108.178,25	88.178,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.195,28	0,00	189.642,14	189.642,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	158.095,31	20.365,00	298.185,25	277.820,25
11	- Personalaufwendungen	-509.875,07	-434.950,00	-572.012,91	-137.062,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-296.350,38	-187.900,00	-238.989,55	-51.089,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343,19	-5.500,00	-1.071,45	4.428,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-364,86	-365,00	-364,86	0,14
15	- Transferaufwendungen	-682,70	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.462,07	-61.830,00	-40.313,72	21.516,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-853.078,27	-690.545,00	-852.752,49	-162.207,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-694.982,96	-670.180,00	-554.567,24	115.612,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-694.982,96	-670.180,00	-554.567,24	115.612,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-694.982,96	-670.180,00	-554.567,24	115.612,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	694.982,96	670.180,00	554.567,24	-115.612,76
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	694.982,96	670.180,00	554.567,24	-115.612,76
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
 0108 Personalmanagement
 0108010 Personalmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-427,76	-1.000	-1.335,83	-335,83
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-427,76	-1.000	-1.335,83	-335,83
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-427,76	-1.000	-1.335,83	-335,83

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement
0109010 Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,03	105,00	105,03	0,03
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.671,50	472.670,00	453.971,66	-18.698,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668,43	0,00	208,78	208,78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.619,51	105.000,00	126.493,21	21.493,21
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	524.064,47	577.775,00	580.778,68	3.003,68
11	- Personalaufwendungen	-815.569,06	-711.700,00	-822.007,52	-110.307,52
12	- Versorgungsaufwendungen	-207.400,18	-197.600,00	-180.211,61	17.388,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.794,06	-3.200,00	-2.540,73	659,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105,03	-105,00	-107,16	-2,16
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477.903,89	-476.030,00	-450.251,43	25.778,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.502.772,22	-1.388.635,00	-1.455.118,45	-66.483,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-978.707,75	-810.860,00	-874.339,77	-63.479,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-978.707,75	-810.860,00	-874.339,77	-63.479,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-978.707,75	-810.860,00	-874.339,77	-63.479,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	978.707,75	810.860,00	874.339,77	63.479,77
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	978.707,75	810.860,00	874.339,77	63.479,77
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
 0109 Finanzmanagement
 0109010 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-553,34	446,66
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-553,34	446,66
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-553,34	446,66

01 Innere Verwaltung
0110 Organisation und TUIV
0110010 Organisation und TUIV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.934,16	13.763,00	24.030,86	10.267,86
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	21,30	21,30
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.136,47	150,00	20.200,05	20.050,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.070,63	14.013,00	44.252,21	30.239,21
11	- Personalaufwendungen	-280.217,43	-294.750,00	-316.524,71	-21.774,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.837,54	-4.900,00	-5.188,89	-288,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.470,01	-558.300,00	-480.203,75	78.096,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.934,16	-29.128,00	-24.030,86	5.097,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.723,36	-28.530,00	-24.906,82	3.623,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-866.182,50	-915.608,00	-850.855,03	64.752,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-804.111,87	-901.595,00	-806.602,82	94.992,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-804.111,87	-901.595,00	-806.602,82	94.992,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-804.111,87	-901.595,00	-806.602,82	94.992,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	804.111,87	901.595,00	806.602,82	-94.992,18
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	804.111,87	901.595,00	806.602,82	-94.992,18
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0110 Organisation und TUIV
0110010 Organisation und TUIV

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

7011502: iPads Rat

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-37.000	-29.606,15	7.393,85
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-37.000	-29.606,15	7.393,85
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-37.000	-29.606,15	7.393,85

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.848,05	-90.500	-79.111,54	11.388,46
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.848,05	-90.500	-79.111,54	11.388,46
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.848,05	-90.500	-79.111,54	11.388,46

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
0111010 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,50	150,00	95,00	-55,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.320,23	3.600,00	35.918,16	32.318,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.285,76	0,00	724,02	724,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.858,49	3.750,00	36.737,18	32.987,18
11	- Personalaufwendungen	-70.316,06	-58.900,00	-63.333,72	-4.433,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-744,24	-800,00	-384,09	415,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40,32	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.406,39	-284.202,00	-239.103,51	45.098,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-378.507,01	-343.902,00	-302.821,32	41.080,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-368.648,52	-340.152,00	-266.084,14	74.067,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-368.648,52	-340.152,00	-266.084,14	74.067,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-368.648,52	-340.152,00	-266.084,14	74.067,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	368.648,52	340.152,00	266.084,14	-74.067,86
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	368.648,52	340.152,00	266.084,14	-74.067,86
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
0111010 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.153,27	-1.000	0,00	1.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.153,27	-1.000	0,00	1.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.153,27	-1.000	0,00	1.000,00

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
0112010 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.263,96	29.413,00	29.697,76	284,76
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,24	112,00	36.530,23	36.418,23
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.595,39	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.970,59	29.525,00	66.227,99	36.702,99
11	- Personalaufwendungen	-1.362.272,44	-1.283.400,00	-1.353.826,47	-70.426,47
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.495,45	-49.200,00	-44.990,86	4.209,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.503,79	-239.911,00	-217.223,20	22.687,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.081,25	-107.402,00	-107.515,04	-113,04
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.685,40	-85.970,00	-80.903,09	5.066,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.850.038,33	-1.765.883,00	-1.804.458,66	-38.575,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.813.067,74	-1.736.358,00	-1.738.230,67	-1.872,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.813.067,74	-1.736.358,00	-1.738.230,67	-1.872,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.813.067,74	-1.736.358,00	-1.738.230,67	-1.872,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.813.067,74	1.736.358,00	1.738.230,67	1.872,67
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.813.067,74	1.736.358,00	1.738.230,67	1.872,67
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
 0112010 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.415,32	-4.500	-1.046,29	3.453,71
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.415,32	-4.500	-1.046,29	3.453,71
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.415,32	-4.500	-1.046,29	3.453,71

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
0113010 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.670,99	4.188,00	5.234,78	1.046,78
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.262,39	6.500,00	5.460,79	-1.039,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.601,89	80.300,00	82.037,32	1.737,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693,99	298,00	2.230,43	1.932,43
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.371,17	2.110.169,00	649.860,61	-1.460.308,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	137.600,43	2.201.455,00	744.823,93	-1.456.631,07
11	- Personalaufwendungen	-101.885,71	-151.000,00	-108.697,25	42.302,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.897,77	-62.985,00	-34.749,89	28.235,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-379.212,30	-258.145,00	-228.495,55	29.649,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.332,50	-22.900,00	-24.700,76	-1.800,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-551.328,28	-495.030,00	-396.643,45	98.386,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.727,85	1.706.425,00	348.180,48	-1.358.244,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.727,85	1.706.425,00	348.180,48	-1.358.244,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-413.727,85	1.706.425,00	348.180,48	-1.358.244,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-147.898,18	-159.614,00	-155.293,32	4.320,68
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-147.898,18	-159.614,00	-155.293,32	4.320,68
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-561.626,03	1.546.811,00	192.887,16	-1.353.923,84

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
0113010 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

7071201: Grunderwerb Baugebiet Vo-39a Vorst

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-136.272,96	-420.000	-3.192,50	416.807,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-136.272,96	-420.000	-3.192,50	416.807,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-136.272,96	-420.000	-3.192,50	416.807,50

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

7071203: Grunderwerb allgemein

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-394,00	-125.000	0,00	125.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-394,00	-125.000	0,00	125.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-394,00	-125.000	0,00	125.000,00

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

7071403: Vermessung unbeb. Grundstück Schäferstra

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.055,95	-78.000	-52.003,08	25.996,92
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.055,95	-78.000	-52.003,08	25.996,92
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.055,95	-78.000	-52.003,08	25.996,92

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

7371201: Verkauf Vo-39 Vorst Nord

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.113.500	0,00	-1.113.500,00
---	---	--	------	-----------	------	---------------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.113.500	0,00	-1.113.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.113.500	0,00	-1.113.500,00

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

7371204: Veräußerung Grd.stücke

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	325.000,00	173.000	0,00	-173.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	325.000,00	173.000	0,00	-173.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	325.000,00	173.000	0,00	-173.000,00

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

7371401: Verkauf ehem. GGS Kirchplatz

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	830.000,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	830.000,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	830.000,00	0	0,00	0,00

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

7371403: Verkauf unbeb. Grundstück Schäferstraße

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	536.700	0,00	-536.700,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	536.700	0,00	-536.700,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	536.700	0,00	-536.700,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7371404: Verkauf GuB ehem. Kinderspielplätze						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	140.400	475.400,00	335.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	140.400	475.400,00	335.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	140.400	475.400,00	335.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7371601: Verkauf Teilflächen Feldhäuschen						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	558.100	397.280,00	-160.820,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	558.100	397.280,00	-160.820,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	558.100	397.280,00	-160.820,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.200,00	4.000	848,26	-3.151,74
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.200,00	4.000	848,26	-3.151,74
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.200,00	4.000	848,26	-3.151,74

01 Innere Verwaltung
0115 Städtepartnerschaften
0115010 Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.900,00	8.000,00	13.700,00	5.700,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	283,24	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.183,24	8.000,00	13.700,00	5.700,00
11	- Personalaufwendungen	-12.082,74	-12.400,00	-12.382,21	17,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.021,12	-8.000,00	-20.809,13	-12.809,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.563,51	-120,00	-2.267,48	-2.147,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.667,37	-20.520,00	-35.458,82	-14.938,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.484,13	-12.520,00	-21.758,82	-9.238,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.484,13	-12.520,00	-21.758,82	-9.238,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.484,13	-12.520,00	-21.758,82	-9.238,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.569,04	-13.325,00	-12.902,56	422,44
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.569,04	-13.325,00	-12.902,56	422,44
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.053,17	-25.845,00	-34.661,38	-8.816,38

01 Innere Verwaltung
0118 Bauhof
0118010 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.072,21	42.125,00	77.353,85	35.228,85
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	1.000,00	1.260,00	260,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.162,64	26.422,00	32.164,87	5.742,87
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.331,56	0,00	-8.620,30	-8.620,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	32.138,40	32.138,40
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	96.226,41	69.547,00	134.296,82	64.749,82
11	- Personalaufwendungen	-1.364.697,80	-1.333.900,00	-1.380.631,91	-46.731,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.341,22	-10.500,00	-9.594,16	905,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.811,08	-200.900,00	-182.155,85	18.744,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.754,84	-91.756,00	-96.929,85	-5.173,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.708,14	-113.860,00	-85.660,47	28.199,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.731.313,08	-1.750.916,00	-1.754.972,24	-4.056,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.635.086,67	-1.681.369,00	-1.620.675,42	60.693,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.635.086,67	-1.681.369,00	-1.620.675,42	60.693,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.635.086,67	-1.681.369,00	-1.620.675,42	60.693,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.635.086,67	1.681.369,00	1.620.675,42	-60.693,58
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.635.086,67	1.681.369,00	1.620.675,42	-60.693,58
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0118 Bauhof
0118010 Bauhof

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7091401: Multicar-Bewässerungswagen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.732,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-74.732,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.732,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7091601: LKW als Dreiseitenkipper						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.032,00	0	4.446,99	4.446,99
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.032,00	0	4.446,99	4.446,99
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.521,13	-106.200	-88.531,32	17.668,68
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-78.521,13	-106.200	-88.531,32	17.668,68
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.489,13	-106.200	-84.084,33	22.115,67

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

02 02 Gewerbewesen

02 07 Verkehrsangelegenheiten

02 10 Einwohnermeldeangelegenheiten

02 14 Wahlen

02 15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

02 17 Rettungsdienst

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
0201010 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	2.903,25	2.603,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.102,55	4.000,00	3.535,55	-464,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.102,55	4.300,00	6.438,80	2.138,80
11	- Personalaufwendungen	-348.610,34	-283.500,00	-315.206,10	-31.706,10
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.922,65	-27.200,00	-19.560,63	7.639,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.397,87	-14.150,00	-12.227,57	1.922,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.295,89	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.580,55	-187.200,00	-132.981,46	54.218,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-588.807,30	-512.050,00	-479.975,76	32.074,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-581.704,75	-507.750,00	-473.536,96	34.213,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-581.704,75	-507.750,00	-473.536,96	34.213,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-581.704,75	-507.750,00	-473.536,96	34.213,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-124.528,43	-128.219,00	-117.134,85	11.084,15
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-124.528,43	-128.219,00	-117.134,85	11.084,15
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-706.233,18	-635.969,00	-590.671,81	45.297,19

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
 0201010 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.552,01	-2.000	-1.652,09	347,91
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.552,01	-2.000	-1.652,09	347,91
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.552,01	-2.000	-1.652,09	347,91

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Gewerbewesen**
0202010 **Gewerbewesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.337,50	26.640,00	18.065,50	-8.574,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	696,96	500,00	1.411,51	911,51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.034,46	27.140,00	19.477,01	-7.662,99
11	- Personalaufwendungen	-100.135,95	-122.050,00	-136.218,35	-14.168,35
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.367,82	-37.000,00	-33.878,79	3.121,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-125,00	-125,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-918,10	-2.110,00	-887,87	1.222,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.421,87	-161.260,00	-171.110,01	-9.850,01
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.387,41	-134.120,00	-151.633,00	-17.513,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.387,41	-134.120,00	-151.633,00	-17.513,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.387,41	-134.120,00	-151.633,00	-17.513,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.073,72	-41.955,00	-39.539,78	2.415,22
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.073,72	-41.955,00	-39.539,78	2.415,22
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-141.461,13	-176.075,00	-191.172,78	-15.097,78

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Gewerbewesen**
0202060 **Märkte**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.331,79	9.000,00	12.030,84	3.030,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3,29	3,29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,90	0,00	56,68	56,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.342,69	11.000,00	12.090,81	1.090,81
11	- Personalaufwendungen	-3.484,76	-2.100,00	-3.993,29	-1.893,29
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.903,12	-1.800,00	-1.846,28	-46,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.769,62	-4.250,00	-2.598,09	1.651,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189,47	-189,00	-189,48	-0,48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325,19	-380,00	-171,24	208,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.672,16	-8.719,00	-8.798,38	-79,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.670,53	2.281,00	3.292,43	1.011,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.670,53	2.281,00	3.292,43	1.011,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.670,53	2.281,00	3.292,43	1.011,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.071,41	-8.466,00	-5.367,50	3.098,50
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.071,41	-8.466,00	-5.367,50	3.098,50
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.400,88	-6.185,00	-2.075,07	4.109,93

02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Verkehrsangelegenheiten**
0207010 **Verkehrsregelung- und lenkung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.569,49	5.219,00	5.219,49	0,49
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.900,06	40.000,00	42.682,94	2.682,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.976,82	200.000,00	166.831,18	-33.168,82
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	234.446,37	245.219,00	214.733,61	-30.485,39
11	- Personalaufwendungen	-93.006,16	-120.100,00	-121.665,56	-1.565,56
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.425,52	-8.200,00	-8.794,95	-594,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.368,38	-34.050,00	-35.092,62	-1.042,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.595,15	-219,00	-3.051,36	-2.832,36
15	- Transferaufwendungen	-5.350,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.669,88	-18.260,00	-16.778,95	1.481,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.415,09	-185.829,00	-190.383,44	-4.554,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.031,28	59.390,00	24.350,17	-35.039,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.031,28	59.390,00	24.350,17	-35.039,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	85.031,28	59.390,00	24.350,17	-35.039,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-80.823,93	-91.175,00	-84.343,15	6.831,85
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-80.823,93	-91.175,00	-84.343,15	6.831,85
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.207,35	-31.785,00	-59.992,98	-28.207,98

02 **Sicherheit und Ordnung**
0210 **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**
0210010 **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463,24	463,00	463,24	0,24
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.996,69	205.000,00	193.881,77	-11.118,23
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	200,00	2.185,00	1.985,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.302,60	600,00	2.103,96	1.503,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	201.827,53	206.263,00	198.633,97	-7.629,03
11	- Personalaufwendungen	-554.723,69	-435.100,00	-469.570,82	-34.470,82
12	- Versorgungsaufwendungen	-139.743,28	-124.100,00	-105.980,51	18.119,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.984,95	-131.250,00	-111.223,45	20.026,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-509,09	-509,00	-983,42	-474,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.110,64	-22.370,00	-17.272,93	5.097,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-821.071,65	-713.329,00	-705.031,13	8.297,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-619.244,12	-507.066,00	-506.397,16	668,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-619.244,12	-507.066,00	-506.397,16	668,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-619.244,12	-507.066,00	-506.397,16	668,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-123.402,92	-127.849,00	-125.227,84	2.621,16
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-123.402,92	-127.849,00	-125.227,84	2.621,16
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-742.647,04	-634.915,00	-631.625,00	3.290,00

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0210 **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**
 0210010 **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.711,05	-2.000	-299,34	1.700,66
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.711,05	-2.000	-299,34	1.700,66
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.711,05	-2.000	-299,34	1.700,66

02 Sicherheit und Ordnung
0214 Wahlen
0214010 Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.642,88	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	457,17	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.100,05	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.566,64	0,00	-70,38	-70,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.854,32	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.782,33	-1.060,00	-12,95	1.047,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.203,29	-1.060,00	-83,33	976,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.103,24	-1.060,00	-83,33	976,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.103,24	-1.060,00	-83,33	976,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.103,24	-1.060,00	-83,33	976,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.015,55	-5.522,00	-5.326,03	195,97
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.015,55	-5.522,00	-5.326,03	195,97
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-21.118,79	-6.582,00	-5.409,36	1.172,64

02 Sicherheit und Ordnung
0215 Gefahrenabwehr- und vorbeugung
0215010 Gefahrenabwehr- und vorbeugung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.797,30	167.266,00	235.197,68	67.931,68
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.235,19	7.000,00	2.252,89	-4.747,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.285,50	500,00	78.249,77	77.749,77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.481,69	13.500,00	5.388,94	-8.111,06
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	155,14	0,00	4.031,24	4.031,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	249.954,82	188.266,00	325.120,52	136.854,52
11	- Personalaufwendungen	-196.211,31	-194.000,00	-209.349,77	-15.349,77
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.259,83	-25.300,00	-22.431,55	2.868,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.070,79	-145.420,00	-181.476,81	-36.056,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.725,29	-197.378,00	-196.688,81	689,19
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.052,79	-170.317,00	-153.691,70	16.625,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-691.320,01	-735.415,00	-766.638,64	-31.223,64
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.365,19	-547.149,00	-441.518,12	105.630,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-441.365,19	-547.149,00	-441.518,12	105.630,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-441.365,19	-547.149,00	-441.518,12	105.630,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-147.049,27	-151.850,00	-142.231,70	9.618,30
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-147.049,27	-151.850,00	-142.231,70	9.618,30
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-588.414,46	-698.999,00	-583.749,82	115.249,18

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0215 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
 0215010 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

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

7051202: Digitalfunk

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.547,59	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-83.547,59	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.547,59	0	0,00	0,00

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

7051303: Hilfeleistungsfahrzeug (HLF) St.Tönis

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340.931,87	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-340.931,87	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-340.931,87	0	0,00	0,00

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

7051304: Rüst- und Gerätewagen (RGW) St.Tönis

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.424,80	-440.500	-437.818,89	2.681,11
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.424,80	-440.500	-437.818,89	2.681,11
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.424,80	-440.500	-437.818,89	2.681,11

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

7051305: Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) St.Tö

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-52.000	0,00	52.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-52.000	0,00	52.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52.000	0,00	52.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7051306: Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Vorst						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-52.000	0,00	52.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-52.000	0,00	52.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52.000	0,00	52.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7351501: Verkauf Feuerwehrfahrzeug LF16 VIE-2738						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.001,12	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.001,12	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.001,12	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	3.155,00	3.155,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	3.155,00	3.155,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.860,46	-24.000	-22.128,88	1.871,12
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.860,46	-24.000	-22.128,88	1.871,12
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.860,46	-24.000	-18.973,88	5.026,12

02 **Sicherheit und Ordnung**
0217 **Rettungsdienst**
0217010 **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.184,29	4.592,00	4.592,14	0,14
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.000,00	499.000,00	522.913,75	23.913,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54,52	0,00	283,38	283,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	459.238,81	503.592,00	527.789,27	24.197,27
11	- Personalaufwendungen	-17.424,52	-10.700,00	-19.966,30	-9.266,30
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.516,21	-9.300,00	-9.231,28	68,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.791,60	-433.500,00	-467.792,53	-34.292,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.184,29	-4.592,00	-4.592,14	-0,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.228,07	-1.960,00	-1.101,10	858,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-450.144,69	-460.052,00	-502.683,35	-42.631,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.094,12	43.540,00	25.105,92	-18.434,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.094,12	43.540,00	25.105,92	-18.434,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.094,12	43.540,00	25.105,92	-18.434,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-27.159,58	-23.798,00	-26.329,06	-2.531,06
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-27.159,58	-23.798,00	-26.329,06	-2.531,06
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.065,46	19.742,00	-1.223,14	-20.965,14

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

**03 02 Zentrale Leistungen für Schüler und am
Schulleben Beteiligte,
Zentrale Schulträgerleistungen**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301012 Grundschule GGS Hülser Straße

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.129,42	2.606,00	14.832,69	12.226,69
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	841,42	0,00	9.698,39	9.698,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.970,84	2.606,00	24.531,08	21.925,08
11	- Personalaufwendungen	-74.561,39	-74.500,00	-79.086,39	-4.586,39
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.424,77	-2.500,00	-2.249,49	250,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.529,64	-14.820,00	-13.861,39	958,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.843,79	-2.781,00	-2.234,59	546,41
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.233,77	-5.630,00	-10.464,29	-4.834,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.593,36	-100.231,00	-107.896,15	-7.665,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.622,52	-97.625,00	-83.365,07	14.259,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.622,52	-97.625,00	-83.365,07	14.259,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.622,52	-97.625,00	-83.365,07	14.259,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	198,40	198,40
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-129.451,97	-50.644,00	-28.746,59	21.897,41
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-129.451,97	-50.644,00	-28.548,19	22.095,81
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-207.074,49	-148.269,00	-111.913,26	36.355,74

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301012 Grundschule GGS Hülser Straße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-802,62	-5.000	-9.617,47	-4.617,47
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-802,62	-5.000	-9.617,47	-4.617,47
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-802,62	-5.000	-9.617,47	-4.617,47

