

Stadt Kempen

**Jahresabschluss
2016**

Jahresabschluss 2016

Inhaltsverzeichnis:	Seiten
1. Ergebnisrechnung	4
2. Finanzrechnung	5 - 6
3. Teilrechnungen auf Produktbereichsebene	7 - 40
4. Teilrechnungen auf Produktebene	41 - 326
5. Bilanz	327 - 329
6. Anhang	
6.1. Allgemeine Hinweise	330 - 331
6.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	331 - 340
6.3. Sonstige Angaben	340 - 341
6.4. Anlagenspiegel	342
6.5. Forderungsspiegel zum 31.12.	343
6.6. Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.	344
6.7. Übersicht über die Bürgschaften	345
6.8. Rückstellungsspiegel	346
7. Lagebericht	
7.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	347 - 355
7.2. NKF-Kennzahlenset	355 - 366
7.3. Entwicklung der Rücklagen	366 - 367
7.4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung	368 - 370
7.5. Anlagen zum Lagebericht	
7.5.1 Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW -Ratsmitglieder-	372 – 376
7.5.2 Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW -Verwaltungsvorstand-	377

Jahresrechnung 2016



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	45.039.253,51	46.055.000,00	52.865.548,63	6.810.548,63
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.959.902,36	9.924.394,70	8.746.449,17	-1.177.945,53
3	+ Sonstige Transfererträge	86.654,95	167.250,00	102.914,60	-64.335,40
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.572.296,67	20.676.893,50	21.056.863,18	379.969,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630.483,29	1.452.420,00	1.542.657,03	90.237,03
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.066.348,27	7.663.300,00	5.845.390,57	-1.817.909,43
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.748.780,31	4.883.201,66	5.683.378,34	800.176,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	155.292,38	0,00	115.653,70	115.653,70
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.259.011,74	90.822.459,86	95.958.855,22	5.136.395,36
11	- Personalaufwendungen	-25.274.640,85	-26.421.646,65	-26.941.923,21	-520.276,56
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.524.796,55	-1.417.420,00	-1.158.278,70	259.141,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.875.360,98	-18.533.542,52	-13.791.429,97	4.742.112,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.073.896,85	-8.972.820,49	-9.343.759,61	-370.939,12
15	- Transferaufwendungen	-34.719.767,11	-36.977.407,50	-34.804.551,99	2.172.855,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.086.158,43	-4.193.848,73	-4.416.135,78	-222.287,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.554.620,77	-96.516.685,89	-90.456.079,26	6.060.606,63
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	704.390,97	-5.694.226,03	5.502.775,96	11.197.001,99
19	+ Finanzerträge	1.090.465,54	1.351.650,00	1.382.326,62	30.676,62
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.728.882,28	-1.608.500,00	-1.566.823,88	41.676,12
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-638.416,74	-256.850,00	-184.497,26	72.352,74
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	65.974,23	-5.951.076,03	5.318.278,70	11.269.354,73
23	+ Außerordentliche Erträge	74.506,18	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-32.167,24	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	42.338,94	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	108.313,17	-5.951.076,03	5.318.278,70	11.269.354,73
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-88.056,18	0,00	-96.801,03	-96.801,03
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	108.059,31	0,00	77.192,00	77.192,00
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	108.360,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	128.363,13	0,00	-19.609,03	-19.609,03