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.465,05	0,00	25.457,98	25.457,98
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.335,19	0,00	641,62	641,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.800,24	0,00	26.099,60	26.099,60
11	- Personalaufwendungen	-30.702,79	-31.900,00	-33.263,70	-1.363,70
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.424,77	-2.500,00	-2.249,49	250,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.380,09	-11.220,00	-10.342,01	877,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-270,50	-271,00	-314,27	-43,27
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.135,19	-26.070,00	-18.136,93	7.933,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.913,34	-71.961,00	-64.306,40	7.654,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.113,10	-71.961,00	-38.206,80	33.754,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.113,10	-71.961,00	-38.206,80	33.754,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.113,10	-71.961,00	-38.206,80	33.754,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	1.884,80	1.884,80
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-85.666,16	-44.099,00	-28.707,85	15.391,15
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-85.666,16	-44.099,00	-26.823,05	17.275,95
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-119.779,26	-116.060,00	-65.029,85	51.030,15

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.296,39	-5.200	-276,01	4.923,99
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.296,39	-5.200	-276,01	4.923,99
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.296,39	-5.200	-276,01	4.923,99

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301014 Grundschule KGS Schulstraße

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.939,09	0,00	8.536,85	8.536,85
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	599,62	0,00	6.130,68	6.130,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.538,71	0,00	14.667,53	14.667,53
11	- Personalaufwendungen	-31.480,92	-33.400,00	-35.165,34	-1.765,34
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.424,77	-2.500,00	-2.249,49	250,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.033,59	-11.100,00	-9.270,92	1.829,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.555,20	-8.490,00	-7.099,57	1.390,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.494,48	-55.490,00	-53.785,32	1.704,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.955,77	-55.490,00	-39.117,79	16.372,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.955,77	-55.490,00	-39.117,79	16.372,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.955,77	-55.490,00	-39.117,79	16.372,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-73.943,35	-33.389,00	-26.478,66	6.910,34
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-73.943,35	-33.389,00	-26.478,66	6.910,34
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-108.899,12	-88.879,00	-65.596,45	23.282,55

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301014 Grundschule KGS Schulstraße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-480,00	-7.500	-6.125,77	1.374,23
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-480,00	-7.500	-6.125,77	1.374,23
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-480,00	-7.500	-6.125,77	1.374,23

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301016 Grundschule GGS Vorst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.066,09	2.022,00	10.665,51	8.643,51
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.821,02	0,00	3.040,04	3.040,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.887,11	2.022,00	13.705,55	11.683,55
11	- Personalaufwendungen	-65.364,62	-66.200,00	-71.433,65	-5.233,65
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.424,77	-2.500,00	-2.249,49	250,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.339,61	-11.425,00	-10.722,46	702,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-770,52	-2.021,00	-770,53	1.250,47
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.510,30	-6.420,00	-3.564,50	2.855,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.409,82	-88.566,00	-88.740,63	-174,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.522,71	-86.544,00	-75.035,08	11.508,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.522,71	-86.544,00	-75.035,08	11.508,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.522,71	-86.544,00	-75.035,08	11.508,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-106.461,55	-60.725,00	-37.409,23	23.315,77
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-106.461,55	-60.725,00	-37.409,23	23.315,77
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-173.984,26	-147.269,00	-112.444,31	34.824,69

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301016 Grundschule GGS Vorst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.899,90	-5.600	-3.035,31	2.564,69
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.899,90	-5.600	-3.035,31	2.564,69
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2.899,90	-5.600	-3.035,31	2.564,69

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301020 Hauptschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.605,46	1.250,00	2.154,71	904,71
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,36	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.394,30	1.096,00	44,21	-1.051,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.064,12	2.346,00	2.198,92	-147,08
11	- Personalaufwendungen	-90.023,31	-76.000,00	-27.001,91	48.998,09
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.394,75	-3.500,00	-1.776,37	1.723,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.859,90	-4.400,00	-2.336,39	2.063,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.881,19	-1.096,00	0,00	1.096,00
15	- Transferaufwendungen	-19.450,00	-17.750,00	-17.750,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-876,64	-470,00	-184,59	285,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.485,79	-103.216,00	-49.049,26	54.166,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.421,67	-100.870,00	-46.850,34	54.019,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.421,67	-100.870,00	-46.850,34	54.019,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-111.421,67	-100.870,00	-46.850,34	54.019,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-92.093,36	-42.679,00	-34.846,28	7.832,72
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-92.093,36	-42.679,00	-34.846,28	7.832,72
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-203.515,03	-143.549,00	-81.696,62	61.852,38

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301030 Realschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.556,45	22.192,00	62.028,94	39.836,94
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714,00	500,00	442,50	-57,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,92	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.334,34	0,00	3.326,62	3.326,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.709,71	22.692,00	65.798,06	43.106,06
11	- Personalaufwendungen	-164.342,07	-122.500,00	-114.333,77	8.166,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.394,75	-3.500,00	-3.149,39	350,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.648,00	-12.450,00	-11.962,63	487,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.650,17	-3.469,00	-4.650,16	-1.181,16
15	- Transferaufwendungen	-7.148,50	-3.150,00	-2.500,00	650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.799,50	-9.360,00	-4.609,35	4.750,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.982,99	-154.429,00	-141.205,30	13.223,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.273,28	-131.737,00	-75.407,24	56.329,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.273,28	-131.737,00	-75.407,24	56.329,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-116.273,28	-131.737,00	-75.407,24	56.329,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-164.758,46	-62.419,00	-40.987,41	21.431,59
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-164.758,46	-62.419,00	-40.987,41	21.431,59
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-281.031,74	-194.156,00	-116.394,65	77.761,35

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301030 Realschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179,99	-8.500	-3.283,40	5.216,60
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-179,99	-8.500	-3.283,40	5.216,60
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-179,99	-8.500	-3.283,40	5.216,60

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301040 Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.267,84	148.114,00	80.355,15	-67.758,85
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.804,64	25.500,00	21.288,90	-4.211,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.063,21	2.000,00	21.118,68	19.118,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	152.135,69	175.614,00	122.762,73	-52.851,27
11	- Personalaufwendungen	-162.169,68	-175.800,00	-209.201,35	-33.401,35
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.879,60	-3.900,00	-3.599,25	300,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.300,54	-72.810,00	-70.437,61	2.372,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.418,74	-10.998,00	-10.703,20	294,80
15	- Transferaufwendungen	-24.090,86	-23.500,00	-22.500,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.332,95	-23.740,00	-20.348,09	3.391,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.192,37	-310.748,00	-336.789,50	-26.041,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.056,68	-135.134,00	-214.026,77	-78.892,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.056,68	-135.134,00	-214.026,77	-78.892,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.056,68	-135.134,00	-214.026,77	-78.892,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-425.049,94	-113.363,00	-77.320,40	36.042,60
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-425.049,94	-113.363,00	-77.320,40	36.042,60
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-582.106,62	-248.497,00	-291.347,17	-42.850,17

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301040 Gymnasium

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.001,12	-35.000	-23.296,85	11.703,15
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.001,12	-35.000	-23.296,85	11.703,15
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-37.001,12	-35.000	-23.296,85	11.703,15

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301050 Sekundarschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.499,99	61.200,00	81.170,88	19.970,88
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.315,00	39.000,00	26.226,00	-12.774,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.075,61	0,00	20.709,68	20.709,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	98.890,60	100.200,00	128.106,56	27.906,56
11	- Personalaufwendungen	-94.296,18	-65.500,00	-82.451,43	-16.951,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.808,31	-3.900,00	-4.579,96	-679,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.368,50	-60.100,00	-50.977,13	9.122,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.646,77	-3.001,00	-5.582,48	-2.581,48
15	- Transferaufwendungen	-34.248,50	-51.850,00	-49.436,55	2.413,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.818,91	-100.170,00	-17.075,32	83.094,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.187,17	-284.521,00	-210.102,87	74.418,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.296,57	-184.321,00	-81.996,31	102.324,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.296,57	-184.321,00	-81.996,31	102.324,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.296,57	-184.321,00	-81.996,31	102.324,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-255.450,83	-246.797,00	-237.843,27	8.953,73
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-255.450,83	-246.797,00	-237.843,27	8.953,73
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-405.747,40	-431.118,00	-319.839,58	111.278,42

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301050 Gesamtschule / Sekundarschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.279,44	-100.000	-19.552,93	80.447,07
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.279,44	-100.000	-19.552,93	80.447,07
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-8.279,44	-100.000	-19.552,93	80.447,07

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.774,80	40.775,00	39.865,02	-909,98
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.645,07	0,00	1.915,04	1.915,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.419,87	40.775,00	41.780,06	1.005,06
11	- Personalaufwendungen	-1.410,86	-38.100,00	-1.436,58	36.663,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-971,30	-4.300,00	-2.042,11	2.257,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.026,50	-1.200,00	-413,50	786,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.638,78	-10.030,00	-1.940,56	8.089,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.047,44	-53.630,00	-5.832,75	47.797,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.372,43	-12.855,00	35.947,31	48.802,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.372,43	-12.855,00	35.947,31	48.802,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.372,43	-12.855,00	35.947,31	48.802,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.990,27	-9.069,00	-7.024,89	2.044,11
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.990,27	-9.069,00	-7.024,89	2.044,11
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	29.382,16	-21.924,00	28.922,42	50.846,42

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen Schulen
 0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.732,80	1.732,80
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.732,80	1.732,80
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.626,30	-10.000	-3.448,81	6.551,19
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.626,30	-10.000	-3.448,81	6.551,19
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.626,30	-10.000	-1.716,01	8.283,99

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302030 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.906,64	14.907,00	14.906,64	-0,36
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.077,54	5.077,54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82,71	0,00	171,06	171,06
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.989,35	14.907,00	20.155,24	5.248,24
11	- Personalaufwendungen	-6.906,58	-22.000,00	-23.665,76	-1.665,76
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.424,77	-2.500,00	-2.249,49	250,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.307,37	-466.000,00	-447.241,55	18.758,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182,42	-150,00	-215,19	-65,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-392.821,14	-490.650,00	-473.371,99	17.278,01
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.831,79	-475.743,00	-453.216,75	22.526,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.831,79	-475.743,00	-453.216,75	22.526,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-377.831,79	-475.743,00	-453.216,75	22.526,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.369,33	-24.543,00	-26.593,15	-2.050,15
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.369,33	-24.543,00	-26.593,15	-2.050,15
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-403.201,12	-500.286,00	-479.809,90	20.476,10

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302040 Zentrale Schulangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.568,99	0,00	30.987,75	30.987,75
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,00	162,00	3.640,00	3.478,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.458,01	0,00	1.490,23	1.490,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.189,00	162,00	36.117,98	35.955,98
11	- Personalaufwendungen	-110.781,44	-96.700,00	-129.335,68	-32.635,68
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.729,22	-70.700,00	-59.638,91	11.061,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.739,60	-147.050,00	-140.993,39	6.056,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.146,34	-169.900,00	-169.955,04	-55,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-415.396,60	-484.350,00	-499.923,02	-15.573,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.207,60	-484.188,00	-463.805,04	20.382,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-376.207,60	-484.188,00	-463.805,04	20.382,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-376.207,60	-484.188,00	-463.805,04	20.382,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.322,22	-43.636,00	-44.096,91	-460,91
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-43.322,22	-43.636,00	-44.096,91	-460,91
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-419.529,82	-527.824,00	-507.901,95	19.922,05

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen Schulen
 0302040 Zentrale Schulangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7220036: FW Umzug Schule (temporär)						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.258,76	-6.000	-1.242,13	4.757,87
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.258,76	-6.000	-1.242,13	4.757,87
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.258,76	-6.000	-1.242,13	4.757,87

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000,00	-1.000	-1.273,51	-273,51
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	-1.000	-1.273,51	-273,51
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00	-1.000	-1.273,51	-273,51

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302050 Schulgebäude

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789.297,02	893.775,00	785.556,67	-108.218,33
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.863,53	5.600,00	5.715,22	115,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.492,22	10.600,00	9.816,46	-783,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.168,32	2.066,00	7.825,92	5.759,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.787,56	0,00	91.923,00	91.923,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	922.608,65	912.041,00	900.837,27	-11.203,73
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-960.125,23	-1.181.470,00	-2.600.502,65	-1.419.032,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-665.975,77	-669.759,00	-665.673,56	4.085,44
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.145,50	-160.485,00	-104.622,70	55.862,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.760.246,50	-2.011.714,00	-3.370.798,91	-1.359.084,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-837.637,85	-1.099.673,00	-2.469.961,64	-1.370.288,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-837.637,85	-1.099.673,00	-2.469.961,64	-1.370.288,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-837.637,85	-1.099.673,00	-2.469.961,64	-1.370.288,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-253.923,62	-1.002.611,00	-1.083.777,41	-81.166,41
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-253.923,62	-1.002.611,00	-1.083.777,41	-81.166,41
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.091.561,47	-2.102.284,00	-3.553.739,05	-1.451.455,05

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302050 Schulgebäude

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7071501: LED-Beleuchtung Schulzentrum CF						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000,00	100.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	100.000,00	100.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-683.400	-255.850,00	427.550,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-683.400	-255.850,00	427.550,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-683.400	-155.850,00	527.550,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7081602: Schulhofaußengelände GGS- Hülser Str.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.787,56	-2.000	-1.923,00	77,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.787,56	-2.000	-1.923,00	77,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.787,56	-2.000	-1.923,00	77,00

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.926,59	422.968,00	459.914,61	36.946,61
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.691,99	649.140,00	512.394,46	-136.745,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,25	35,00	147,23	112,23
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.303,22	0,00	28.520,15	28.520,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	993.098,05	1.072.143,00	1.000.976,45	-71.166,55
11	- Personalaufwendungen	-1.529.631,71	-1.604.000,00	-1.607.635,57	-3.635,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.942,76	-382.144,00	-266.976,08	115.167,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.612,86	-4.566,00	-13.386,92	-8.820,92
15	- Transferaufwendungen	-31.458,81	-31.000,00	-30.250,00	750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.767,05	-30.870,00	-34.407,32	-3.537,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.882.413,19	-2.052.580,00	-1.952.655,89	99.924,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-889.315,14	-980.437,00	-951.679,44	28.757,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-889.315,14	-980.437,00	-951.679,44	28.757,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-889.315,14	-980.437,00	-951.679,44	28.757,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-575.268,90	-653.392,00	-595.247,32	58.144,68
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-575.268,90	-653.392,00	-595.247,32	58.144,68
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.464.584,04	-1.633.829,00	-1.546.926,76	86.902,24

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen Schulen
 0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.307,08	-15.090	-18.368,65	-3.278,65
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.307,08	-15.090	-18.368,65	-3.278,65
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7.307,08	-15.090	-18.368,65	-3.278,65

Produktbereich:

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppen:

04 02 Kulturförderung

04 06 Bibliothek

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturförderung
0402030 Unterstützung kultureller Aktivitäten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	1.300,00	726,78	-573,22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	685,30	85,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.922,54	1.922,54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	676,42	0,00	1,89	1,89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.576,42	1.900,00	3.336,51	1.436,51
11	- Personalaufwendungen	-32.334,22	-30.800,00	-31.946,14	-1.146,14
12	- Versorgungsaufwendungen	-969,85	-1.000,00	-899,85	100,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.817,77	-8.000,00	-11.287,46	-3.287,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-919,79	-775,00	-916,27	-141,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.041,63	-42.575,00	-47.049,72	-4.474,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.465,21	-40.675,00	-43.713,21	-3.038,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.465,21	-40.675,00	-43.713,21	-3.038,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.465,21	-40.675,00	-43.713,21	-3.038,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.325,82	-49.811,00	-33.941,75	15.869,25
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-36.325,82	-49.811,00	-33.941,75	15.869,25
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-76.791,03	-90.486,00	-77.654,96	12.831,04

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Bücherei
0406010 Bücherei

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332,83	1.733,00	1.332,84	-400,16
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.898,35	11.450,00	13.650,00	2.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	89,68	39,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.538,15	3.100,00	8.389,61	5.289,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.769,33	16.333,00	23.462,13	7.129,13
11	- Personalaufwendungen	-159.895,47	-144.200,00	-144.846,14	-646,14
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.424,77	-2.500,00	-2.053,38	446,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.430,00	-5.830,00	-5.490,53	339,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.332,83	-1.333,00	-1.458,84	-125,84
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.566,64	-14.060,00	-12.394,73	1.665,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.649,71	-167.923,00	-166.243,62	1.679,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.880,38	-151.590,00	-142.781,49	8.808,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.880,38	-151.590,00	-142.781,49	8.808,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.880,38	-151.590,00	-142.781,49	8.808,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-66.065,71	-60.992,00	-58.167,75	2.824,25
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-66.065,71	-60.992,00	-58.167,75	2.824,25
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-223.946,09	-212.582,00	-200.949,24	11.632,76

04 Kultur und Wissenschaft
 0406 Bücherei
 0406010 Bücherei

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.015,99	-9.000	-7.996,99	1.003,01
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.015,99	-9.000	-7.996,99	1.003,01
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-9.015,99	-9.000	-7.996,99	1.003,01

Produktbereich:

05 Soziale Leistungen

Produktgruppen:

05 01 Unterstützung von Senioren

05 02 Soziale Hilfen

**05 03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen**

05 04 Sozialversicherungsangelegenheiten

05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren
0501020 Altenarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.380,47	45.381,00	46.325,47	944,47
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,80	100,00	186,00	86,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.744,15	3.200,00	7.431,13	4.231,13
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.366,52	2.366,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.521,42	48.681,00	56.309,12	7.628,12
11	- Personalaufwendungen	-124.523,67	-156.400,00	-128.119,39	28.280,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.940,27	-22.300,00	-18.495,08	3.804,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345,97	-346,00	-345,97	0,03
15	- Transferaufwendungen	-55.000,00	-72.000,00	-64.342,36	7.657,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.702,95	-2.240,00	-2.057,95	182,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.512,86	-253.286,00	-213.360,75	39.925,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.991,44	-204.605,00	-157.051,63	47.553,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.991,44	-204.605,00	-157.051,63	47.553,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.991,44	-204.605,00	-157.051,63	47.553,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-96.774,16	-85.442,00	-80.317,99	5.124,01
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-96.774,16	-85.442,00	-80.317,99	5.124,01
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-246.765,60	-290.047,00	-237.369,62	52.677,38

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Hilfen
0502050 Sonstige soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	303,75	303,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	303,75	303,75
11	- Personalaufwendungen	-6.710,39	-16.400,00	-16.469,46	-69,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.185,69	-1.900,00	-3.117,85	-1.217,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.896,08	-18.300,00	-19.587,31	-1.287,31
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.896,08	-18.300,00	-19.283,56	-983,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.896,08	-18.300,00	-19.283,56	-983,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.896,08	-18.300,00	-19.283,56	-983,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.404,85	-18.677,00	-17.930,28	746,72
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.404,85	-18.677,00	-17.930,28	746,72
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-27.300,93	-36.977,00	-37.213,84	-236,84

05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Unterstützungsleistungen
0503010 Leistungen nach dem SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	100,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.334,45	0,00	2.892,06	2.892,06
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.434,45	1.000,00	2.892,06	1.892,06
11	- Personalaufwendungen	-150.538,87	-223.100,00	-170.586,53	52.513,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-980,98	-200,00	-24,44	175,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.509,68	-6.107,00	-6.313,04	-206,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.129,53	-230.407,00	-176.924,01	53.482,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.695,08	-229.407,00	-174.031,95	55.375,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.695,08	-229.407,00	-174.031,95	55.375,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.695,08	-229.407,00	-174.031,95	55.375,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-87.343,53	-81.765,00	-72.187,18	9.577,82
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-87.343,53	-81.765,00	-72.187,18	9.577,82
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-244.038,61	-311.172,00	-246.219,13	64.952,87

05 **Soziale Leistungen**
0503 **Soziale Unterstützungsleistungen**
0503010 **Leistungen nach dem SGB XII**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.193,28	-1.000	-276,67	723,33
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.193,28	-1.000	-276,67	723,33
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.193,28	-1.000	-276,67	723,33

05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Unterstützungsleistungen
0503090 AsylBLG und gemeinnützige Arbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	54.765,91	5.200,00	218.773,30	213.573,30
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920.108,28	4.397.882,00	3.704.472,31	-693.409,69
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.337,85	6.337,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.974.874,19	4.403.082,00	3.929.583,46	-473.498,54
11	- Personalaufwendungen	-111.124,43	-370.200,00	-411.236,50	-41.036,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.538,42	-1.500.350,00	-599.909,02	900.440,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-3.208,87	-3.208,87
15	- Transferaufwendungen	-1.851.800,05	-5.355.782,00	-1.857.400,60	3.498.381,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.532,18	-6.420,00	-4.515,38	1.904,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.397.995,08	-7.232.752,00	-2.876.270,37	4.356.481,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.120,89	-2.829.670,00	1.053.313,09	3.882.983,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-423.120,89	-2.829.670,00	1.053.313,09	3.882.983,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-423.120,89	-2.829.670,00	1.053.313,09	3.882.983,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-174.381,42	-214.334,00	-17.122,21	197.211,79
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-174.381,42	-214.334,00	-17.122,21	197.211,79
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-597.502,31	-3.044.004,00	1.036.190,88	4.080.194,88

05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Unterstützungsleistungen
0503120 Hilfe nach FlüAG

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.104,65	99.000,00	131.775,29	32.775,29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.104,65	99.000,00	131.775,29	32.775,29
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.722,84	-65.000,00	-68.128,36	-3.128,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234,51	-130,00	-240,04	-110,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.957,35	-65.130,00	-68.368,40	-3.238,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.147,30	33.870,00	63.406,89	29.536,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.147,30	33.870,00	63.406,89	29.536,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.147,30	33.870,00	63.406,89	29.536,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.106,43	-17.449,00	0,00	17.449,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.106,43	-17.449,00	0,00	17.449,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.959,13	16.421,00	63.406,89	46.985,89

05 Soziale Leistungen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
0504040 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113,34	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	113,34	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-40.625,17	-41.700,00	-41.792,96	-92,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22,19	-50,00	-6,69	43,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-964,34	-820,00	-878,79	-58,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.611,70	-42.570,00	-42.678,44	-108,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.498,36	-42.570,00	-42.678,44	-108,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.498,36	-42.570,00	-42.678,44	-108,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.498,36	-42.570,00	-42.678,44	-108,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.678,64	-17.907,00	-17.163,93	743,07
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.678,64	-17.907,00	-17.163,93	743,07
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-57.177,00	-60.477,00	-59.842,37	634,63

Produktbereich:

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen:

06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

06 02 Kinder- und Jugendarbeit

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601020 Kindertagesstätte Jägerstraße

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.588,99	541.379,00	593.267,95	51.888,95
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.525,35	33.276,00	17.995,00	-15.281,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818,63	114,00	4.751,25	4.637,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.979,73	0,00	28.733,76	28.733,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	577.912,70	574.769,00	644.747,96	69.978,96
11	- Personalaufwendungen	-623.764,22	-647.400,00	-710.595,31	-63.195,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.827,45	-85.440,00	-68.678,40	16.761,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.771,28	-21.538,00	-24.912,26	-3.374,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.035,89	-97.125,00	-91.875,46	5.249,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-797.398,84	-851.503,00	-896.061,43	-44.558,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.486,14	-276.734,00	-251.313,47	25.420,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.486,14	-276.734,00	-251.313,47	25.420,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-219.486,14	-276.734,00	-251.313,47	25.420,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-192.569,83	-230.441,00	-234.135,29	-3.694,29
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-192.569,83	-230.441,00	-234.135,29	-3.694,29
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-412.055,97	-507.175,00	-485.448,76	21.726,24

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
 0601020 **Kindertagesstätte Jägerstraße**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.258,52	-4.605	-3.626,93	978,07
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.258,52	-4.605	-3.626,93	978,07
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-3.258,52	-4.605	-3.626,93	978,07

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601021 Kindertagesstätte Benrader Straße

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.025,70	583.094,00	594.693,29	11.599,29
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.512,35	32.712,00	18.705,00	-14.007,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,64	671,00	1.685,53	1.014,53
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.253,87	638,00	5.078,98	4.440,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	623.462,56	617.115,00	620.162,80	3.047,80
11	- Personalaufwendungen	-635.279,84	-573.200,00	-639.440,71	-66.240,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.613,10	-76.056,00	-47.009,14	29.046,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.801,48	-2.801,00	-4.290,36	-1.489,36
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.576,97	-149.275,00	-146.343,16	2.931,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-833.271,39	-801.332,00	-837.083,37	-35.751,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.808,83	-184.217,00	-216.920,57	-32.703,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.808,83	-184.217,00	-216.920,57	-32.703,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-209.808,83	-184.217,00	-216.920,57	-32.703,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-219.117,82	-248.532,00	-232.678,46	15.853,54
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-219.117,82	-248.532,00	-232.678,46	15.853,54
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-428.926,65	-432.749,00	-449.599,03	-16.850,03

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
 0601021 **Kindertagesstätte Benrader Straße**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.930,31	-4.125	-4.121,06	3,94
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.930,31	-4.125	-4.121,06	3,94
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.930,31	-4.125	-4.121,06	3,94

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
 0601022 **Kindertagesstätte Ingerstraße**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.557,31	417.615,00	433.625,83	16.010,83
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.291,60	28.080,00	31.028,00	2.948,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,16	178,00	1.100,16	922,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.838,08	0,00	6.883,93	6.883,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	463.864,15	445.873,00	472.637,92	26.764,92
11	- Personalaufwendungen	-526.471,33	-527.800,00	-590.944,11	-63.144,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.914,29	-129.904,00	-64.268,73	65.635,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.995,25	-18.346,00	-18.311,25	34,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.716,31	-10.955,00	-11.180,64	-225,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-611.097,18	-687.005,00	-684.704,73	2.300,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.233,03	-241.132,00	-212.066,81	29.065,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.233,03	-241.132,00	-212.066,81	29.065,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-147.233,03	-241.132,00	-212.066,81	29.065,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-228.204,24	-231.226,00	-205.448,93	25.777,07
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-228.204,24	-231.226,00	-205.448,93	25.777,07
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-375.437,27	-472.358,00	-417.515,74	54.842,26

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
 0601022 **Kindertagesstätte Ingerstraße**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7071209: Erweiterung FZ Ingerstraße U3						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.993,01	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.993,01	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.993,01	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.077,71	-3.705	-5.923,36	-2.218,36
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.077,71	-3.705	-5.923,36	-2.218,36
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.077,71	-3.705	-5.923,36	-2.218,36

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601023 Kindertagesstätte Feldstraße

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.213,66	504.138,00	532.774,64	28.636,64
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.468,40	28.080,00	32.298,00	4.218,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347,02	348,00	394,00	46,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.810,66	0,00	10.750,98	10.750,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	538.839,74	532.566,00	576.217,62	43.651,62
11	- Personalaufwendungen	-580.507,18	-641.800,00	-591.453,94	50.346,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.293,47	-70.239,00	-39.073,56	31.165,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.333,50	-23.395,00	-26.869,49	-3.474,49
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.798,40	-11.295,00	-14.508,27	-3.213,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-692.932,55	-746.729,00	-671.905,26	74.823,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.092,81	-214.163,00	-95.687,64	118.475,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.092,81	-214.163,00	-95.687,64	118.475,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.092,81	-214.163,00	-95.687,64	118.475,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-255.761,97	-219.372,00	-199.764,53	19.607,47
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-255.761,97	-219.372,00	-199.764,53	19.607,47
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-409.854,78	-433.535,00	-295.452,17	138.082,83

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601023 Kindertagesstätte Feldstraße

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7071210: Erweiterung KiTa Feldstraße U3						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.816,03	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.816,03	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.816,03	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.810,66	-14.125	-8.318,51	5.806,49
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.810,66	-14.125	-8.318,51	5.806,49
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.810,66	-14.125	-8.318,51	5.806,49

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601024 Kindertagesstätte Brucknerstraße

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.407,21	402.605,00	428.294,00	25.689,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.784,20	28.080,00	26.900,81	-1.179,19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.187,51	21.167,00	30.230,15	9.063,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.783,06	0,00	8.974,73	8.974,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	451.161,98	451.852,00	494.399,69	42.547,69
11	- Personalaufwendungen	-522.683,80	-506.600,00	-547.167,87	-40.567,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.525,67	-81.424,00	-49.179,81	32.244,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.605,79	-1.606,00	-6.349,80	-4.743,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.115,76	-85.250,00	-86.685,63	-1.435,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-651.931,02	-674.880,00	-689.383,11	-14.503,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.769,04	-223.028,00	-194.983,42	28.044,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.769,04	-223.028,00	-194.983,42	28.044,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-200.769,04	-223.028,00	-194.983,42	28.044,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-220.827,33	-218.072,00	-215.209,09	2.862,91
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-220.827,33	-218.072,00	-215.209,09	2.862,91
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-421.596,37	-441.100,00	-410.192,51	30.907,49

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
 0601024 **Kindertagesstätte Brucknerstraße**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.610,00	-3.600	-5.847,09	-2.247,09
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.610,00	-3.600	-5.847,09	-2.247,09
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-4.610,00	-3.600	-5.847,09	-2.247,09

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601025 Kindertagesstätte freier Träger

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	301.419,00	0,00	-301.419,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.944,76	355.800,00	356.516,45	716,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.997,60	1.997,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,25	0,00	20,91	20,91
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	356.970,01	657.219,00	358.534,96	-298.684,04
11	- Personalaufwendungen	-45.917,14	-46.100,00	-47.229,59	-1.129,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.978,61	-253.730,00	-240.728,56	13.001,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.039,09	-12.039,00	-27.473,09	-15.434,09
15	- Transferaufwendungen	-316.526,81	-335.400,00	-290.374,47	45.025,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.616,57	-325.100,00	-316.654,82	8.445,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-706.078,22	-972.369,00	-922.460,53	49.908,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.108,21	-315.150,00	-563.925,57	-248.775,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.108,21	-315.150,00	-563.925,57	-248.775,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-349.108,21	-315.150,00	-563.925,57	-248.775,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.627,49	-53.874,00	-55.127,54	-1.253,54
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-45.627,49	-53.874,00	-55.127,54	-1.253,54
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-394.735,70	-369.024,00	-619.053,11	-250.029,11

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0602020 Jugendfreizeitzentrum St. Tönis

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.822,82	126.310,00	134.426,19	8.116,19
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.866,00	2.800,00	2.752,00	-48,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,86	108,00	23,97	-84,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.619,60	0,00	1.252,18	1.252,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	133.416,28	129.218,00	138.454,34	9.236,34
11	- Personalaufwendungen	-157.042,99	-152.600,00	-157.661,30	-5.061,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.116,89	-80.700,00	-60.846,65	19.853,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.239,55	-19.240,00	-19.239,55	0,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.666,94	-6.650,00	-4.972,50	1.677,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.066,37	-259.190,00	-242.720,00	16.470,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.650,09	-129.972,00	-104.265,66	25.706,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.650,09	-129.972,00	-104.265,66	25.706,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-108.650,09	-129.972,00	-104.265,66	25.706,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-88.668,74	-100.894,00	-83.849,39	17.044,61
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-88.668,74	-100.894,00	-83.849,39	17.044,61
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-197.318,83	-230.866,00	-188.115,05	42.750,95

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
 0602020 **Jugendfreizeitzentrum St. Tönis**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.370,46	-1.500	-1.187,38	312,62
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.370,46	-1.500	-1.187,38	312,62
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.370,46	-1.500	-1.187,38	312,62

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0602021 Jugendtreff Vorst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.767,87	83.000,00	78.633,01	-4.366,99
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828,00	680,00	1.122,00	442,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	295,95	295,95
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.912,63	0,00	2.434,94	2.434,94
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.508,50	83.680,00	82.485,90	-1.194,10
11	- Personalaufwendungen	-90.096,64	-120.780,00	-117.037,50	3.742,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.309,21	-36.150,00	-35.217,00	933,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.452,29	-11.452,00	-11.452,29	-0,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.534,55	-5.620,00	-4.904,20	715,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.392,69	-174.002,00	-168.610,99	5.391,01
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.884,19	-90.322,00	-86.125,09	4.196,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.884,19	-90.322,00	-86.125,09	4.196,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.884,19	-90.322,00	-86.125,09	4.196,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-58.624,07	-66.941,00	-65.390,48	1.550,52
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-58.624,07	-66.941,00	-65.390,48	1.550,52
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-105.508,26	-157.263,00	-151.515,57	5.747,43

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Kinder- und Jugendarbeit
 0602021 Jugendtreff Vorst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	479,00	479,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	479,00	479,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.385,47	-1.500	-1.955,94	-455,94
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.385,47	-1.500	-1.955,94	-455,94
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.385,47	-1.500	-1.476,94	23,06

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0602022 Sonstige Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.771,75	8.600,00	9.833,00	1.233,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	924,61	0,00	432,49	432,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.696,36	17.600,00	20.265,49	2.665,49
11	- Personalaufwendungen	-8.265,64	-15.400,00	-10.781,38	4.618,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.792,70	-13.000,00	-12.483,48	516,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-400,00	-400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.247,82	-3.110,00	-1.643,85	1.466,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.306,16	-31.510,00	-25.308,71	6.201,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-609,80	-13.910,00	-5.043,22	8.866,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-609,80	-13.910,00	-5.043,22	8.866,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-609,80	-13.910,00	-5.043,22	8.866,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.104,43	-19.493,00	-18.533,05	959,95
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.104,43	-19.493,00	-18.533,05	959,95
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.714,23	-33.403,00	-23.576,27	9.826,73

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
 0602022 **Sonstige Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-924,61	-1.000	-402,38	597,62
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-924,61	-1.000	-402,38	597,62
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-924,61	-1.000	-402,38	597,62

Produktbereich:

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppen:

07 05 Gesundheitsdienste

07 Gesundheitsdienste
0705 Gesundheitsdienste
0705010 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.911,49	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.911,49	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-346.691,00	-350.000,00	-340.247,00	9.753,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.691,00	-350.000,00	-340.247,00	9.753,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.779,51	-350.000,00	-340.247,00	9.753,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.779,51	-350.000,00	-340.247,00	9.753,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-326.779,51	-350.000,00	-340.247,00	9.753,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-326.779,51	-350.000,00	-340.247,00	9.753,00

Produktbereich:

08 Sportförderung

Produktgruppen:

08 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

08 02 Sportförderung

08 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

08 Sportförderung
0801 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen
0801010 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.965,80	182.224,00	208.249,07	26.025,07
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,50	38,00	0,00	-38,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.230,91	25.160,00	36.937,60	11.777,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.714,88	2.122,00	16.285,34	14.163,34
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	784,67	0,00	1.879,23	1.879,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	257.733,76	209.544,00	263.351,24	53.807,24
11	- Personalaufwendungen	-84.214,06	-84.300,00	-93.465,59	-9.165,59
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.274,39	-7.400,00	-6.748,64	651,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.842,89	-490.185,00	-400.313,10	89.871,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-324.318,34	-323.955,00	-323.153,61	801,39
15	- Transferaufwendungen	-60.585,28	-103.000,00	-104.801,28	-1.801,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.973,58	-117.460,00	-85.486,56	31.973,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.035.208,54	-1.126.300,00	-1.013.968,78	112.331,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-777.474,78	-916.756,00	-750.617,54	166.138,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-777.474,78	-916.756,00	-750.617,54	166.138,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-777.474,78	-916.756,00	-750.617,54	166.138,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-289.441,95	-195.421,00	-223.642,34	-28.221,34
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-289.441,95	-195.421,00	-223.642,34	-28.221,34
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.066.916,73	-1.112.177,00	-974.259,88	137.917,12

08 Sportförderung
0801 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen
0801010 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7021601: Anbau Umkleiden Gymnastikhalle						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7071502: LED-Beleuchtung Turnhalle Corneliusfeld						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.900	31.941,00	-7.959,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	39.900	31.941,00	-7.959,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-99.800	-94.731,29	5.068,71
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-99.800	-94.731,29	5.068,71
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-59.900	-62.790,29	-2.890,29

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7081603: Erneuerung Tennisplatz Jahn-Sportanlage						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-76.937,95	-6.937,95
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	-76.937,95	-6.937,95
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-70.000	-76.937,95	-6.937,95

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0,00	120.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-616,88	-11.200	-1.865,04	9.334,96
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-616,88	-131.200	-1.865,04	129.334,96
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-616,88	-131.200	-1.865,04	129.334,96

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
0803020 Hallenbad H2Oh

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.472,29	1.842,00	2.482,89	640,89
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.376,50	102.991,00	109.158,98	6.167,98
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	212,10	0,00	2.523,68	2.523,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	158.060,89	144.833,00	154.165,55	9.332,55
11	- Personalaufwendungen	-120.857,07	-109.600,00	-122.532,29	-12.932,29
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.454,92	-1.500,00	-1.349,76	150,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.135.219,86	-1.212.000,00	-1.205.571,39	6.428,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.300,20	-104.301,00	-104.310,81	-9,81
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.067,01	-8.630,00	-3.247,04	5.382,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.369.899,06	-1.436.031,00	-1.437.011,29	-980,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.211.838,17	-1.291.198,00	-1.282.845,74	8.352,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.211.838,17	-1.291.198,00	-1.282.845,74	8.352,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.211.838,17	-1.291.198,00	-1.282.845,74	8.352,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-96.859,93	-108.801,00	-148.841,82	-40.040,82
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-96.859,93	-108.801,00	-148.841,82	-40.040,82
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.308.698,10	-1.399.999,00	-1.431.687,56	-31.688,56

Produktbereich:

**09 Räumliche Planung & Entwicklung,
 Geoinformationen**

Produktgruppen:

09 01 Räumliche Planung

09 02 Räumliche Entwicklung

**09 03 Vermessung, Erhebung und Führung von
 Geobasisdaten**

**09 05 Grundstücksneuordnungen und
 grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung
0901010 Räumliche Planung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505,00	2.500,00	2.910,00	410,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	310,68	0,00	1.183,23	1.183,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.815,68	2.500,00	4.093,23	1.593,23
11	- Personalaufwendungen	-248.817,37	-331.700,00	-277.602,03	54.097,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.832,68	-15.550,00	-3.063,65	12.486,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.857,12	-4.941,00	-3.842,40	1.098,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.507,17	-352.191,00	-284.508,08	67.682,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.691,49	-349.691,00	-280.414,85	69.276,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.691,49	-349.691,00	-280.414,85	69.276,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-258.691,49	-349.691,00	-280.414,85	69.276,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-80.556,95	-91.625,00	-84.232,81	7.392,19
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-80.556,95	-91.625,00	-84.232,81	7.392,19
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-339.248,44	-441.316,00	-364.647,66	76.668,34

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planung
 0901010 Räumliche Planung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7071601: Gutachten u. Datenbeschaffung Bauleitpl.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0,00	65.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	0,00	65.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-65.000	0,00	65.000,00

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.
0902 Räumliche Entwicklung
0902030 Räumliche Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.029,00	1.300,00	680,00	-620,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	187,06	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.216,06	1.300,00	680,00	-620,00
11	- Personalaufwendungen	-74.491,36	-111.300,00	-88.930,83	22.369,17
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.220,00	-57.100,00	-25.355,24	31.744,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.172,98	-3.250,00	-3.190,20	59,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.545,94	-1.692,00	-1.746,92	-54,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.430,28	-173.342,00	-119.223,19	54.118,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.214,22	-172.042,00	-118.543,19	53.498,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.214,22	-172.042,00	-118.543,19	53.498,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-105.214,22	-172.042,00	-118.543,19	53.498,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.363,58	-56.638,00	-53.460,97	3.177,03
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-44.363,58	-56.638,00	-53.460,97	3.177,03
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-149.577,80	-228.680,00	-172.004,16	56.675,84

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.
0902 Räumliche Entwicklung
0902030 Räumliche Entwicklung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7381201: Ausbaubeiträge Vo-39a						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	10.000	0,00	-10.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7381202: Beiträge + Kostenerstattungen Vo-39a						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	468.000	0,00	-468.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	468.000	0,00	-468.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	468.000	0,00	-468.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7381203: Kostenerstattungen						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	102.720,00	102.720,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.375,00	61.000	0,00	-61.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.375,00	61.000	102.720,00	41.720,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	11.375,00	61.000	102.720,00	41.720,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7381301: Erschließungsbeiträge Schäferstraße						

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	141.000	0,00	-141.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	141.000	0,00	-141.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	141.000	0,00	-141.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7381401: Kostenerstattungen HPZ						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.000,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	51.000,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.000,00	0	0,00	0,00

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.
0903 Führung von Geobasisdaten
0903040 Führung von Geobasisdaten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,10	0,00	37,03	37,03
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33,10	0,00	37,03	37,03
11	- Personalaufwendungen	-5.153,20	-7.050,00	-5.475,85	1.574,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.800,00	0,00	27.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41,51	-10,00	0,00	10,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267,87	-125,00	-224,27	-99,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.462,58	-34.985,00	-5.700,12	29.284,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.429,48	-34.985,00	-5.663,09	29.321,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.429,48	-34.985,00	-5.663,09	29.321,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.429,48	-34.985,00	-5.663,09	29.321,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.561,67	-7.546,00	-6.866,09	679,91
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.561,67	-7.546,00	-6.866,09	679,91
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.991,15	-42.531,00	-12.529,18	30.001,82

Produktbereich:

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppen:

**10 01 Maßnahmen der Bauaufsicht,
 Baubehördliche Beratung und Information**

10 03 Denkmalschutz und –pflege

10 08 Hilfe bei Wohnproblemen

10 09 Wohnraumsicherung und -versorgung

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
1001010 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.336,95	182.400,00	205.014,32	22.614,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.058,61	0,00	6.668,17	6.668,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	294.395,56	182.400,00	211.682,49	29.282,49
11	- Personalaufwendungen	-245.089,91	0,00	-308,99	-308,99
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.921,31	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421,09	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-692,86	-692,86
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.812,57	-405.200,00	-406.924,02	-1.724,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.244,88	-405.200,00	-407.925,87	-2.725,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.849,32	-222.800,00	-196.243,38	26.556,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.849,32	-222.800,00	-196.243,38	26.556,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.849,32	-222.800,00	-196.243,38	26.556,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-80.779,51	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-80.779,51	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-93.628,83	-222.800,00	-196.243,38	26.556,62

10 **Bauen und Wohnen**
 1001 **Bauordnung**
 1001010 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-262,99	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-262,99	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-262,99	0	0,00	0,00

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
1003010 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.484,37	420,00	4.994,62	4.574,62
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.058,75	0,00	169,58	169,58
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.543,12	420,00	5.164,20	4.744,20
11	- Personalaufwendungen	-7.335,32	-7.600,00	-7.304,68	295,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.089,07	-110,00	-42,24	67,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.424,39	-7.910,00	-7.346,92	563,08
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.881,27	-7.490,00	-2.182,72	5.307,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.881,27	-7.490,00	-2.182,72	5.307,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.881,27	-7.490,00	-2.182,72	5.307,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.447,22	-14.378,00	-13.965,76	412,24
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.447,22	-14.378,00	-13.965,76	412,24
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-17.328,49	-21.868,00	-16.148,48	5.719,52

10 **Bauen und Wohnen**
 1003 **Denkmalschutz und -pflege**
 1003010 **Denkmalschutz und -pflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.036,47	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.036,47	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.036,47	0	0,00	0,00

10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfe bei Wohnproblemen
1008010 Hilfe bei Wohnproblemen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.897,59	52.683,00	5.833,11	-46.849,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,75	139,00	2.762,64	2.623,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	40,68	40,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.567,34	52.822,00	8.636,43	-44.185,57
11	- Personalaufwendungen	-3.311,92	-8.900,00	-4.664,90	4.235,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.706,81	-1.706,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.110,56	-40.000,00	-46.571,98	-6.571,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.375,45	-10.700,00	-11.046,13	-346,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.797,93	-59.600,00	-63.989,82	-4.389,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.769,41	-6.778,00	-55.353,39	-48.575,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.769,41	-6.778,00	-55.353,39	-48.575,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.769,41	-6.778,00	-55.353,39	-48.575,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.824,74	-14.619,00	-15.093,72	-474,72
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.824,74	-14.619,00	-15.093,72	-474,72
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.944,67	-21.397,00	-70.447,11	-49.050,11

10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfe bei Wohnproblemen
1008040 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.925,02	2.735,00	7.834,92	5.099,92
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.624,43	125.000,00	83.817,05	-41.182,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.493,63	1.205,00	16.694,03	15.489,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.861,40	0,00	44.173,23	44.173,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	439.904,48	128.940,00	152.519,23	23.579,23
11	- Personalaufwendungen	-26.624,77	-93.300,00	-52.056,39	41.243,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.288,97	-155.545,00	-450.370,37	-294.825,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.022,98	-14.235,00	-16.932,88	-2.697,88
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.602,96	-1.353.400,00	-705.823,21	647.576,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-485.539,68	-1.616.480,00	-1.225.182,85	391.297,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.635,20	-1.487.540,00	-1.072.663,62	414.876,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.635,20	-1.487.540,00	-1.072.663,62	414.876,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.635,20	-1.487.540,00	-1.072.663,62	414.876,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-125.648,61	-76.735,00	-87.842,63	-11.107,63
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-125.648,61	-76.735,00	-87.842,63	-11.107,63
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-171.283,81	-1.564.275,00	-1.160.506,25	403.768,75

10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfe bei Wohnproblemen
1008040 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7071602: Unterkunft Lenenweg						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-125.000	0,00	125.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-125.000	0,00	125.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-125.000	0,00	125.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7240005: FW 11008040 Erstaufnahmeeinrichtungen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.450,52	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.450,52	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.450,52	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.547,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	8.000,00	8.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.547,00	0	8.000,00	8.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.246,90	-325.000	-44.173,23	280.826,77
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.000,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-151.246,90	-325.000	-44.173,23	280.826,77
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-149.699,90	-325.000	-36.173,23	288.826,77

10 Bauen und Wohnen
1009 Wohnraumsicherung und -versorgung
1009010 Wohnraumsicherung und -versorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765,00	1.500,00	1.000,00	-500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.463,80	2.000,00	0,00	-2.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.915,12	2.915,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.228,80	3.500,00	3.915,12	415,12
11	- Personalaufwendungen	-189.675,51	-94.100,00	-66.699,18	27.400,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250,00	0,00	250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.572,63	-2.500,00	-1.330,72	1.169,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.248,14	-96.850,00	-68.029,90	28.820,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.019,34	-93.350,00	-64.114,78	29.235,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.019,34	-93.350,00	-64.114,78	29.235,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-189.019,34	-93.350,00	-64.114,78	29.235,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.448,19	-35.197,00	-33.086,35	2.110,65
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.448,19	-35.197,00	-33.086,35	2.110,65
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-227.467,53	-128.547,00	-97.201,13	31.345,87

10 **Bauen und Wohnen**
 1009 **Wohnraumsicherung und -versorgung**
 1009010 **Wohnraumsicherung und -versorgung**

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

Produktbereich:

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen:

11 02 Abfallwirtschaft

11 03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
1102010 Abfallvermeidung u.-entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.059.613,76	2.160.000,00	2.013.484,45	-146.515,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.510,25	48.000,00	126.125,75	78.125,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.958,50	10.000,00	11.950,30	1.950,30
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.654,07	4.000,00	5.895,77	1.895,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.188.736,58	2.222.000,00	2.157.456,27	-64.543,73
11	- Personalaufwendungen	-72.927,17	-74.850,00	-65.217,41	9.632,59
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.683,83	-6.800,00	-3.430,77	3.369,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.164.232,69	-2.000.010,00	-1.978.742,06	21.267,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.942,47	-1.140,00	-1.613,00	-473,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.246.786,16	-2.082.800,00	-2.049.003,24	33.796,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.049,58	139.200,00	108.453,03	-30.746,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.049,58	139.200,00	108.453,03	-30.746,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.049,58	139.200,00	108.453,03	-30.746,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-137.665,88	-106.801,00	-108.453,03	-1.652,03
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-137.665,88	-106.801,00	-108.453,03	-1.652,03
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-195.715,46	32.399,00	0,00	-32.399,00

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
1103010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.461,32	462.085,00	467.762,54	5.677,54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	465,23	0,00	1.300,55	1.300,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	504.926,55	462.085,00	469.063,09	6.978,09
11	- Personalaufwendungen	-259.792,21	-232.800,00	-268.547,94	-35.747,94
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.320,96	-36.500,00	-33.317,89	3.182,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50,00	0,00	50,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.598,04	-7.810,00	-7.057,37	752,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.711,21	-277.160,00	-308.923,20	-31.763,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	202.215,34	184.925,00	160.139,89	-24.785,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	202.215,34	184.925,00	160.139,89	-24.785,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	202.215,34	184.925,00	160.139,89	-24.785,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-202.215,34	-184.925,00	-160.139,89	24.785,11
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-202.215,34	-184.925,00	-160.139,89	24.785,11
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
1103010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276,67	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-276,67	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-276,67	0	0,00	0,00

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

12 01 Öffentliche Verkehrsflächen

12 05 Straßenreinigung und Winterdienst

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen und Wege
1201030 Straßen und Wege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.838,66	54.676,00	56.651,18	1.975,18
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.105,84	452.439,00	452.364,57	-74,43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.117,04	1.500,00	8.898,08	7.398,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	383.190,37	101.584,00	166.330,34	64.746,34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.728,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	910.979,91	611.199,00	684.244,17	73.045,17
11	- Personalaufwendungen	-86.764,49	-119.400,00	-106.751,95	12.648,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-753.549,40	-734.700,00	-622.376,63	112.323,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.068.343,70	-1.069.162,00	-1.082.673,19	-13.511,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050.255,03	-1.091.165,00	-1.107.634,38	-16.469,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.958.912,62	-3.014.427,00	-2.919.436,15	94.990,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.047.932,71	-2.403.228,00	-2.235.191,98	168.036,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.047.932,71	-2.403.228,00	-2.235.191,98	168.036,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.047.932,71	-2.403.228,00	-2.235.191,98	168.036,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	2.752,80	2.752,80
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-780.123,40	-730.758,00	-720.516,98	10.241,02
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-780.123,40	-730.758,00	-717.764,18	12.993,82
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.828.056,11	-3.133.986,00	-2.952.956,16	181.029,84

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen und Wege
1201030 Straßen und Wege

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

7081203: Erschließung Vo-39 #Vorst Nord#

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.274,50	-520.000	-93.260,52	426.739,48
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-236.274,50	-520.000	-93.260,52	426.739,48
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-236.274,50	-520.000	-93.260,52	426.739,48

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

7081204: Neubau von Straßen und Gehwegen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.143,76	-45.000	0,00	45.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.143,76	-45.000	0,00	45.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.143,76	-45.000	0,00	45.000,00

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

7081205: Erneuerung Parkplatz Willicher Str.

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

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

7081302: Erschließung Schäferstraße (ehem. FH)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.989,00	-200.000	-9.297,26	190.702,74
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.989,00	-200.000	-9.297,26	190.702,74

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-13.989,00	-200.000	-9.297,26	190.702,74

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7081409: Erneuerung Blumenstraße						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.000	0,00	-130.000,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	150.000	0,00	-150.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.414,21	-320.000	-296.297,69	23.702,31
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.414,21	-320.000	-296.297,69	23.702,31
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-19.414,21	-170.000	-296.297,69	-126.297,69

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7081604: Ausbau Heckerweg						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	50.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7081606: Durchlassbauwerk Clörath						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.500	-25.000,00	2.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.500	-25.000,00	2.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-27.500	-25.000,00	2.500,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.653,58	-5.500	-5.991,48	-491,48
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-7.601,72	-7.601,72
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.653,58	-20.500	-13.593,20	6.906,80
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.653,58	-20.500	-13.593,20	6.906,80

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1205 Straßenreinigung und Winterdienst
1205010 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.036,86	289.000,00	287.162,78	-1.837,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56,80	0,00	59,64	59,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	249.093,66	289.000,00	287.222,42	-1.777,58
11	- Personalaufwendungen	-46.725,03	-93.000,00	-87.004,63	5.995,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.507,97	-108.750,00	-111.294,93	-2.544,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.630,10	-2.630,00	-2.630,10	-0,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-857,07	-1.290,00	-1.292,97	-2,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.720,17	-205.670,00	-202.222,63	3.447,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.373,49	83.330,00	84.999,79	1.669,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	93.373,49	83.330,00	84.999,79	1.669,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	93.373,49	83.330,00	84.999,79	1.669,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-159.869,13	-133.029,00	-182.677,02	-49.648,02
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-159.869,13	-133.029,00	-182.677,02	-49.648,02
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-66.495,64	-49.699,00	-97.677,23	-47.978,23

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen:

13 01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

13 06 Friedhöfe

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
1301010 Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.105,18	30.576,00	42.233,23	11.657,23
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.441,23	3.400,00	3.441,23	41,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,20	355,00	43,01	-311,99
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.539,42	4.000,00	5.566,88	1.566,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.584,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.024,03	38.331,00	51.284,35	12.953,35
11	- Personalaufwendungen	-97.616,87	-109.900,00	-94.781,14	15.118,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.881,06	-80.630,00	-51.193,63	29.436,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.198,89	-41.085,00	-47.275,36	-6.190,36
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.211,08	-29.655,00	-32.797,08	-3.142,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.907,90	-261.270,00	-226.047,21	35.222,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.883,87	-222.939,00	-174.762,86	48.176,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.883,87	-222.939,00	-174.762,86	48.176,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-123.883,87	-222.939,00	-174.762,86	48.176,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.584,00	0,00	8.704,80	8.704,80
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-587.688,73	-627.539,00	-619.213,30	8.325,70
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-574.104,73	-627.539,00	-610.508,50	17.030,50
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-697.988,60	-850.478,00	-785.271,36	65.206,64

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
1301010 Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7081207: Kinderspielplatz u. Pastorswall						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7081308: Kinderspielplätze allgemein						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.443,25	-16.000	-12.301,18	3.698,82
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.443,25	-16.000	-12.301,18	3.698,82
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-30.443,25	-16.000	-12.301,18	3.698,82

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7081406: Kinderspielplatz Vorst						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-47.442,15	2.557,85
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-47.442,15	2.557,85
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-47.442,15	2.557,85

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.925,02	-23.000	-20.421,21	2.578,79
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-493,07	-3.500	-3.530,54	-30,54

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.418,09	-26.500	-23.951,75	2.548,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.418,09	-26.500	-23.951,75	2.548,25

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306010 Friedhof St. Tönis

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.108,60	2.081,00	2.108,60	27,60
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.452,70	293.200,00	277.418,12	-15.781,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.059,88	10.100,00	9.115,76	-984,24
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897,29	1.897,00	2.344,62	447,62
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78,60	0,00	465,68	465,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	276.597,07	307.278,00	291.452,78	-15.825,22
11	- Personalaufwendungen	-46.224,37	-16.200,00	-48.863,05	-32.663,05
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.534,75	-22.800,00	-20.635,38	2.164,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.584,45	-200.500,00	-196.709,31	3.790,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.453,27	-11.973,00	-13.767,45	-1.794,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.311,26	-10.580,00	-14.060,95	-3.480,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.108,10	-262.053,00	-294.036,14	-31.983,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.488,97	45.225,00	-2.583,36	-47.808,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.488,97	45.225,00	-2.583,36	-47.808,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.488,97	45.225,00	-2.583,36	-47.808,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.728,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.677,75	-76.652,00	-66.302,53	10.349,47
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-32.949,75	-76.652,00	-66.302,53	10.349,47
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.460,78	-31.427,00	-68.885,89	-37.458,89

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306010 Friedhof St. Tönis

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7081210: Urnenstelen Friedhof St.Tönis						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.736,33	-30.000	-2.885,75	27.114,25
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.736,33	-30.000	-2.885,75	27.114,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.736,33	-30.000	-2.885,75	27.114,25

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-300,00	-300,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-300,00	49.700,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-300,00	49.700,00

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306020 Friedhof Vorst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526,93	1.515,00	1.526,93	11,93
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.277,80	185.500,00	137.275,98	-48.224,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274,33	2.274,00	2.142,49	-131,51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,39	0,00	538,97	538,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	140.114,45	189.289,00	141.484,37	-47.804,63
11	- Personalaufwendungen	-33.325,43	-39.700,00	-36.029,23	3.670,77
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.006,03	-15.300,00	-13.756,90	1.543,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.367,62	-80.900,00	-78.293,06	2.606,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.864,68	-9.554,00	-10.935,64	-1.381,64
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.296,83	-4.450,00	-4.554,69	-104,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.860,59	-149.904,00	-143.569,52	6.334,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.253,86	39.385,00	-2.085,15	-41.470,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.253,86	39.385,00	-2.085,15	-41.470,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.253,86	39.385,00	-2.085,15	-41.470,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	16.368,00	0,00	18.597,60	18.597,60
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-74.617,41	-48.287,00	-79.205,26	-30.918,26
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-58.249,41	-48.287,00	-60.607,66	-12.320,66
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-53.995,55	-8.902,00	-62.692,81	-53.790,81

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306020 Friedhof Vorst

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7081304: Urnenstelen Friedhof Vorst						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.919,86	-15.000	0,00	15.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.919,86	-15.000	0,00	15.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.919,86	-15.000	0,00	15.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.079,07	-15.000	-8.266,19	6.733,81
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.079,07	-15.000	-8.266,19	6.733,81
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.079,07	-15.000	-8.266,19	6.733,81

Produktbereich:

14 **Umweltschutz**

Produktgruppen:

14 01 **Umweltschutz**

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutz**
1401010 **Umweltschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.505,76	3.505,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	228,85	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.368,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.596,85	0,00	3.505,76	3.505,76
11	- Personalaufwendungen	-82.361,35	-83.900,00	-84.367,68	-467,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.221,49	-27.240,00	-15.080,64	12.159,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.113,06	-2.703,00	-1.999,19	703,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.695,90	-113.843,00	-101.447,51	12.395,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.099,05	-113.843,00	-97.941,75	15.901,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.099,05	-113.843,00	-97.941,75	15.901,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.099,05	-113.843,00	-97.941,75	15.901,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-55.868,46	-43.183,00	-40.346,37	2.836,63
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-55.868,46	-43.183,00	-40.346,37	2.836,63
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-130.967,51	-157.026,00	-138.288,12	18.737,88

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
1401010 Umweltschutz

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

7081215: Ausgleichsflächen Tö 62 (2.-3. BA)					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.403,83	-30.000	-5.607,15
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.403,83	-30.000	-5.607,15
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.403,83	-30.000	-5.607,15

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

7081305: Ausgleichsflächen Tö 62 (4. BA)					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.062,62	-145.000	-97.254,98
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.062,62	-145.000	-97.254,98
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.062,62	-145.000	-97.254,98

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

7081405: Ausgleichsflächen Vo-39a 1. Teil					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0,00

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

7081605: Ausgleichsmaßnahme "Feldhäuschen"					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	50.000,00

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00

Produktbereich:

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

15 01 Wirtschaftsförderung

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
1501010 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	550,00	0,00	-550,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	333,91	0,00	612,57	612,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.133,91	550,00	612,57	62,57
11	- Personalaufwendungen	-74.531,35	-98.700,00	-74.925,76	23.774,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.097,86	-6.050,00	-22.283,09	-16.233,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.135,43	-620,00	-1.905,78	-1.285,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.764,64	-105.370,00	-99.114,63	6.255,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.630,73	-104.820,00	-98.502,06	6.317,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.630,73	-104.820,00	-98.502,06	6.317,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.630,73	-104.820,00	-98.502,06	6.317,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.460,30	-48.840,00	-48.486,51	353,49
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-43.460,30	-48.840,00	-48.486,51	353,49
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-124.091,03	-153.660,00	-146.988,57	6.671,43

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
1501010 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-235,94	-235,94
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-235,94	-235,94
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-235,94	-235,94

Produktbereich:

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppen:

16 01 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.660.469,95	35.493.625,00	35.900.021,40	406.396,40
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.020.802,48	2.567.162,00	2.566.534,82	-627,18
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.804.374,90	1.568.000,00	1.446.709,79	-121.290,21
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.485.647,33	39.628.787,00	39.913.266,01	284.479,01
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-294.220,13	0,00	-281.357,44	-281.357,44
15	- Transferaufwendungen	-20.546.930,89	-21.457.029,00	-21.328.348,24	128.680,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.817,65	-24.535,00	-205.311,09	-180.776,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.865.968,67	-21.481.564,00	-21.815.016,77	-333.452,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.619.678,66	18.147.223,00	18.098.249,24	-48.973,76
19	+ Finanzerträge	677.405,64	696.000,00	692.891,96	-3.108,04
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-60.362,34	-80.113,00	-36.452,26	43.660,74
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	617.043,30	615.887,00	656.439,70	40.552,70
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.236.721,96	18.763.110,00	18.754.688,94	-8.421,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.236.721,96	18.763.110,00	18.754.688,94	-8.421,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	18.236.721,96	18.763.110,00	18.754.688,94	-8.421,06

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601010 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7330002: Investitionspauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	973.690,05	1.106.600	1.106.632,04	32,04
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	973.690,05	1.106.600	1.106.632,04	32,04
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	973.690,05	1.106.600	1.106.632,04	32,04

Bilanz

zum 31.12.2016

Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA	31.12.2016		31.12.2015		PASSIVA	31.12.2016		31.12.2015	
	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
1 Anlagevermögen					1 Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					1.1 Allgemeine Rücklage	105.192.018,67		107.285.618,45	
1.1.1 Software	5.428,86	5.428,86		15.373,61	1.2. Sonderrücklage	0,00			
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	0,00			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.452.896,55		-2.103.337,53	
1.2.1.1 Grünflächen	42.389.734,70				Summe Eigenkapital:	102.739.122,12		105.182.280,92	
1.2.1.2 Ackerland	617.316,78				2 Sonderposten				
1.2.1.3 Wald, Forsten	415.607,57				2.1 für Zuwendungen	26.391.829,09		26.648.292,73	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.453.977,83	44.876.636,88		44.873.609,08	2.2 für Beiträge	9.511.054,85		9.963.294,42	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.3 für den Gebührenaussgleich	505.140,98		217.767,05	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.490.567,94				2.4 Sonstige Sonderposten	4.526.068,20		4.019.084,61	
1.2.2.2 Schulen	42.442.380,16				3 Rückstellungen				
1.2.2.3 Wohnbauten	1.063.783,93				3.1 Pensionsrückstellungen	17.883.714,00		17.385.635,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.162.927,13	73.159.659,16		74.608.575,79	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	4.360.889,45		2.441.222,36	
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.3 Sonstige Rückstellungen	593.962,18		504.948,28	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.325.840,29				4 Verbindlichkeiten	22.838.565,63		20.331.805,64	
1.2.3.2 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	45.209,04				4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen & Verkehrslenkungsanlagen	25.576.871,54				4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.664,08	44.952.584,95		45.178.703,29	4.1.2 von Kreditinstituten	2.918.131,28		2.987.958,75	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		662,07		729,98	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00		12.341.031,31	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		73.626,00		73.626,00	4.3 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	197.084,16		202.026,24	
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		2.106.788,22		1.812.698,26	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	385.572,60		206.279,10	
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung		3.739.869,43		3.714.442,65	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		0,00	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.095.571,73		3.370.548,26	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	874.527,98		713.586,63	
			173.005.398,44	173.632.933,31	4.7 Erhaltene Anzahlungen	1.511.919,06		881.157,50	
1.3 Finanzanlagen					5 Passive Rechnungsabgrenzung		3.291.321,67	3.203.096,66	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		0,00	Summe PASSIVA	189.690.337,62		186.697.661,56	
1.3.2 Sondervermögen		8.147.923,10		8.147.923,10					
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		142.178,15		142.178,15					
1.3.4 Ausleihungen									
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen		1.229.700,73		1.232.458,65					
Summe Anlagevermögen:			182.530.629,28	183.170.866,82					
2 Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte									
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		18.249,84							
2.1.2 Vermögen zur Veräußerung		193.931,42		297.006,51					
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren		249.699,25							
2.2.1.2 Beiträge		0,00							
2.2.1.3 Steuern		788.483,29							
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		71.846,58							
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		159.882,97		1.230.284,97					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		675.882,50							
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		60.737,37							
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		0,00							
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		1.453.991,29							
2.2.2.6 Sonst.priv. rechtl. Forderungen		0,00		1.800.149,32					
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.460.523,25	3.030.434,29					
2.3 Liquide Mittel			3.326.767,12	38.504,02					
Summe Umlaufvermögen			6.999.471,63	3.365.944,82					
3 Aktive Rechnungsabgrenzung			160.236,71	160.849,92					
Summe AKTIVA			189.690.337,62	186.697.661,56					

Anhang

zur Bilanz zum 31.12.2016

Inhalt:

Erster Teil – Allgemeine Hinweise und Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zweiter Teil – Erläuterungen von Bilanzpositionen

Dritter Teil – Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Vierter Teil – Ergänzende Informationen

Anlagenspiegel zum 31.12.2016	Anlage 1
Sonderpostenspiegel zum 31.12.2016	Anlage 2
Forderungsspiegel zum 31.12.2016	Anlage 3
Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2016	Anlage 4
Verbindlichkeitspiegel Kredite zum 31.12.2016	Anlage 5
Mittelfristiger Instandhaltungsplan	Anlage 6
Kennzahlen (NKF-Kennzahlenset NRW)	Anlage 7

Erster Teil – Allgemeine Hinweise, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1) Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss der Stadt Tönisvorst wurde unter Berücksichtigung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) aufgestellt. Bei der Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die aktuell gültigen gesetzlichen Vorschriften zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement NRW sowie – soweit diese keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhalten – die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften Anwendung.

Form und Gliederung der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der produktorientierten Teilrechnungen richten sich nach den Mustern zur Gemeindehaushaltsverordnung zum Kommunalen Finanzmanagementgesetz NRW.

2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

1. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt worden.
2. Die Wertobergrenze von Festwertanschaffungen liegt bei 410 € (netto), um mittelfristig die Anzahl an Festwerten sukzessive zu verringern.
3. Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten.
4. Mit Ausnahme der Bildung von Festwerten wurden keine weiteren zulässigen Vereinfachungsverfahren oder Schätzungen nach den Vorschriften der GemHVO angewendet.
5. Die Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als **Anlage 3** beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.
6. Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
7. Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuweisungen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt parallel zur Abnutzung des Wirtschaftsgutes.
8. Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.
9. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten sind aus dem als **Anlage 4** beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.
10. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Zweiter Teil – Erläuterung von Bilanzpositionen

Aktiva

1) Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel zum 31.12.2016 (**Anlage 1**).

Die letzte körperliche Inventur erfolgte zum 31.12.2014. Gem. § 28 Abs.1 Satz 3 GemHVO hat hiernach die nächste körperliche Inventur spätestens nach 5 Jahren, also zum 31.12.2019 zu erfolgen.

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

In dieser Position ist lediglich Datenverarbeitungssoftware zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, ausgewiesen. Für die Software wurde eine Nutzungsdauer von 5 Jahren angesetzt.

b) Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Zugänge bei den Sachanlagen ergeben sich

- bei den Unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten
(hier: Grünflächen, Ackerland, Kinderspielplätze) 122,2 T€
- bei den bebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten 46,1 T€
 hiervon: 43,2 T€ Rückbuchung des im Jahr 2012 in das Umlaufvermögen
 umgebuchten Wertes der ehem. Container-Anlage Lenenweg
 zur erneuten Nutzung für die Unterbringung von Asylbewerbern.
 2,9 T€ bei Schulgebäuden
- beim Infrastrukturvermögen 822,6 T€
 hiervon: 76,6 T€ Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
 296,3 T€ Straßenaufbau Blumenstr.
 449,7 T€ Straßenaufbau Spatzenwinkel (Übernahme des Straßen-
 vermögens gem. Erschließungsvertrag)
- bei den Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 509,9 T€
 hiervon: 437,9 T€ Rüst- und Gerätewagen (RGW) Feuerwehr St. Tönis
 52,6 T€ Traktor (33.9 T€), PKW (13.6 T€) und Anhänger(5,1 T€)
 für den Bauhof
 19,4 T€ sonstige Maschinen und Geräte für den Bauhof
- bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung 144,9 T€
 hiervon: 12,2 T€ Feuerwehrausrüstung
 65,4T€ Hardware incl. Zeiterfassungsterminals allgem. Verwaltung
 29,6 T€ iPads incl. Netzwerksystem für den Rat
 37,7 T€ sonstiges (insbes. für Ausstattung in Schulen, KiTa's & OGS)
- bei den geleisteten Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB) 805,1 T€

- hiervon: 96,5T€ Grunderwerb u. Erschließungsmaßnahme Vorst Nord (Vo 39a)
- 61,3 T€ Erschließungsmaßnahme „Von-Sahr-Str.“ (Tö 73)
- 97,3 T€ Ausgleichsflächen Tö 62 (4. Bauabschnitt)
- 70,5 T€ Kinderspielplätze
- 350,6 T€ LED-Beleuchtung Schulzentrum und Sporthalle Corneliusfeld
- 128,9 T€ sonstiges

Nach Fertigstellung wurden insges. 80,1 T€ aus den geleisteten Anzahlungen/Anlagen im Bau ins Sachanlagevermögen umgebucht.

c) Finanzanlagen

Hierzu zählen die Anteile an verbundenen Unternehmen, das Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens sowie Ausleihungen.

Die größte Position der insgesamt mit 9.519 T€ bezifferten Finanzanlagen bildet das Sondervermögen in Höhe von 8.148 T€. Es handelt sich um den Wert des städtischen Abwasserbetriebes.

Der Anteil an der NEW Tönisvorst GmbH ist bei den sonstigen Ausleihungen bilanziert.

d) Abgänge und Veräußerungen von Vermögensgegenständen

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 GO NRW sind nach den Vorschriften des § 43 Abs. 3 GemHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern.

Im Jahr 2016 wurden hiernach nachfolgende Vermögensgegenstände mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet, welche zu einer Nettoerhöhung in Höhe von insges 9.737,75 € führte. Die Auswirkungen auf das Eigenkapital sind entsprechend dargestellt:

Lfd. Nr.	Vermögensgegenstand	Bilanzwert z. Zeitpunkt des Abganges	Bei Verkauf: Verkaufserlös	Auswirkungen auf das Eigenkapital
Anfangsbestand der Allgemeine Rücklage zum 01.01.2016 (incl. des Jahresfehlbetrages 2015):				105.182.280,92 €
1. Grund und Boden				
a	Veräußerung von Grundstücken	13.009,50 €	15.158,26 €	+ 2.148,76 €
2. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge				
a	Veräußerung von nicht mehr benötigten Maschinen & Fahrzeugen des Bauhofes und der Feuerwehr	2,00 €	7.601,99 €	+ 7.599,99 €
b	Verschrottung Traktor Sportplatz Vorst	1,00 €		- 1,00 €
c	Verschrottung div. Kleingeräte Bauhof	8,00 €		- 8,00 €
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
a	Betriebs- und Geschäftsausstattung des Bauhofes (Verschrottung)	2,00 €		- 2,00 €
Bestand der Allgemeine Rücklage zum 31.12.2016 (vor Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2016):				105.192.018,67 €

Bei der von der Veräußerung von nicht mehr benötigten Grundstücken handelt es sich um Kleinstparzellen.

Die Veräußerung von Fahrzeugen und Maschinen betrifft ausrangierte Fahrzeuge und Werkzeuge der Feuerwehr und des Bauhofes.

Die Verschrottungen betreffen ausrangierte Maschinen und Geräte des Bauhofes sowie eines Traktors am Sportplatz Vorst.

2) Umlaufvermögen

a) Vorräte

I. Es bestehen zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung Vorräte an Waren mit einer Bilanzsumme von 18 T€. Hierbei handelt es sich um 7.668 Windelsäcke.

II. Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Gebäudemanagement und Liegenschaften hat den Verkauf der nachfolgenden Liegenschaften beschlossen, da diese zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden. Der Bilanzwert der Liegenschaften in Höhe von rund 194 T€ ist daher im Umlaufvermögen aufgeführt.

Im Einzelnen handelt es sich um nachfolgende Immobilien

- Grundstück Spielplatz Königsberger Straße
- Grundstück Spielplatz Königsberger Straße II
- Grundstück Spielplatz Schelthofer Straße

Nachdem bereits im letzten Jahr das Mietobjekt Vorster Str. 56 sowie die Obdachlosenunterkünfte zurück ins Anlagevermögen gebucht wurden, erfolgte die Rückbuchung in das Anlagevermögen nunmehr auch - wie bereits unter 1b) erwähnt, für das ebenfalls zunächst zur Veräußerung vorgesehene Grundstück Lenenweg, da hierauf ein Wohncontainer für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgestellt wird und daher eine Veräußerung auf absehbare Zeit nicht geplant ist.

b) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind dem als **Anlage 3** beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.

Um einem Forderungsrisiko Rechnung zu tragen, wurden bei den Forderungspositionen alle Forderungen überprüft und soweit notwendig eine Einzelwertberichtigung vorgenommen. Eine Pauschalwertberichtigung ist nicht erfolgt.

Forderungen in Fremd-Währungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

c) Liquide Mittel

Hier wurden die Barkassenbestände und die Guthaben bei den Kreditinstituten zum 31.12.2016 ausgewiesen.

3) Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ergibt sich aus der zum 31.12.2016 gezahlten Netto-Besoldung für den Monat Januar 2017.

Passiva

1) Eigenkapital

a) Allgemeine Rücklage:

Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages aus dem Jahr 2015 beträgt die Allgemeine Rücklage 105.182 T€.

Durch die zuvor erläuterten Verrechnungen mit Erträgen und Aufwendungen aus den Abgängen und Verkauf von Vermögensgegenständen in Höhe von 10 T€ erhöhte sich die Allgemeine Rücklage weiterhin auf 105.192 T€ zum 31.12.2016.

Zur Entwicklung der Allgemeinen Rücklage wird auf die nachfolgende Entwicklung des Eigenkapitals verwiesen.

b) Sonderrücklage:

Eine Sonderrücklage wurde nicht gebildet.

c) Ausgleichsrücklage:

Die Ausgleichsrücklage wurde bereits mit dem Fehlbetrag des Jahres 2010 vollständig aufgezehrt.

d) Jahresfehlbetrag:

Die Ergebnisrechnung 2016 weist einen Fehlbetrag von 2.452,9 T€ aus. Der Haushalt ist in der Ergebnisrechnung im Sinne des § 75 Abs. 2 GO NRW nicht ausgeglichen, weil die Ausgleichsrücklage über keine Mittel zur Deckung des Fehlbetrages verfügt.

e) Entwicklung des Eigenkapitals:

Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2016 sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplandaten gem. dem Haushaltsplan für das Jahr 2017 entwickelt sich die Allgemeine Rücklage wie nachfolgend aufgeführt:

• Stand der Allgemeinen Rücklage incl. Fehlbetrag aus 2015 am 31.12.2016:	105.182.280,92 €
• Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen aus den Abgang und Verkauf von Vermögensgegenständen:	+ 9.737,75 €
• Fehlbetrag des Jahres 2016:	<u>/./ 2.452.896,55 €</u>
	102.739.112,12 €
• Reduzierungen der Allgemeinen Rücklage gem. der Plandaten in den Jahren	
- 2017 lt. Haushaltsplan 2017 (Prognostizierter Fehlbetrag):	/./ 2.093.354,00 €
- 2018 lt. Haushaltsplan 2017 (Prognostizierter Fehlbetrag):	/./ 4.775.334,00 €
- 2019 lt. Haushaltsplan 2017 (Prognostizierter Fehlbetrag):	/./ 4.252.315,00 €
- 2020 lt. Haushaltsplan 2017 (Prognostizierter Fehlbetrag):	<u>/./ 4.189.720,00 €</u>
	87.428.399,12 €

Da die Ausgleichsrücklage bereits im Jahre 2010 komplett aufgezehrt wurde, können die jeweiligen Jahresdefizite letztlich nur noch gegen die Allgemeine Rücklage gebucht werden.

Festzustellen ist, dass sich die Allgemeine Rücklage nach Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2016 in den Jahren 2017 bis zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes im Jahr 2020 weiterhin um insges. 15.310,7 T€ (14,90 %) verringern wird, wobei die „5%-Hürde“, die eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bedeuten würde, stets unterschritten wird.

2) Sonderposten

a) Sonderposten für Zuwendungen

Die Sonderposten für Zuwendungen enthalten die für das aktivierte Anlagevermögen zweckgebundenen Zuweisungen, vermindert um die Auflösung der Sonderposten entsprechend der Abnutzung des Vermögensgegenstandes gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO.

b) Sonderposten aus Beiträgen

Die Sonderposten aus Beiträgen resultieren aus Erschließungsbeiträgen nach Baugesetzbuch.

c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die Nachkalkulationen der gebührenrechnenden Einrichtungen haben zu folgenden Ergebnissen geführt:

	Überschuss (+) / Defizit (-)
1.) Benutzungsgebühren nach § 6 KAG	
a) Abfallentsorgung	Überschuss + 283.553,35 €
b) Wochenmarkt	Defizit: - 1.885,59 €
c) Straßenreinigung	Defizit: - 58.339,54 €
d) Bestattungseinrichtungen (Friedhöfe)	Defizit: - 56.372,31 €
2.) Gebühren für Beiträge und Umlagen der Wasser- und Bodenverbände und Zweckverbände nach § 7 KAG	Überschuss + 25.753,76 €

Die Überschüsse wurden dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt.

Unter Berücksichtigung der im Jahr 2015 ertragswirksam und somit gebührenmindernd aufgelösten Gebührenüberschüsse des Jahres 2014 in Höhe von insges. 21.933,18 € setzt sich der Sonderposten wie folgt zusammen:

- gem. Gebührennachkalkulation Abfallentsorgung für das Jahr 2015: 195.833,87 €
 - gem. Gebührennachkalkulation Abfallentsorgung für das Jahr 2016: 283.553,35 €
 - gem. Gebührennachkalkulation für Beiträge und Umlagen der Wasser- & Bodenverbände und Zweckverbände nach § 7 KAG für das Jahr 2016: 25.753,76 €
- 505.140,98 €

Die Auflösung des Sonderpostens bezüglich des Gebührenüberschusses des Jahres 2015 in Höhe von 195.833,87 € erfolgt gebührenmindernd zu je 1/2 in den Jahren 2017-2018.

Aufgrund der Flüchtlingssituation insbesondere ab dem 2. Halbjahr 2015 wurden zusätzlich zu den für die Unterbringung vorhandenen Einrichtungen weitere Gebäude angemietet. Zudem mussten zur Vermeidung von Obdachlosigkeit auch Sporthallen für die Unterbringung von

Flüchtligen genutzt werden. Daher ist auf eine Nachkalkulation der Gebühren für die Obdachlosenunterkünfte und Übergangswohnheime verzichtet worden. Die entstandenen Defizite für die Unterbringung in Notunterkünften lassen sich gebührenrechtlich nur schwer bis gar nicht ermitteln und könnten der Extremsituation geschuldet auch nicht in künftigen Kalkulationen gem. § 6 Abs. 2 ausgeglichen werden.

d) Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten ergeben sich aus städtebaulichen Verträgen und Schenkungen.

3) Rückstellungen

a) Pensionsrückstellungen

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2016 durch die Rheinischen Versorgungskassen Köln ermittelt. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten (14.179 T€) auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (3.705 T€). Die Bewertung erfolgte mit dem im NKF Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5 % auf Basis der Richttafeln von Dr. Heubeck.

Entwicklung der Pensionsrückstellungen im Haushaltsjahr 2016

	Stand 31.12.2015	Umbuchung	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2016
	T€	T€	T€	T€	T€
<hr/>					
Pensionen					
▪ Aktive	4.939	- 372	0	514	5.081
▪ Versorgungsempfänger	<u>8.898</u>	<u>+ 372</u>	<u>188</u>	<u>16</u>	<u>9.098</u>
	13.837	0	188	530	14.179
Beihilfeansprüche					
▪ Aktive	1.285	- 102	0	105	1.288
▪ Versorgungsempfänger	<u>2.264</u>	<u>+ 102</u>	<u>0</u>	<u>51</u>	<u>2.417</u>
	3.549	0	0	156	3.705
	<hr/>				
	17.386	0	188	686	17.884
	<hr/>				

b) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Die Instandhaltungsrückstellungen wurden in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Betrachtung geboten waren.

	Stand 31.12.2015	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2016
	T€	T€	T€	T€
Summe aller Instandhaltungsrückstellungen	2.441	415	2.335	4.361

Die Einzelheiten bezüglich der jeweiligen Maßnahmen sind dem in der **Anlage 6** beigefügten mittelfristigen Instandhaltungsplan zu entnehmen.

c) Sonstige Rückstellungen

Die Bildung der sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW erfolgte ebenfalls in Höhe der Beträge, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geboten war.

Entwicklung der sonstigen Rückstellungen im Haushaltsjahr 2016:

	Stand 31.12.2015	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2016
	T€	T€	T€	T€
Verpflichtungen aus Altersteilzeit	69	40	77	106
Nicht genommener Urlaub	59	20	35	74
Überstunden	118	31	35	122
Prüfungskosten GPA	73	27	0	46
Begleitende Prüfungskosten RPA	18	7	15	26
Personalkostennachzahlungen im Sozial- und Erziehungsdienst	64	64	0	0
Prozesskostenrisiko Personal	29	29	0	0
Betriebskosten H2OH (Zuschuss 2015)	75	75	0	0
Rückzahlungsverpflichtung Konzessionsabgabe Wasser	0	0	170	170
Nebenkostenabrechnung Asylunterkünfte	0	0	50	50
	505	293	382	594

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

4) **Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

- Bei den Kreditverbindlichkeiten handelt es sich zum einen um ein bei der NRW.Bank aufgenommenes Investitionsdarlehen aus dem Jahr 2006 in Höhe von ursprünglich 573 T€, welche bis zum Jahr 2033 endgültig getilgt wird sowie um ein ebenfalls bei der NRW.Bank aufgenommenes Investitionsdarlehen in Höhe von ursprünglich 2,6 Mio.€ aus dem Jahr 2014 welches mit den Kaufpreiszahlungen aus den Grundstücksverkäufen aus dem Baugebiet Vorst Nord (Vo 39) im Jahr 2019 gänzlich getilgt wird.
Auf den Verbindlichkeitspiegel für Kredite (Anlage 5) wird verwiesen.
- Die Verbindlichkeit aus Liquiditätskrediten resultiert aus einem am 29.06.2016 aufgenommenen festverzinslichen Liquiditätskredit mit einer Laufzeit bis zum 01.03.2017.
- Bei den Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen gleichkommen handelt es sich um Verbindlichkeiten aus einem Leibrentenvertrag.
- Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beziehen sich auf diverse Rechnungen für im Dezember erbrachte Leistungen, die insgesamt im Januar 2017 beglichen wurden.

- Die sonstigen Verbindlichkeiten ergeben sich aus im Jahr 2017 an den Kreis weiterzuleitenden Einzahlungen aus Sozialhilfeerstattungen und Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen in Höhe von 225,6 T€, abzuführende Lohn- und Kirchensteuerzahlungen aus den Besoldungs- und Gehaltsabrechnungen des Monats Dezember in Höhe von 201,0 T€ sowie Überzahlungen (kreditorische Debitoren) und unklare Zahlungseingänge zum Bilanzstichtag im Debitorenbereich in Höhe von insgesamt 447,9 T€. Hierbei handelt es sich überwiegend um überzahlte Abfallbeseitigungsgebühren aus der Jahresabrechnung für das Jahr 2016.
- Die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:
 - a) 295,7 T€ aus Mitteln der Investitionspauschale, deren Mittel noch nicht verwendet wurden.
 - 375,2 T€ aus Mitteln der Investitionspauschale die für nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen als Anlagen im Bau angerechnet wurden
 - 292,5 T€ aus Kostenerstattungsbeiträgen für noch nicht endgültig fertiggestellte Ausgleichsmaßnahmen
 - 132,0 T€ aus Investitionszuschüssen des Bundes für die LED-Beleuchtung im Schulzentrum CorneliusfeldDiese Beträge können insgesamt erst nach endgültiger Verwendung und Fertigstellung als Sonderposten passiviert werden, sobald das bezuschusste Anlagevermögen fertiggestellt und aktiviert wurde.
 - b) 398,3 T€ für Kaufpreiszahlungen, bei denen bis zum tatsächlichen Besitzübergang eine Rückzahlungsverpflichtung seitens der Stadt besteht.
 - c) 18,2 T€ ergeben sich aus der treuhänderischen Verwahrung von Geldern auf ein bei der Sparkasse Krefeld hierfür extra eingerichtetem Treuhandkonto „Mensabeköstigung“.

Bezüglich der Restlaufzeiten wird auf den als **Anlage 4** beigefügten Verbindlichkeitspiegel verwiesen.

5) Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierbei handelt es sich um die Gebühren aus Grabnutzungsrechten. Die Beträge werden entsprechend der Nutzungsdauern periodengerecht aufgelöst.

Dritter Teil – Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

I. Ordentliche Erträge

1. Die Steuern und ähnliche Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

a) Grundsteuer A	145 T€
b) Grundsteuer B	4.691 T€
c) Gewerbesteuer	11.658 T€
d) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.772 T€
e) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.072 T€
f) Kompensationsleistungen	1.559 T€
g) Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	<u>1.003 T€</u>
	35.900 T€
	=====

2. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich aus

a) den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von	2.451 T€
b) den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	965 T€
c) der sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse	<u>4.347 T€</u>
	7.763 T€
	=====

3. Transfererträge aus Erstattungen zuvor erbrachter Sozialleistungen

219 T€

=====

4. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus

a) Verwaltungsgebühren	480 T€
b) Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	3.969 T€
c) Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten	<u>474 T€</u>
	4.924 T€
	=====

5. Die im Jahr 2016 erzielten privatrechtliche Leistungsentgelte ergeben sich aus

a) Mieterträge	538 T€
b) Verkaufserlösen	126 T€
c) Sonstige privatrechtliche Erträge	<u>83 T€</u>
	747 T€
	=====

6. Die Erträgen aus Kostenerstattungen und -umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

a) Personal und Sackkostenerstattung des Städt. Abwasserbetriebes	468 T€
b) Kostenerstattung des Notarztsystems	519 T€
c) Personalkostenerstattungen Schwimmbad	109 T€
d) Sonstige Personalkostenerstattungen (von Krankenkassen etc.)	108 T€
e) Kostenerstattungen Kindertageseinrichtungen	40 T€
f) Kostenerstattungen nach dem AsylBLG und FlüAG	3.836 T€
g) Kostenerstattung für Leistungen des Bauhofes	32 T€
h) sonstige Kostenerstattungen aus Versicherungs-, Schadensersatzfällen etc.	<u>193 T€</u>
	5.305 T€
	=====

7. Die <u>sonstigen ordentliche Erträge</u> ergeben sich aus:	
a) Konzessionsabgaben	1.375 T€
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	373 T€
c) Ordnungsgelder	165 T€
d) Stundungszinsen, Säumniszuschläge	120 T€
e) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten incl. Zuwendungen für Festwerte	361 T€
f) Verzinsung der Gewerbesteuer	76 T€
g) Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	607 T€
h) Sonstige ordentliche Erträge	46 T€
	<u>3.123 T€</u>
	=====
8. Die aktivierten Eigenleistungen ergeben sich aus Leistungen des Bauhofes für	
a) Maßnahmen im Wege der Friedhofserweiterung in Vorst	21 T€
b) Maßnahmen im Bereich der Kinderspielplätze (Spielgeräte)	10 T€
	<u>32 T€</u>
	=====
	Ordentliche Erträge
	58.013 T€
	=====

II. Ordentliche Aufwendungen

1. Der <u>Personalaufwand</u> des Haushaltsjahres 2016 gliedert sich wie folgt auf:	
a) Beamtenbesoldung	1.632 T€
b) Beihilfeaufwendungen	32 T€
c) Vergütungen tariflich Beschäftigte	10.603 T€
d) Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	867 T€
e) Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.112 T€
f) Sonstige Personalaufwendungen	47 T€
	<u>15.311 T€</u>
	=====
2. Die <u>Versorgungsaufwendungen</u> gliedern sich	
a) Beiträge zur Versorgungskasse	853 T€
b) Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger	164 T€
c) Zuführung zur Pensionsrückstellung	16 T€
	<u>1.033 T€</u>
	=====
3. Die <u>Sach- und Dienstleistungen</u> beinhalten folgende Positionen:	
a) Abfalldeponie und Abfallentsorgung	1.979 T€
b) Reinigung, Heizung, Stromkosten	1.279 T€
c) Unterhaltung von Grundstücken (ohne Grünflächenpflege) und Gebäuden	2.939 T€
d) Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände und des sonstigen unbeweglichen Anlagevermögens	86 T€
e) Kosten der Datenverarbeitung und Umlage KRZN	501 T€
f) Lernmittelfreiheit und Schülerbeförderungskosten	555 T€
g) Beköstigung in den Kindertagesstätten, im Offenen Ganztage und der Schulmensa	229 T€
h) Fahrzeughaltung (incl. Feuerwehr und Bauhof)	157 T€
i) Sonstige Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen	4.188 T€
	<u>11.913 T€</u>
	=====

4.	Die <u>bilanziellen Abschreibungen</u> des Anlage- und Umlaufvermögens betreffen	
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10 T€
	b) Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen	3.065 T€
	c) Abschreibungen auf Umlaufvermögen	327 T€
		<u>3.402 T€</u>
		=====
5.	<u>Transferaufwendungen</u> setzen sich wie folgt zusammen:	
	a) Kreisumlage	13.072 T€
	b) Mehrbelastung Jugendamt	6.107 T€
	c) Mehrbelastung Verkehrsverbund (VRR)	285 T€
	d) Gewerbesteuerumlage	946 T€
	e) Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	919 T€
	f) Krankenhausumlage	340 T€
	g) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.857 T€
	h) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	470 T€
	i) Weiterleitung von Landeszuwendungen	106 T€
	j) Sonstige Transferaufwendungen	17 T€
		<u>24.119 T€</u>
		=====
6.	Die <u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u> setzen sich zusammen aus:	
	a) Steuern und Abgaben	1.343 T€
	b) Versicherungsbeiträge	493 T€
	c) Miet- und Pacht aufwendungen, Leasing	1.331 T€
	d) Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten	82 T€
	e) Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	108 T€
	f) Telefonkosten, Porto, Rundfunkgebühren sowie Büromaterial	160 T€
	g) Geschäftsaufwendungen (incl. Kosten für den Winterdienst i.H.v. 44 T€)	163 T€
	h) Umlagen der Wasser- und Bodenverbände	396 T€
	i) Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	21 T€
	j) Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen	275 T€
	k) Mitgliedsbeiträge	45 T€
	l) Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwertgütern	193 T€
	m) Kosten für Rechtsberatungen und Gerichtskosten	45 T€
	n) Sonstige Beratungskosten (Sachverständige, Wirtschaftsprüfer)	49 T€
	i) Personal- und Sachkostenerstattung an den Kreis für Bauordnung & Beihilfe sowie Vergabestelle	417 T€
	o) Zuführung zur Rückstellung für etwaige Erst. Konzessionsabgabe Wasser)	170 T€
	p) Sonstige Ordentliche Aufwendungen	53 T€
		<u>5.344 T€</u>
		=====
	Ordentliche Aufwendungen	61.122 T€
		=====

Übertragungen von Aufwandsermächtigungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sind nicht erfolgt.

III. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis schließt mit einem positiven Betrag in Höhe von 617 T€ ab und ergibt sich aus

1. Zinserträgen	1 T€
2. Gewinnanteilen	692 T€
a) <i>Städtischer Abwasserbetrieb (Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung):</i>	601 T€
b) <i>NEW Tönisvorst GmbH, WFG, AWG und GWG</i>	91 T€

	Summe der Finanzerträge
	693 T€
3. Zinsaufwendungen für Investitionskredite	- 35 T€
4. Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	- 1 T€

	Summe der Finanzaufwendungen
	- 36 T€

	Finanzergebnis
	656 T€
	=====

IV. Jahresergebnis

- 2.453 T€
=====

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

Vierter Teil – Ergänzende Informationen

1) Haftungsverhältnisse (hier: Bürgschaften):

Die Gemeinde hat sich für die ehemals zu 100 % im Eigentum der Stadt Tönisvorst befindlichen Antoniuszentrum GmbH, Kranken- und Seniorenhaus der Stadt Tönisvorst, für Darlehen in Höhe von insgesamt 5.390 T€ verbürgt. Im Wege der Übertragung der Antoniuszentrum GmbH wurde in gleicher Höhe eine Gegenbürgschaft seitens der Alexianer GmbH als neue Gesellschafterin des Kranken- und Seniorenhauses erteilt.

Ferner haftet die Stadt Tönisvorst gem. § 97 Abs. 1 Nr. 3 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen auch für die Verbindlichkeiten ihrer Sondervermögen (hier Städtischer Abwasserbetrieb Tönisvorst als eigenbetriebsähnliche Einrichtung) sowie für etwaige Jahresverluste gem. § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen.

2) Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus laufenden Miet- und Leasingverträgen in Höhe von insgesamt 14.942 T€.

Die Stadt hat sich in diversen Verträgen bzw. Vereinbarungen zur Leistung von Betriebskostenzuschüssen für die Kindertagesstätten fremder Träger verpflichtet.

3) Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen:

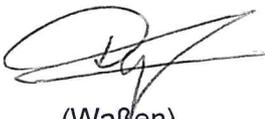
Im Wege der Interkommunalen Zusammenarbeit hat der Kreis Viersen nachfolgend aufgeführten übernommen:

- Aufgaben gem. der Beihilfebearbeitung für die Bediensteten der Stadt Tönisvorst gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 15.01/20.01.2015 übernommen.
- Aufgaben der unteren Bauaufsicht für die Stadt Tönisvorst gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 08.01.2015
- Aufgaben zur Durchführung von Vergabeverfahren durch die zentralen Vergabestelle des Kreises gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 08.07.2016
- Aufgaben zur Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 08.07.2016

Zudem wird der Kreis am 01.01.2017 die Aufgaben der Stadt Tönisvorst zur Sammlung und Beförderung von Alttextilien gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 15.12/19.12.2016 übernehmen.

Tönisvorst, 30.06.2017

Aufgestellt:



(Waßen)
Kammererin

Bestätigt:



(Goßen)
Bürgermeister

Anlagenpiegel zum 31.12.2016

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-	-	+	-	-			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	142.553,97				-9.944,75			-137.125,11	5.428,86	15.373,61
2. Sachanlagen	200.002.271,89	2.450.836,17	-89.551,64		-3.065.348,54		76.529,14	-29.358.157,98	173.005.398,44	173.632.933,31
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	45.454.270,11	122.207,20	-9.937,50	11.318,32	-120.560,22			-701.221,25	44.876.636,88	44.873.609,08
2.1.1 Grünflächen	42.989.817,93	99.757,20	-9.937,50	11.318,32	-120.560,22			-701.221,25	42.389.734,70	42.409.156,90
2.1.2 Ackerland	594.866,78	22.450,00							617.316,78	594.866,78
2.1.3 Wald, Forsten	415.607,57								415.607,57	415.607,57
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.453.977,83								1.453.977,83	1.453.977,83
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	87.642.398,64	46.072,84		1.554,66	-1.496.544,13			-14.530.366,98	73.159.659,16	74.608.575,79
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.161.804,79				-70.735,06			-671.236,85	3.490.567,94	3.561.303,00
2.2.2 Schulen	50.757.271,95	2.824,84		1.554,66	-766.541,94			-8.319.271,29	42.442.380,16	43.204.542,60
2.2.3 Wohnbauten	1.220.182,82	43.248,00			-20.553,76			-199.646,89	1.063.783,93	1.041.089,69
2.2.4 Sonstigen Dienst-, u. Betriebsgebäude	31.503.139,08				-638.713,37			-5.340.211,95	26.162.927,13	26.801.640,50
2.3 Infrastrukturvermögen	55.475.617,60	822.640,83	-3.072,00	31.313,45	-1.077.000,62			-11.373.914,93	44.952.584,95	45.178.703,29
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.252.284,29	76.627,00	-3.071,00						19.325.840,29	19.252.284,29
2.3.4 Entwässerung u. Abwasserbeseitigungsanlagen	48.198,64				-883,43			-2.989,60	45.209,04	46.092,47
2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	36.168.549,67	746.013,83	-1,00	31.313,45	-1.075.897,70			-11.369.004,41	25.576.871,54	25.875.442,96
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.585,00				-219,49			-1.920,92	4.664,08	4.883,57
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.154,36				-67,91			-492,29	662,07	729,98
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	73.626,00								73.626,00	73.626,00
2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	3.605.715,50	509.862,59	-68.256,63	35.896,71	-251.658,34		68.245,63	-1.976.429,95	2.106.788,22	1.812.698,26
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.378.941,42	144.946,10	-8.285,51		-119.517,32		8.283,51	-775.732,58	3.739.869,43	3.714.442,65
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.370.548,26	805.106,61		-80.083,14					4.095.571,73	3.370.548,26
3. Finanzanlagen	9.522.559,90		-2.757,92						9.519.801,98	9.522.559,90
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen										
3.2 Beteiligungen										
3.3 Sondervermögen	8.147.923,10								8.147.923,10	8.147.923,10
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	142.178,15								142.178,15	142.178,15
3.5 Ausleihungen	1.232.458,65		-2.757,92						1.229.700,73	1.232.458,65
3.5.1 an verbundene Unternehmen										
3.5.2 an Beteiligungen										
3.5.3 an Sondervermögen										
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.232.458,65		-2.757,92						1.229.700,73	1.232.458,65
Summe	209.667.385,76	2.450.836,17	-92.309,56		-3.075.293,29		76.529,14	-29.495.283,09	182.530.629,28	183.170.866,82

Sonderpostenspiegel zum 31.12.2016

Sonderposten	Zuschüsse				Erträge aus Auflösung				Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Erträge a.d. Auflösung im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang im Haushaltsjahr	Kumulierte Erträge a. Auflösung (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-	-	+		-			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	105.839,97				4.160,35			94.640,71	11.199,26	15.359,61
2. Sachanlagen	54.318.328,39	1.334.113,18	-30.045,14		1.531.671,45		-30.044,14	15.204.643,55	40.417.752,88	40.615.312,15
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.521.076,53	112.883,54			105.633,99			622.046,58	2.011.913,49	2.004.663,94
2.1.1 Grünflächen	2.297.990,01	90.433,54			105.633,99			622.046,58	1.766.376,97	1.781.577,42
2.1.2 Ackerland	220.163,32	22.450,00							242.613,32	220.163,32
2.1.3 Wald, Forsten	2.923,20								2.923,20	2.923,20
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke										
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.127.317,15	4.181,10			459.577,57			4.657.617,89	20.473.880,36	20.929.276,83
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.984.475,75				45.310,72			393.096,05	1.591.379,70	1.636.690,42
2.2.2 Schulen	20.120.548,38	4.181,10			349.740,99			3.639.070,58	16.485.658,90	16.831.218,79
2.2.3 Wohnbauten	209.427,00				4.188,49			46.074,92	163.352,08	167.540,57
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.812.866,02				60.337,37			579.376,34	2.233.489,68	2.293.827,05
2.3 Infrastrukturvermögen	22.132.822,12	526.343,14			621.339,17			7.917.432,21	14.741.733,05	14.836.729,08
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	375.516,50	76.627,00							452.143,50	375.516,50
2.3.4 Entwässerung u. Abwasserbeseitigungsanlagen										
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenk.anl.	21.750.720,62	449.716,14			621.119,68			7.915.511,29	14.284.925,47	14.456.329,01
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.585,00				219,49			1.920,92	4.664,08	4.883,57
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden										
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	73.626,00								73.626,00	73.626,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.936.399,58	545.759,30	-22.572,63		230.655,70		-22.571,63	1.399.725,23	2.059.861,02	1.744.758,42
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.527.087,01	144.946,10	-7.472,51		114.465,02		-7.472,51	607.821,64	1.056.738,96	1.026.257,88
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau										
3. Gebührenaussgleich	217.767,05	309.307,11	-21.933,18		21.933,18		-21.933,18		505.140,98	217.767,05
Summe Sonderposten	54.641.935,41	1.643.420,29	-51.978,32		1.557.764,98		-51.977,32	15.299.284,26	40.934.093,12	40.848.438,81
davon Sonderposten aus Zuwendungen	33.821.505,22	708.581,58	-30.045,14		965.044,22		-30.044,14	8.108.212,57	26.391.829,09	26.648.292,73
davon Sonderposten aus Beiträgen	15.591.796,15				452.239,57			6.080.741,30	9.511.054,85	9.963.294,42
davon Sonderposten für den Gebührenaussgleich	217.767,05	309.307,11	-21.933,18		21.933,18		-21.933,18		505.140,98	217.767,05
davon sonstige Sonderposten	5.010.866,99	625.531,60			118.548,01			1.110.330,39	4.526.068,20	4.019.084,61

Forderungsspiegel auf den 31. Dezember 2016

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	249.699,25	249.699,25	0,00	0,00	126.299,61
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	788.483,29	788.483,29	0,00	0,00	302.930,62
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	71.846,58	71.846,58	0,00	0,00	78.350,41
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	159.882,97	159.882,97	0,00	0,00	722.704,33
	1.269.912,09	1.269.912,09	0,00	0,00	1.230.284,97
2 Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	675.882,50	675.882,50	0,00	0,00	641.347,60
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	60.737,37	60.737,37	0,00	0,00	52.799,01
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	1.453.991,29	1.453.991,29	0,00	0,00	1.105.675,28
2.6 sonstige privatrechtl. Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	327,43
	2.190.611,16	2.190.611,16	0,00	0,00	1.800.149,32
3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Forderungen	3.460.523,25	3.460.523,25	0,00	0,00	3.030.434,29

Verbindlichkeitspiegel auf den 31. Dezember 2016

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am
	31.12. des	bis zu	1 bis 5	mehr	31.12. des
	Haushaltsjahres	1 Jahr	Jahre	als 5 Jahren	Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	2.918.131,28	70.926,39	2.523.760,16	323.444,73	2.987.958,75
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	12.341.031,31
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	197.084,16	197.084,16	0,00	0,00	202.026,24
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen	385.572,60	385.572,60	0,00	0,00	206.279,10
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00				0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	874.527,98	874.527,98	0,00	0,00	713.586,63
8. Erhaltene Anzahlungen	1.511.919,06	1.511.919,06	0,00	0,00	681.157,50
Summe Verbindlichkeiten	19.887.235,08	17.040.030,19	2.523.760,16	323.444,73	17.132.039,53
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften *)	5.390.667,00				5.390.667,00

*) Die Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften beziehen sich auf Darlehen der Antoniuszentrum GbmbH, welche zum Zeitpunkt der Übernahme durch die Alexianer GmbH nicht getilgt waren. Der Stadt liegt jedoch eine Gegenbürgschaft gleicher Höhe vor.

Verbindlichkeitspiegel Kredite zum 31.12.2016

Ifd. Nr.:	Institut	Darlehens-Nr.:	Darlehen vom	Ursprungsbetrag des Darlehens	Zinssatz	Darlehensstand am 31.12.2016	mit Tilgungsraten in			
				EUR	%		EUR	EUR	EUR	
vom privaten Bereich										
1.	NRW.BANK	3010470619	15.08.2006	573.000,00	4,335	422.631,55	18.173,32	81.013,50	323.444,73	
2.	NRW.BANK	4201475664	18.12.2014	2.600.000,00	2,640	2.495.499,73	52.753,07	2.442.746,66	0,00	
						2.918.131,28	70.926,39	2.523.760,16	323.444,73	

Mittelfristiger Instandhaltungsplan

Produkt	Gebäude	Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag zum 31.12.2015	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag zum 31.12.2016
				Laufende Auflösung	Grund entfallen/ Maßnahme beendet	Zuführungen	
01 12 010	Bahnstraße	Brandschutzmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Rathaus Hochstr. 20a	Brandschutzmaßnahmen	17.087,75	770,03	0,00	0,00	16.317,72
	Rathaus Vorst	Dachinstandsetzung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03 02 050	GGS Hülser Straße	Brandalamierungsanlage, Sicherheits- u. Notbeleuchtung sowie Rettungsweg	7.038,16	6.192,21	0,00	0,00	845,95
	GGS Hülser Straße	Brandschutztüren	62.000,00	24.995,81	0,00	0,00	37.004,19
	GGS Hülser Straße	Brandschutzmaßnahmen	128.380,66	5.428,44	0,00	0,00	122.952,22
	KGS Schulstraße	Herstellung Trockenestrich und Oberboden	70.000,00	15.895,94	0,00	0,00	54.104,06
	Schule Kirchenfeld	Sanierung Dachflächen über Verwaltung mit Wärmedämmung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Schule Kirchenfeld	Aula Deckenanstrich und PCB	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Schule Kirchenfeld	Dachsanierung	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Schule Kirchenfeld	Erneuerung Notbeleuchtung	40.000,00	0,00	0,00	60.000,00	100.000,00
	Schule Kirchenfeld	NSHV, Unterverteilung usw.	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
	Schule Kirchenfeld	Brandschutzarbeiten	101.866,24	40.080,51	0,00	0,00	61.785,73
	Schule Kirchenfeld	Erneuerung Kanalinstallation Keller	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Schule Kirchenfeld	Brandschutzkonzept	4.355,40	0,00	0,00	0,00	4.355,40
	Schulz. Corneliusfeld	Brandschutzkonzept	18.098,00	5.117,00	0,00	0,00	12.981,00
	Schulz. Corneliusfeld	Flachdach Schulhof Realschule Nord Seite sanieren	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	Schulz. Corneliusfeld	Entwässerung	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Schulz. Corneliusfeld	Brandschutzmaßnahmen	169.227,01	723,89	0,00	1.700.000,00	1.868.503,12
	Schulz. Corneliusfeld	RWA in Treppenhäusern	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Schulz. Corneliusfeld	Sicherheitsbeleuchtung u. Unterverteilung	28.259,67	7.863,23	0,00	0,00	20.396,44	
Schulz. Corneliusfeld	Instandsetzung d. Lüftungsanlage (f. Planung)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Schulz. Corneliusfeld	Erneuerung Dachhaut u. Regenentwässerung (Planung)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Schulz. Corneliusfeld	Stahlfenster (Teilerneuerung, Lichthöfe)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Schulz. Corneliusfeld	Ingenieur f. Contractingvertrag	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
Schulz. Corneliusfeld	Erweiterung Cafeteria	225.000,00	116.405,70	90.000,00	0,00	18.594,30	
06 01 023	Kita Feldstr. 2a	Instandsetzungsarbeiten	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
06 01 025	Kita Kunterbunt	Dämmung Außenwände u. Fenstertüren aus Gruppenräumen	52.238,17	0,00	0,00	0,00	52.238,17
	Kita Kunterbunt	Energetische Ertüchtigung	110.000,00	0,00	0,00	225.000,00	335.000,00
06 02 020	JFZ St. Tönis	RWA-Anlage inst. + Sanierung der Verteilung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	JFZ St. Tönis	Brandschutzmaßnahmen	41.906,00	1.274,49	0,00	0,00	40.631,51

Mittelfristiger Instandhaltungsplan

Produkt	Gebäude	Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag zum 31.12.2015	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag zum 31.12.2016
				Laufende Auflösung	Grund entfallen/ Maßnahme beendet	Zuführungen	
08 01 010	Rudi-Demers-Halle	Fenster EG Cafeteria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Rudi-Demers-Halle	Dach u. Dachband Straßenseite z. Teil erneuern	397.912,67	0,00	0,00	0,00	397.912,67
	Josef-Schmitter-Halle	Entwässerungskonzept	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Josef-Schmitter-Halle	Sanierung Lüftungsanlage, Brandschutzklappen u. Anschluss an GLT	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Hans-Hümsch-Halle	Entwässerungskonzept	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Turnhalle Corneliusfeld	Prallschutz (Geräteraum)	80.000,00	79.822,66	0,00	500,00	677,34
	Turnhalle Corneliusfeld	Erneuerung der Sicherheitsanlage	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	Turnhalle Kirchenfeld	Sportboden Risse beseitigen	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
08 03 020	Hallenbad H2O	Maßnahmen im Rahmen der Revision	113.499,97	16.808,76	0,00	180.000,00	276.691,21
	Hallenbad H2O	Dachsanierung (Wärmedämmung)	28.352,66	3.454,24	0,00	0,00	24.898,42
			2.441.222,36	324.832,91	90.000,00	2.334.500,00	4.360.889,45

Kennzahlen			
Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen			
Ziff.	Bezeichnung	Betrag (€)	Vorjahr (31.12.2015)
Bilanzdaten			
1	Infrastrukturvermögen	44.952.584,95	45.178.703,29
2	Anlagevermögen	182.530.629,28	183.170.866,82
3	Liquide Mittel	3.326.767,12	38.504,02
4	Allgemeine Rücklage zuzgl. Jahresfehlbetrag Vorjahr(e)	105.192.018,67	107.285.618,45
5	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
6	Jahresergebnis	-2.452.896,55	-2.103.337,53
7	Eigenkapital gesamt (Summe Ziff. 4-6)	102.739.122,12	105.182.280,92
8	Sonderposten für Zuwendungen	26.391.829,09	26.648.292,73
9	Sonderposten für Beiträge	9.511.054,85	9.963.294,42
10	sonstige Sonderposten	4.526.068,20	4.019.084,61
11	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	505.140,98	217.767,05
12	Summe Sonderposten (Summe Ziff. 8-11)	40.934.093,12	40.848.438,81
13	Pensionsrückstellungen	17.883.714,00	17.385.635,00
14	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
15	Instandhaltungsrückstellungen	4.360.889,45	2.441.222,36
16	sonstige Rückstellungen	593.962,18	504.948,28
17	Summe Rückstellungen (Summe Ziff. 13-16)	22.838.565,63	20.331.805,64
18	Fremdkapital gesamt (Summe Ziff. 11 + Ziff. 17 + Ziff. 45)	43.230.941,69	37.681.612,22
19	Bilanzsumme	189.690.337,62	186.697.661,56
Daten aus der Ergebnisrechnung			
20	Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben	35.900.021,40	34.660.469,95
21	Erträge aus Zuwendungen	7.762.680,25	7.028.701,72
22	Ordentliche Erträge	58.012.497,51	54.250.206,60
23	<i>hiervon Erträge aus der Auflösung von SoPo's</i>	1.557.764,98	1.496.797,29
24	Personalaufwendungen	15.310.629,44	14.829.843,75
25	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.912.675,27	9.685.643,08
26	Bilanzielle Abschreibungen	3.402.723,87	3.495.140,51
27	hiervon: Abschreibungen auf Umlaufvermögen	327.430,58	305.415,00
28	Transferaufwendungen	24.118.764,00	23.307.089,90
29	<i>hiervon: Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage & Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit)</i>	1.864.869,24	1.552.833,89
30	Ordentliche Aufwendungen	61.121.833,76	57.255.587,43
31	Finanzerträge	692.891,96	677.405,64
32	Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.452,26	60.362,34
33	Finanzergebnis (Ziff. 31 ./ Ziff. 32)	656.439,70	617.043,30
34	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Daten aus der Finanzrechnung			
35	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.792.074,73	-233.415,96
Sonstige Daten			
36	Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	2.450.836,17	1.587.437,89
37	Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	0,00	0,00
38	Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagespiegel: Abg. AHK ./ Abgang AFA)	15.780,42	2.433.740,13
39	Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	3.075.293,29	3.189.725,52
40	Sonderposten: Zugänge im Haushaltsjahr (Sonderpostenspiegel)	1.643.420,29	1.138.665,16
41	Sonderposten: Erträge aus der Auflösung im Haushaltsjahr (Sonderpostenspiegel)	1.557.764,98	1.496.797,29
42	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	17.040.030,19	14.213.908,25
43	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren (Verbindlichkeitspiegel)	2.523.760,16	2.573.112,26
44	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verbindlichkeitspiegel)	323.444,73	345.019,02
45	Summe Verbindlichkeiten (Summe Ziff. 42 - 44)	19.887.235,08	17.132.039,53
46	Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	3.460.523,25	3.030.434,29
47	Forderungen mit einer Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren (Forderungsspiegel)	0,00	0,00
48	Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Forderungsspiegel)	0,00	0,00
49	Summe Forderungen (Summe Ziff. 46 - 48)	3.460.523,25	3.030.434,29

Kennzahlen

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

Kennzahl	Formel		Kennzahl zum 31.12.2016	Nachrichtl. Kennzahl zum 31.12.2015
1. Analysebereich:	Haushatswirtschaftliche Gesamtsituation			
Aufwandsdeckungsgrad:	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	➔	$\frac{58.012.497,51 \times 100}{61.121.833,76} = 94,91\%$	$\frac{54.250.206,60 \times 100}{57.255.587,43} = 94,75\%$
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	➔	$\frac{102.739.122,12 \times 100}{189.690.337,62} = 54,16\%$	$\frac{105.182.280,92 \times 100}{186.697.661,56} = 56,34\%$
Eigenkapitalquote 2	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträge} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	➔	$\frac{138.642.006,06 \times 100}{189.690.337,62} = 73,09\%$	$\frac{141.793.868,07 \times 100}{186.697.661,56} = 75,95\%$
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgem. Rücklage}}$	➔	$\frac{- 2.452.896,55 \times -100}{105.192.018,67} = 2,33\%$	$\frac{- 2.103.337,53 \times -100}{107.285.618,45} = 1,96\%$
2. Analysebereich:	Kennzahlen zur Vermögenslage			
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	➔	$\frac{44.952.584,95 \times 100}{189.690.337,62} = 23,70\%$	$\frac{45.178.703,29 \times 100}{186.697.661,56} = 24,20\%$
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	➔	$\frac{3.075.293,29 \times 100}{61.121.833,76} = 5,03\%$	$\frac{3.189.725,51 \times 100}{57.255.587,43} = 5,57\%$
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}$	➔	$\frac{1.557.764,98 \times 100}{3.075.293,29} = 50,65\%$	$\frac{1.496.797,29 \times 100}{3.189.725,51} = 46,93\%$
Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen Anlagevermögen}}$	➔	$\frac{2.450.836,17 \times 100}{3.091.073,71} = 79,29\%$	$\frac{1.587.437,89 \times 100}{5.623.466,65} = 28,23\%$

Anlage 7

Kennzahl	Formel		Kennzahl zum 31.12.2016	Nachrichtl. Kennzahl zum 31.12.2015
3. Analysebereich:	Kennzahlen zur Finanzlage			
Anlage-deckungsgrad 2	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$	➔	$\frac{156.849.164,79}{182.530.629,28} \times 100 = 85,93\%$	$\frac{159.524.522,09}{183.170.866,82} \times 100 = 87,09\%$
Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung} \text{ (=Gesamtes Fremdkapital ./. Liquide Mittel ./. Kurzfr.Forderungen)}}{\text{Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	➔	$\frac{36.443.651,32}{1.792.074,73} = 20,3 \text{ Jahre}$	$\frac{34.612.673,91}{-233.415,96} = -148,3 \text{ Jahre}$
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$	➔	$\frac{6.787.290,37}{17.040.030,19} \times 100 = 39,83\%$	$\frac{3.068.938,31}{14.213.908,25} \times 100 = 21,59\%$
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	➔	$\frac{17.040.030,19}{189.690.337,62} \times 100 = 8,98\%$	$\frac{14.213.908,25}{186.697.661,56} \times 100 = 7,61\%$
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	➔	$\frac{36.452,26}{61.121.833,76} \times 100 = 0,06\%$	$\frac{60.362,34}{57.255.587,43} \times 100 = 0,11\%$
4. Analysebereich:	Kennzahlen zur Ertragslage			
Netto-Steuerquote	$\frac{\text{Steuererträge} \text{ ./. Gewerbesteuerumlage}}{\text{Ordentl. Erträge} \text{ ./. Gewerbesteuerumlage}} \times 100$	➔	$\frac{34.035.152,16}{56.147.628,27} \times 100 = 60,62\%$	$\frac{33.107.636,06}{52.697.372,71} \times 100 = 62,83\%$
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentl. Erträge}} \times 100$	➔	$\frac{7.762.680,25}{58.012.497,51} \times 100 = 13,38\%$	$\frac{7.028.701,72}{54.250.206,60} \times 100 = 12,96\%$
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	➔	$\frac{15.310.629,44}{61.121.833,76} \times 100 = 25,05\%$	$\frac{14.829.843,75}{57.255.587,43} \times 100 = 25,90\%$
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	➔	$\frac{11.912.675,27}{61.121.833,76} \times 100 = 19,49\%$	$\frac{9.685.643,08}{57.255.587,43} \times 100 = 16,92\%$
Transferaufwandquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	➔	$\frac{24.118.764,00}{61.121.833,76} \times 100 = 39,46\%$	$\frac{23.307.089,90}{57.255.587,43} \times 100 = 40,71\%$

Lagebericht

zur Bilanz zum 31.12.2016

Gliederung

- I. Ausgangslage**

- II. Lagebericht**
 - 1. Überblick**
 - 2. Vermögens- und Schuldenlage**
 - 3. Ertragslage**
 - 4. Finanzlage**

- III. Risiken / Chancen / Prognosen**

- IV. Organe und Mitgliedschaften**

I. Ausgangslage

Die Gemeinde hat gemäß § 95 GO NRW zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) aufzustellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht ist gemäß § 48 GemHVO so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Des Weiteren ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten sowie auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen. Am Schluss des Lageberichtes sind über die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie für die Ratsmitglieder Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen.

Seit dem 01.01.2006 erfolgt die Abbildung der Geschäftsvorfälle nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement. Der Jahresabschluss 2016 ist der elfte nach kaufmännischen Grundsätzen.

II. Lagebericht

1. Das Haushaltsjahr 2016 im Überblick

Die Stadt Tönisvorst kann unter Berücksichtigung des geplanten Fehlbetrages von 5,22 Mio. € auf einen positiven Jahresverlauf 2016 zurückblicken. Gegenüber der Planung fällt das Jahresergebnis mit minus 2,45 Mio. € um rd. 2,77 Mio. €, entsprechend 53,04 %, günstiger aus.

In Summe konnten im Vergleich zum Planansatz mit 59,05 Mio. € bei den Ordentlichen Erträge insgesamt nur 58,01 Mio.€, mithin also 1,04 Mio.€ (1,75 %) weniger als zunächst eingeplant erzielt werden.

Bei den Ordentlichen Aufwendungen konnten zum Planansatz von 64,89 Mio. € mit einem Jahresergebnis von 61,12 Mio. € insgesamt 3,77 Mio. € (= 5,80 %) eingespart werden.

Das Finanzergebnis verbesserte sich, insbesondere bedingt ersparte Zinsen bei den Liquiditätskrediten durch die aktuelle anhaltende Niedrigzinsphase um 0,04 Mio. € (=6,58 %)

Ausschlaggebend für die erfreuliche Entwicklung ist, dass sich die noch zu Beginn des Haushaltsjahres prognostizierte Entwicklung der Flüchtlingssituation nicht eingetreten ist. Entgegen den Plandaten wurden für die Sozialtransferaufwendungen sowie Aufwendungen für die Krankenhilfe der Asylbewerber insgesamt 4,4 Mio. € weniger benötigt. Auch für die Unterbringung der Flüchtlinge konnten gegenüber dem Planansatz Einsparungen von ca. 300 T€ erzielt werden.

Auch die Entwicklung der Steuereinnahmen ist mit einem Plus gegenüber dem Planansatz in Höhe von 406 T€ durchaus positiv verlaufen.

Hierbei sind insbesondere die Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer mit einem Mehrertrag gegenüber dem Planansatz von 372 T€ zu nennen.

Hingegen haben sich die Erträge aus den Grundstücksverkäufen nicht wie erwartet eingestellt. Das gegenüber dem Planansatz erzielte Defizit in Höhe von 1,5 Mio.€ wird jedoch die Haushalte der kommenden Jahr entsprechend positiv beeinflussen, da es sich hier lediglich um eine zeitliche Verschiebung der Verkaufserlöse der Baugebiete Vorst Nord und Schäferstraße handelt.

Die Stadt Tönisvorst kann auch für das Jahr 2016 mit einem Jahresverlust i.H.v. 2,45 Mio. € keine ausgeglichene Ergebnisrechnung vorlegen. Die Stadt Tönisvorst muss deshalb auch weiterhin Haushaltskonsolidierung betreiben, um das Ressourcenverbrauchskonzept erfolgreich umzusetzen und die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu vermeiden.

2. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2016 beträgt 189.690 T€ und weist damit eine Erhöhung gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahres von 3.000 T€ (1,61 %) aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das **Anlagevermögen** von 182.531 T€ (96,23 % der Bilanzsumme) geprägt. Davon entfällt mit 173.005 T€ (91,20 % der Bilanzsumme) der bedeutsamste Anteil auf die Sachanlagen. Von diesen sind die bebauten Grundstücke mit 73.160 T€ (38,57 % der Bilanzsumme), das kommunale Infrastrukturvermögen mit 44.953 T€ (23,70 % der Bilanzsumme) sowie die unbebauten Grundstücke mit 44.877 T€ (23,66 % der Bilanzsumme) im Besonderen zu erwähnen. Die im Wesentlichen aus Sondervermögen bestehenden Finanzanlagen stellen mit 9.520 T€ (5,02 % der Bilanzsumme) den geringsten Anteil des Anlagevermögens dar. Das **Umlaufvermögen** umfasst 6.999 T€ (3,69 % der Bilanzsumme).

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** haben mit 160 T€ (0,08 %) der Bilanzsumme nur eine marginale Bedeutung.

Auf der Passivseite dominiert das **Eigenkapital** mit 102.739T€ (54,16 %). Es setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage abzüglich des Fehlbetrages 2015 sowie des Fehlbetrages der hier vorliegenden Jahresrechnung 2016.

Die **Sonderposten** aus Zuwendungen und Beiträgen sowie die sonstigen Sonderposten betragen 40.934 T€ und bilden damit insges. 21,58 % der Bilanzsumme auf der Passivseite ab.

Die **Rückstellungen** betragen zum Bilanzstichtag 22.839 T€ und binden damit 12,04 % des kommunalen Vermögens. Darin enthalten sind die Pensionsrückstellungen, Instandhaltungsrückstellungen und sonstige Rückstellungen infolge Altersteilzeit, Resturlaub, Überstunden und Verlustabdeckungen.

Die Summe der **Verbindlichkeiten** beträgt 19.887 T€ (10,48 %).

Die **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** von 3.291 T€ (1,74 %) beinhalten die Nutzungsrechte im Bereich der Friedhöfe.

2.1 Entwicklung des Anlagevermögens

Das Anlagevermögen hat sich in 2016 von 183.170,9 T€ um 640,3 T€ auf 182.530,6 T€ verringert. Diese Verringerung ergibt sich aus der nachfolgend aufgeführten Entwicklung des Anlagevermögens:

Wert des Anlagevermögen zum 31.12.2015:	183.170,9 T€
./. Abschreibungen des Anlagevermögens:	- 3.075,3 T€
+/- Zu- (+2.450,8 T€) und Abgänge (-15,8 T€) des Anlagevermögens	<u>+ 2.435,0 T€</u>
Wert des Anlagevermögen zum 31.12.2016:	182.530,6 T€

In Summe hat sich das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert:

a) Veränderungen des Immateriellen Vermögens	-	9,9 T€
b) Veränderungen des Sachanlagevermögens	-	627,6 T€
hiervon: - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:	+	3,0 T€
- bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:	-	1.448,9 T€
- Infrastrukturvermögen	-	226,1 T€
- Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- & Geschäftsausstattung:	+	319,4 T€
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	+	725,0 T€
c) Veränderungen des Finanzvermögens	-	<u>2,8 T€</u>
	-	640,3 T€

2.2 Entwicklung des Eigenkapitals

Das sich überwiegend aus Sachanlagen zusammensetzende Anlagevermögen ist zu 56,33 % durch Eigenkapital gedeckt. Der Deckungsgrad verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,09 Prozentpunkte. Der kommunale Jahresabschluss ist ein Abschluss vor Ergebnisverwendung. Der Jahresfehlbetrag 2016 wird mit 2.453 T€ ausgewiesen.

2.3 Entwicklung der Rückstellungen

Bezeichnung:	Stand 31.12.2015 T€	Inanspruchnahme/ Auflösung T€	Zuführung/ Umbuchung T€	Stand 31.12.2016 T€
Pensions- & Beihilferückstellungen	17.385,6	- 188,2	686,3	17.883,7
Instandhaltungsrückstellungen	2.441,2	- 414,8	2.334,5	4.360,9
Sonstige Rückstellungen	504,9	- 293,9	382,9	594,0
Summe	20.331,8	- 896,9	3.403,7	22.838,6

(Abweichung durch Rundungsdifferenzen)

Die Entwicklung der Pensionsrückstellungen ergibt sich aus der Netto-Zuführung für aktive Beamte in Höhe von 619,6 T€ sowie einer Netto-Auflösung bei den Pensionären in Höhe von 121,6 T€ sowie einer Umbuchung von aktiven Beamten auf Pensionäre in Höhe von 474 T€ nach Eintritt in den Ruhestand.

Die Details zur Höhe der Instandhaltungsrückstellungen sind der **Anlage 6** zum Anhang der Bilanz zu entnehmen.

Die sonstigen Rückstellungen verändern sich insbesondere durch eine neu eingestellte Rückstellung für eine etwaige Rückzahlungsverpflichtung für die Wasserkonzessionsabgabe. Zudem wurde für die noch ausstehende Nebenkostenabrechnung der Asylunterkünfte eine Rückstellung gebildet, die nach den bekannten Verbrauchswerten insbesondere für Wasser und Abwasser ermittelt wurde.

Die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit führten in 2016 zu einer Nettozuführung von 56,6 T€

Die in 2015 gebildeten Rückstellungen für Personalkostennachzahlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst sowie für ein Prozesskostenrisiko in Höhe von insges. 93,2 T€ wurden in 2016 mit 92,2 T€ in Anspruch genommen, 1 T€ konnten hierbei ertragswirksam aufgelöst werden.

Die Rückstellungen für Prüfungskosten der Gemeindeprüfungsanstalt sowie für Beratungskosten für die begleitende Jahresabschlussprüfungen verringerten sich durch Inanspruchnahme von insges. 34,4 T€ bei einer gleichzeitigen Zuführung von 15 T€ um insgesamt 19,4 T€ auf 99 T€.

Die in 2015 gebildete Rückstellung für die ausstehende Betriebskostenabrechnung des Schwimmbades H2O in Höhe von 75 T€ wurde mit 72,5 T€ in Anspruch genommen. Der Restbetrag in Höhe von 2,5 T€ wurde ertragswirksam aufgelöst.

3. Ertragslage

Der Vergleich des Ist-Ergebnis zum Planansatz zeigt die in der Gesamtbetrachtung, des trotz der geringeren Erträge, durch enorme Einsparungen bei den Aufwendungen erfreuliche Entwicklung des Jahresergebnisses:

Bezeichnung	Ergebnis-	Ergebnis-	Abweichung	
	rechnung	plan	T€	%
	T€	T€		
Erträge	58.705	59.742	- 1.037	- 1,74
Aufwendungen	61.158	64.966	-3.808	- 5,86
Ergebnis	- 2.453	- 5.224	2.771	53,05

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Ergebnisrechnung in Bezug auf die Ergebnisplanung positiv entwickelt hat.

Auf der Ertragsseite wurden, wie bereits eingangs erwähnt, die Erwartungen bei den Steuereinnahmen übertroffen, jedoch die eingeplanten Erträge aus Grundstücksverkäufen in 2016 nicht erzielt.

Betreffend der über den Erwartungen erzielten Steuereinnahmen sind insbesondere die gegenüber dem Planansatz erzielten Mehrerträge aus der Grundsteuer mit 151 T€ und der Gemeindeanteil der Einkommensteuer mit 372 T€ zu erwähnen.

Außer den gegenüber dem Planergebnis gestiegenen Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 448 T€), welche insbesondere der Zuführung in die Pensionsrückstellung mit 834 T€ geschuldet sind, haben sich die sonstigen Aufwendungen plangemäß oder sogar unterhalb des Planansatzes entwickelt. Ausschlaggebend hierfür sind die im Vergleich zum Planansatz positiven Entwicklungen bei den Aufwendungen für die Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen.

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung:

Bezeichnung	Ergebnis- rechnung T€	Ergebnis- plan T€	Abweichung	
			T€	%
<u>Erträge</u>				
Grundsteuer A + B	4.836	4.685	151	3,22
Gewerbsteuer	11.658	11.650	8	0,07
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.772	15.400	372	2,42
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.080	1.072	- 8	- 0,74
Kompensationsleistung	1.559	1.579	- 20	- 1,27
Schlüsselzuweisungen	2.451	2.452	- 1	- 0,04
Allgemeine Zuweisungen vom Land	935	920	15	1,63
Allgemeine Zuweisungen vom Kreis	2.675	2.539	136	5,36
Benutzungsgebühren	3.969	4.484	- 515	- 11,49
Konzessionsabgaben	1.535	1.375	- 160	- 10,42
Erträge aus der Veräußerung von Grund & Boden	607	2.110	-1.513	- 71,37
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	373	0	373	100,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.558	1.361	197	14,47
<u>Aufwendungen</u>	15.311	14.768	543	3,68
Personalaufwendungen				
Versorgungsaufwendungen	1.033	1.128	125	11,47
Sach- und Dienstleistungen	11.913	11.832	81	0,60
<i>hiervon: Zuführungen in die Instandhaltungsrückstellung</i>	2.335	0	2.335	100,00
<i>Kosten der Abfallentsorgungskosten incl. -abfuhr</i>	1.979	2.000	- 21	- 1,05
<i>Krankenhilfekosten für Asylbewerber</i>	600	1.500	- 900	- 60,00
Transferaufwendungen	24.119	27.813	-3.694	- 13,28
<i>hiervon: Gewerbesteuerumlage</i>	946	858	88	10,26
<i>Finanz. Beteiligung Fonds Dt. Einheit</i>	919	834	85	10,19
<i>Kreisumlage</i>	13.072	13.152	- 80	- 0,61
<i>Mehrbelastung Jugendamt</i>	6.107	6.264	- 157	- 2,51
<i>Leistungen nach dem AsylBLG</i>	1.857	5.356	- 3.499	- 65,33
Bilanzielle Abschreibungen	3.403	3.080	323	10,49
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.301	6.266	- 965	- 15,40

Zu den wesentlichen Ertragspositionen des Haushaltes gehören der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Schlüsselzuweisungen vom Land, die Gewerbesteuer sowie die Grundsteuer A und B. Diese vier Positionen bilden mit einem Gesamtvolumen von 34.717 T€ bereits 59,14 % der insgesamt erzielten Erträge.

Die größten Aufwandspositionen mit einem Anteil von insgesamt 58,08 % der Gesamtaufwendungen bildet die Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 16.344 T€ (26,72%), der Kreisumlage mit 13.072 T€ (21,37 %) und mit 6.107 T€ (9,99 %) der Mehrbelastung Jugendamt.

4. Finanzlage

für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

Bezeichnung:	Finanz- rechnung T€	Finanz- plan T€	Abweichung	
			T€	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	56.261	56.271	- 11	- 0,02
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.233	4.522	- 2.290	- 50,64
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (ohne Liquiditätskredite)	604	3	601	+20.033,33
Summe der haushaltswirksamen Einzahlungen	59.097	60.796	- 1.699	- 2,79
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	- 54.469	- 63.162	- 8.693	- 13,76
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	- 1.959	- 4.938	- 2.97,9	- 60,33
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten)	- 1.056	- 70	986	+1.408,57
Summe der haushaltswirksamen Auszahlungen	- 57.483	- 68.169	-10.686	- 15,68
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (ohne Aufnahme + Tilgung von Liquiditätskrediten)	+ 1.614	- 7.373	+ 8.987	+ 121,89

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

Das Finanzrechnungsergebnis verbessert sich hiernach gegenüber dem Planergebnis um insgesamt 8.987 T€.

Gegenüber der Haushaltsplanung für das Jahr 2016 haben sich die Finanzpositionen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt entwickelt:

Finanzpositionen	Ansatz 2016 T€	Ergebnis 2016 T€	Ansatz-Ergebnis	
			T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	35.494	35.150	- 343	- 0,97 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.944	6.798	- 46	- 2,10%
Sonstige Transfereinzahlungen	6	215	209	+ 3.483,33%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.954	4.686	- 268	- 5,41%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	579	740	160	+ 27,63%
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.708	5.928	220	+ 3,85%
Sonstige Einzahlungen	1.890	2.067	177	+ 9,37%
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	696	677	-19	- 2,73%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.271	56.261	- 11	-0 ,02%
Personalauszahlungen	- 14.768	- 14.628	140	- 0,95%
Versorgungsauszahlungen	- 1.128	- 963	164	- 14,54%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 13.350	- 9.814	3.536	- 26,49%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 80	- 39	41	- 51,25%
Transferauszahlungen	- 28.098	- 24.123	3.975	- 14,15%
Sonstige Auszahlungen	- 5.738	- 4.901	837	- 14,59%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 63.162	- 54.469	8.693	- 13,76%
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 6.891	+ 1.792	+ 8.683	126,00%

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

Bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Saldo eine Verbesserung in Höhe von 8.683 T€ gegenüber dem Planergebnis zu verzeichnen.

Für die Entwicklung der Finanzlage in den Folgejahren ist zu berücksichtigen, dass in der Bilanz Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von insges. 4.361 T€ ausgewiesen sind. Die Abarbeitung der notwendigen Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen bedeutet Belastung der Kassenliquidität in künftigen Haushaltsjahren.

Wie im Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich das Finanzergebnis aus Investitionstätigkeit ebenfalls positiv gegenüber den Planansätzen entwickelt.

Finanzpositionen	Ansatz 2016 T€	Ergebnis 2016 T€	Ansatz-Ergebnis	
			T€	%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.522	2.233	- 2.290	- 50,64%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.938	- 1.959	2.978	- 60,33%
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	- 415	+ 274	+ 689	166,02%

Maßgeblich für die ausgebliebenen Investitionseinzahlungen sind die im Jahr 2016 nicht erzielten Grundstücksverkäufe. Da hier jedoch nur von einer zeitlichen Verschiebung ausgegangen wird, sind entsprechende Investitionseinzahlungen in den nächsten Jahren zu erwarten.

Ähnlich verhält es sich mit den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Auch hier sind die Einsparungen in 2016 überwiegend zeitlich bedingt, da eingeplante Investitionsmaßnahmen in 2016 nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden konnten.

Die in 2016 eingesparten Beträge ergeben sich im Wesentlichen aus folgenden Maßnahmen:

- Grunderwerb, Vermessungskosten sowie Erschließungskosten im Baugebiet
Vo 39 „Vorst Nord“, incl. Ausbau der Straße „Heckerweg“ 895,5 T€
- Vermessungskosten sowie Erschließungskosten im Baugebiet
Tö 73 „Von-Sahr-Straße“: 216,7 T€
- Ausgleichsmaßnahmen: 244,7 T€
- LED-Beleuchtung im Schulzentrum und in der Turnhalle Corneliusfeld: 432,6 T€
- Ausstattung von Unterkünften für Asylbewerber/Flüchtlinge (Festwerte) 280,8 T€
- Unterkunft (Containeranlage) für Asylbewerber/Flüchtlinge am Lenenweg: 125,0 T€
- Grunderwerb –allgemein- 125,0 T€
- Erneuerung Kanal auf der Jahn-Sportanlage 120,0 T€
- 2 Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr (je 52 T€) 104,0 T€
- Urnenstelen und Erweiterungen incl. Zuwegungen auf den Friedhöfen: 98,8 T€
- Erneuerung von Straßen und Wegen (allgemein) sowie LED-Umrüstung der
Ampelanlagen: 60,0 T€

Mit 3.075,3 T€ übersteigen die Aufwendungen der bilanziellen Abschreibungen des Anlagevermögens die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.958,8 T€ um 1.116,5 T€. Bei den Baumaßnahmen entfallen von 1.045,6 T€ Investitionsauszahlungen 350,6 T€ auf Hochbau- und 423,9 T€ auf Tiefbaumaßnahmen. Die sonstigen Baumaßnahmen betragen 271,1 T€.

III. Risiken / Chancen / Prognosen

Entsprechend § 48 GemHVO-NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

Risiken

Mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.453 T€ fällt das Jahresergebnis gegenüber dem geplanten Fehlbetrag von 5.224 T€ deutlich besser aus als erwartet.

Eine Ausgleichsrücklage ist nicht mehr vorhanden, der Fehlbetrag muss daher -wie bereits in den Vorjahren- durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Auch in den nächsten Jahren ist ein Haushaltsausgleich nicht absehbar, so dass das Eigenkapital stetig weiter aufgezehrt wird und somit letztlich eine Überschuldung der Stadt droht, soweit nicht entsprechende Gegenmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ergriffen werden. Gemäß § 75 Abs. 7 GO-NRW besteht ein Überschuldungsverbot für die Kommune.

Das derzeit historische niedrige Zinsniveau führt aktuell zu einer Entlastung der Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite. Da die Kassenlage auch in den nächsten Jahren dauerhaft defizitär ist, führt eine Normalisierung dieses atypischen Zinsniveaus zu einer steigenden Belastung des städtischen Haushalts.

Die Investitionsquote von 79,29 % lässt den Substanz- und Werteverlust des kommunalen Vermögens erkennen, da die bilanziellen Abschreibungen und Vermögensabgänge seit Jahren das Investitionsvolumen erheblich übersteigt.

Die Höhe der Instandhaltungsrückstellungen zeigt an, dass die Kassenliquidität sich sukzessive nach Abarbeitung des Instandhaltungsstaus entsprechend weiter verschlechtern wird.

Dem fortschreitenden Eigenkapitalverzehr ist in den kommenden Jahren dringend entgegenzuwirken um eine drohende Überschuldung der Stadt abzuwenden. So erfolgte die Genehmigung zur Reduzierung der Allgemeinen Rücklage gem. § 75 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Haushaltsjahr 2017 seitens der Kommunalaufsicht nur mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass für künftige Jahre stringenter Konsolidierungsbemühungen im Haushalt erkennbar sein müssen und diese auch entsprechen umgesetzt werden. Hierzu wird nachfolgend aus dem Schreiben des Kreises Viersen als Aufsichtsbehörde vom 07.04.2017 wie folgt zitiert:

„...Bereits in der letzten Haushaltsverfügung habe ich meine Bedenken zur Entwicklung der Haushaltssituation der Stadt klar zum Ausdruck gebracht und darauf hingewiesen, dass zwingend weitere Maßnahmen erforderlich sind, einer möglichen drohenden Überschuldung entgegenzuwirken. Die in der Anlage beigefügte Genehmigung der Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 2,1 Mio. € wird unter diesen Aspekten mit einer deutlich gestiegenen Erwartungshaltung bezüglich der Verpflichtung des § 75 Abs. 1 Satz 2 GO NRW verbunden, wonach der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein muss. Gleichzeitig erfolgt der Hinweis, dass bei einem unverändert geringen Konsolidierungswillen und Konsolidierungserfolg seitens der Stadt im nächsten Jahr die zur Verfügung stehenden Aufsichtsmittel und Eingriffsmöglichkeiten geprüft und ggf. auch eingesetzt werden...“.

Chancen

Der Rat der Stadt Tönisvorst hat erstmalig mit dem Haushalt des Jahres 2014 ein freiwilliges Haushaltskonsolidierungskonzept aufgestellt um der drohenden Überschuldung entgegenzuwirken und langfristig wieder einen strukturell ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen, die im Dezember 2015 eine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze zur Abwendung eines drohenden Haushaltssicherungskonzeptes notwendig machten, hat die Stadt einen weiteren Maßnahmenkatalog erarbeitet, welcher in den nächsten Jahren die Haushaltskonsolidierung maßgeblich voranbringen soll.

Um Synergieeffekte durch Aufgabenbündelung und bessere Ausnutzung von Personalressourcen insbesondere auch unter dem Aspekt der Vertretungsregelungen zu nutzen und um entsprechende Kosteneinsparungen zur Haushaltskonsolidierung generieren zu können, wurde die Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Kreis Viersen erweitert.

So wurden zwischenzeitlich weitere, nachfolgend aufgeführte Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit dem Kreis abgeschlossen:

- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 08.07.2016 über die Durchführung von Vergabeverfahren der Stadt Tönisvorst durch die Zentrale Vergabestelle des Kreises Viersen ab dem 01.08.2016
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 08.07.2016 über die Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten der Stadt Tönisvorst durch den Kreis Viersen ab dem 01.08.2016
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 15.12./19.12.2016 über die Übertragung der Aufgaben der Sammlung von Altkleidern, -schuhen und Heimtextilien aus privaten Haushaltungen über Altkleidercontainer auf dem Gebiet der Stadt sowie der Beförderung dieser Abfälle auf den Kreis.

Prognosen

Die steigenden sozialen Lasten, der demographische Wandel und nicht zuletzt die bundesweite Herausforderung im Zusammenhang der Integration von Flüchtlingen wird die künftige Entwicklung der Stadt maßgeblich beeinflussen und vor neue Herausforderungen stellen, die angesichts der angespannten Haushaltlage eine Konzentration auf Schwerpunkte notwendig machen.

Erste Wege, dem demographischen Wandel entgegenzusteuern, wurden durch die Ausweisung neuer Baugebiete (Vorst Nord und Schäferstr.) beschritten.

Durch den für die Grundstücksverkäufe festgelegten Kriterienkatalog wird erreicht, dass vor allem junge Familien mit Kindern den Trend der letzten Jahre entgegenwirkt und in absehbarer Zeit die Einwohnerstärke von über 30.000 Einwohnern wieder erreicht werden kann und dabei gleichzeitig ein Signal gegen die Überalterung der Einwohnerschaft gegeben wird.

Die Schaffung von preisgünstigem Wohnraum ist eine notwendige Aufgabe, um dem Bevölkerungsrückgang entgegenzuwirken.

Dieser positive Trend kann auch durch die zugewiesenen Flüchtlinge, wenn die eingeleiteten Maßnahmen zur Integration, welche insbesondere auch durch das ehrenamtliche Engagement der Tönisvorster Einwohner gefördert wird, gelingen.

Auch die Entwicklung der Tönisvorster Schullandschaft ist für die künftige Bevölkerungsentwicklung von großer Bedeutung. Die Umwandlung der erst neu gegründeten Sekundarschule in eine

Gesamtschule ist ein deutliches Indiz dafür, dass das örtliche Schulangebot für Familien mit Kindern ein wichtiger Standortfaktor für die Wohnortwahl ist.

Hierzu gehört nicht zuletzt auch die Sicherung einer medizinischen Nahversorgung der Bürger und Bürgerinnen durch das Krankenhaus, welches durch die zum 01.01.2014 vollzogene Übertragung an die Alexianer GmbH insbesondere durch die Vernetzung mit den Einrichtungen der Alexianer Krefeld GmbH als Teil der fortschrittlichen und ganzheitlichen Gesundheitsbetreuung für Jahre gesichert sein dürfte.

Auch das Sport- und Kulturangebot ist für die Wohnortwahl stets ein nicht zu vernachlässigendes Kriterium. So hat sich die Politik trotz der jährlichen Defizite mehrheitlich zum Erhalt des Schwimmbades H2O_h und der Stadtbücherei bekannt.

Tönisvorst, 30.06.2017

Aufgestellt:


(Waßen)
Kämmerin

Bestätigt:


(Goßen)
Bürgermeister

Organe und Mitgliedschaften

Anrede	Name	Vorname	Anschrift	Partei	Funktion	1a) = ausgeübter Beruf	1b) = Berater- verträge	2) = § 125 Abs.1 Satz 3 AG	3) = § 1 Abs. 1 und 2 LOG	4) = sonstige privatr. Unternehmen	5) = Vereine u. vergleichb. Gremien
Herr	Brink	Axel	Hülser Straße 73 47918 Tönisvorst	UWT	RM	Angestellter					
Herr	Beyer	Marcus	Hunzingerstraße 14 47799 Krefeld			Mitglied Verwaltungsvorstand					
Herr	Cox	Jürgen	Süchtelner Straße 65 47918 Tönisvorst	Grüne	RM	Sozialversicherungsfach angestellter			Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung, Regionalbeirat Sparkasse		Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen
Herr	Decher	Alexander	Ackerstraße 12 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Unternehmensberater					stellvertretender Vorsitzender CDU Tönisvorst, stellvertretender Vorsitzender Bürgerverein gegen Fluglärm TöVo
Frau	Depta	Silke	Lerchenstraße 50 47918 Tönisvorst	SPD	RM	gestaltungstechnische Assistentin / Mediengestalterin					Vorstandsmitglied SPD Kreis Viersen, SKB Jugendhilfe, Beisitzerin Förderverein Stadtbücherei Tönisvorst e.V.
Herr	Derksen	Herbert	Krefelder Straße 150 47918 Tönisvorst	GUT	RM	Rentner					
Herr	Drüggen	Helmut	Berliner Straße 64 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Leitender Verwaltungsdirektor i.R.			Beirat NEW Tönisvorst GmbH, Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung, Regionalbeirat Sparkasse		Fraktionsvorsitzender der CDU - Ratsfraktion Tönisvorst, Geschäftsführer der Gesellschaft Bürger und Polizei Krefeld
Frau	Dubberke	Anke	Nordring 70 47918 Tönisvorst	CDU	RM	kaufmännische Angestellte					
Herr	Frick	Torsten	Corneliusweg 4 47918 Tönisvorst	FDP	RM	Versicherungskaufmann (als E.K.)			Mitglied Beirat NEW Tönisvorst GmbH	Torsten Frick E.K.	Fraktionsvorsitzender der FDP
Herr	Giesen	Maik	Theo-Mülders-Str. 35 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Handelsvertreter gemäß § 84 HGB					Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung Kreis Viersen, Schatzmeister im Verein zur Förderung der öffentlichen Gesundheits- und Altenpflege Tönisvorst e. V.
Herr	Giltges	Christoph	Kirchenfeld 40 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Facility Manager					Vorstandsmitglied SPD Ortsverein Tönisvorst
Herr	Gobbers	Roland	Westring 20 47918 Tönisvorst	Grüne	RM	Tischler					
Herr	Goßen	Thomas	Garnstraße 87 47918 Tönisvorst	CDU	BM	Bürgermeister Stadt Tönisvorst			Regionalbeirat Sparkasse Krefeld, Kuratorium Sparkassenstiftung Tönisvorst, Vorstand Gebrüder-Ortmanns-Stiftung, Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat VKV Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat AWG e.G. Tönisvorst, Aufsichtsrat KoPart, Beirat Schluff		Vorsitzender DRK Ortsverein Tönisvorst und stellvertretender Vorsitzender DRK Kreisverband Viersen, Vorsitzender der Kommission nach § 32b LuftVG für den Verkehrsflughafen Düsseldorf, stellvertretendes Mitglied im Hauptausschuss des Städte- und Gemeindebundes
Herr	Hamacher	Andreas	Im Westend 27 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Angestellter			Beirat NEW Tönisvorst GmbH, Regionalbeirat Tönisvorst - Sparkasse Krefeld		stellvertretender Fraktionsvorsitzender CDU-Ratsfraktion Tönisvorst
Frau	Hamacher	Angelika	Im Westend 13 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Richterin			Beirat NEW Tönisvorst GmbH, Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung		
Herr	Horst	Dr. Heinz- Michael	Martinstraße 26 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Diplom-Kaufmann			Verwaltungsbeirat GWG Kreis Viersen, Verbandsversammlung KRZN		stellvertretender Vorsitzender Verein "Hilfe für Hikkaduwa"
Herr	Körschgen	Günter	Feldstraße 141 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Rentner			Sparkassenbeirat SK Krefeld		Beisitzer im Vorstand CDU Tönisvorst, Vorstand CDU Senioren-Union-Tönisvorst

Anrede	Name	Vorname	Anschrift	Partei	Funktion	1a) = ausgeübter Beruf	1b) = Berater- verträge	2) = § 125 Abs.1 Satz 3 AG	3) = § 1 Abs. 1 und 2 LOG	4) = sonstige privatr. Unternehmen	5) = Vereine u. vergleichb. Gremien
Herr	Körwer	Georg	Hasenheide 35b 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Steuerberater / Wirtschaftsprüfer					Vorstand CDU Tönisvorst Schatzmeister, Vorsitzender Mittelstandsvereinigung Stadtverband Tönisvorst, Vorsitzender/ Kassierer Verein der Freunde und Förderer der Streuff-Mühle e.V.
Herr	Kremser	Hans-Joachim	Kirchstraße 12a 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Prokurist			Regionalbeirat Sparkasse Krefeld		Vorstandsvorsitzender Lichtwerber Deutschland e.V., Präsident European Sign Federation Brüssel, stellvertretender Vorsitzender SPD Tönisvorst
Herr	Kroschwald	Thomas	Krähenfeld 34 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Pensionär			Beirat NEW Tönisvorst GmbH		1. Vorsitzender Förderverein Stadtbücherei Tönisvorst e.V.
Herr	Lambertz	Michael	Ingerstraße 11a 47918 Tönisvorst	UWT	RM	HSI Monteur			stellvertretender Beisitzer Beirat NEW Tönisvorst GmbH		Vorsitzender und stellvertretender Fraktionsvorsitzender Unabhängige Wählergemeinschaft Tönisvorst e.V. - UWT, stellvertretender Vorsitzender Freunde von Round Table RT188 Tönisvorst e.V.
Herr	Lambertz	Peter	Benrader Staße 80 47918 Tönisvorst	UWT	RM	Gärtnermeister, Rentner			Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung / Beirat		Fraktionsvorsitzender und Vorstandsmitglied der Unabhängigen Wählergemeinschaft Tönisvorst - UWT
Frau	Lambertz-Müller	Anja	Ingerstraße 11a 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Verwaltungsfachwirtin			Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung, Beirat der JVA Willich II		stellvertretende Parteivorsitzende und Fraktionsgeschäftsführerin CDU Tönisvorst
Herr	Langenfurth	Peter	Hospitalstraße 16 47918 Tönisvorst	CDU	RM	selbständiger Floristmeister					
Frau	Leuchtenberg	Alina	Beethovenstraße 20 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Sozialarbeiterin/- pädagogin MA					
Herr	Leuchtenberg	Uwe	Beethovenstraße 20 47918 Tönisvorst	SPD	RM	kaufmännischer Angestellter			Beirat NEW Tönisvorst GmbH, Beirat Sparkasse Krefeld		Vorstandsmitglied SPD Tönisvorst und Kreis Viersen
Frau	Louy	Hannelore	Stiller Winkel 35 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Rentnerin					
Herr	Packbier	Josef	Beethovenstraße 3c 47918 Tönisvorst	Grüne	RM	Koch					
Herr	Peeren	Ulrich	Fliethgraben 24 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Einzelhandelskaufmann					Vorstandsmitglied Werbering St. Tönis e.V. und MIT Tönisvorst
Herr	Rütten	Christian	Schützenstraße 24 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Lehrer			Beirat NEW Tönisvorst GmbH		
Herr	Schouten	Wolfgang	47918 Tönisvorst			Mitglied Verwaltungsvorstand					Geschäftsführer Förderverein der Gesundheits- und Altenpflege Tönisvorst e.V., Vorsitzender Förderverein Informatik Tönisvorst e.V., Geschäftsführer Kriegsgräberfürsorge e.V., Geschäftsführer Bürgerbusverein Tönisvorst e.V.
Herr	Schramm	Harald	47918 Tönisvorst			Mitglied Verwaltungsvorstand			Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung		
Herr	Schütte	Michael	Wollstraße 13 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Finanzbeamter (Programmierer)					Vorsitzender Förderverein GGS Vorst e.V.
Herr	Schwarz	Helge	Verbindungsstraße 4 47918 Tönisvorst	SPD	RM	selbständiger Schreinermeister			Beirat NEW Tönisvorst GmbH, Kuratorium Sparkassenstiftung		Vorsitzender SPD Ortsverein Tönisvorst, Kassierer Handwerker in Tönisvorst e.V.
Herr	Seegers	Rolf	Kornstraße 50 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Pensionär			Beirat NEW Tönisvorst GmbH, Mitglied Verbandsversammlung Niersverband		Vorstandsmitglied SPD-Ortsverein, Vorstandsmitglied der Kolpingfamilie
Herr	Thienenkamp	Marcus	Gothardusweg 1a 47918 Tönisvorst	FDP	RM	Diplomkaufmann, Bankangestellter					Vorsitzender der FDP Tönisvorst
Frau	Tille-Gander	Christiane	Buyschstraße 11 47918 Tönisvorst	CDU	RM				Beirat NEW Tönisvorst GmbH, Mitglied im Beirat der Sparkasse Krefeld, Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung		Vorstandsmitglied CDU-Fraktion Tönisvorst
Herr	van den Heuvel	Hans-Joachim	Hermann Hesse Straße 41 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Straßenbauer			Beirat NEW Tönisvorst GmbH		

Anrede	Name	Vorname	Anschrift	Partei	Funktion	1a) = ausgeübter Beruf	1b) = Berater- verträge	2) = § 125 Abs.1 Satz 3 AG	3) = § 1 Abs. 1 und 2 LOG	4) = sonstige privatr. Unternehmen	5) = Vereine u. vergleichb. Gremien
Frau	Voßdahls	Christa	Garnstraße 7-9 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Rentnerin			Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung		
Frau	Waßen	Nicole				Mitglied Verwaltungsvorstand			Kaufmännische Betriebsleiterin Städtischer Abwasserbetrieb Tönisvorst, Aufsichtsrat Kuratorium Sparkassenstiftung		
Herr	Wittmann	Kurt	Neuhäuserstraße 30 47918 Tönisvorst	Grüne	RM	Kaufmann, Rentner					stellvertretender Fraktionsvorsitzender Bündnis 90 / Die Grünen
Frau	Zeuner	Sabine	Viersener Straße 122 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Diplombetriebswirtin					Vorstandsmitglied / Kassiererin Förderverein Stadtbücherei Tönisvorst e.V.
Frau	Zitz	Ulrike	Nüss Drenk 6 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Rentnerin					