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	45.454.079,78	46.055.000,00	52.717.559,25	6.662.559,25
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.603.370,69	7.908.648,00	6.688.425,99	-1.220.222,01
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-32.889,20	167.250,00	34.036,82	-133.213,18
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.998.276,06	18.264.946,56	18.514.498,09	249.551,53
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.676.545,49	1.452.420,00	1.551.335,07	98.915,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.184.887,08	7.663.300,00	4.839.926,78	-2.823.373,22
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.562.747,62	2.713.100,00	2.727.285,96	14.185,96
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.095.289,36	1.351.650,00	1.374.457,62	22.807,62
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.542.306,88	85.576.314,56	88.447.525,58	2.871.211,02
10	- Personalauszahlungen	-23.901.049,85	-25.227.088,65	-25.050.267,78	176.820,87
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.513.247,55	-1.417.420,00	-1.158.278,70	259.141,30
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.394.146,47	-18.533.542,52	-13.706.866,17	4.826.676,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.739.358,17	-1.608.500,00	-1.583.828,54	24.671,46
14	- Transferauszahlungen	-35.449.891,91	-36.977.407,50	-34.150.669,04	2.826.738,46
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.351.421,01	-3.571.483,00	-3.000.227,75	571.255,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.349.114,96	-87.335.441,67	-78.650.137,98	8.685.303,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.806.808,08	-1.759.127,11	9.797.387,60	11.556.514,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.901.549,59	1.874.930,00	2.112.073,35	237.143,35
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.734.281,99	2.515.500,00	2.413.425,78	-102.074,22
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.804.573,82	1.379.900,00	651.098,77	-728.801,23
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.800,35	107.750,00	28.793,48	-78.956,52
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.479.205,75	5.878.080,00	5.205.391,38	-672.688,62
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.055.851,83	-2.045.000,00	-1.987.782,98	57.217,02
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.385.659,69	-9.768.082,59	-4.664.591,30	5.103.491,29
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.267.000,56	-2.246.151,06	-1.002.537,65	1.243.613,41
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.708.512,08	-14.059.233,65	-7.654.911,93	6.404.321,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-229.306,33	-8.181.153,65	-2.449.520,55	5.731.633,10
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.036.114,41	-9.940.280,76	7.347.867,05	17.288.147,81
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000.000,00	6.417.000,00	3.436.000,00	-2.981.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.218.726,51	-3.787.000,00	-3.778.927,58	8.072,42
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.218.726,51	2.630.000,00	-342.927,58	-2.972.927,58
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.254.840,92	-7.310.280,76	7.004.939,47	14.315.220,23
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.206.337,44	16.330.325,00	16.329.982,30	-342,70
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.378.485,78	0,00	1.925.051,51	1.925.051,51
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	16.329.982,30	9.020.044,24	25.259.973,28	16.239.929,04



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	159.403,42	155.485,92	179.965,37	24.479,45
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.793,00	5.000,00	4.354,00	-646,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.612,14	410.180,00	421.467,83	11.287,83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.622,41	4.622,41
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.961.975,57	1.526.619,33	2.295.951,31	769.331,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.526.784,13	2.097.285,25	2.906.360,92	809.075,67
11	- Personalaufwendungen	-8.501.684,65	-8.782.931,00	-9.385.828,94	-602.897,94
12	- Versorgungsaufwendungen	-690.697,03	-632.680,00	-501.617,93	131.062,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.287,49	-1.086.618,88	-672.000,23	414.618,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-465.426,06	-455.881,11	-462.265,41	-6.384,30
15	- Transferaufwendungen	-3.764,18	-5.000,00	-4.473,50	526,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.974.495,55	-2.122.536,00	-1.973.001,61	149.534,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.299.354,96	-13.085.646,99	-12.999.187,62	86.459,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.772.570,83	-10.988.361,74	-10.092.826,70	895.535,04
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)	-8.772.570,83	-10.988.361,74	-10.092.826,70	895.535,04
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)	-8.772.570,83	-10.988.361,74	-10.092.826,70	895.535,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.227.271,80	3.488.839,00	3.267.314,56	-221.524,44
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-179.816,86	-183.105,00	-193.746,52	-10.641,52
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.047.454,94	3.305.734,00	3.073.568,04	-232.165,96
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.725.115,89	-7.682.627,74	-7.019.258,66	663.369,08



01 Innere Verwaltung

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	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.643,33	1.643,33
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.773,00	5.000,00	3.854,00	-1.146,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.523,10	410.180,00	442.074,98	31.894,98
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.622,41	4.622,41
7	+	Sonstige Einzahlungen	83.300,29	127.350,00	113.849,06	-13.500,94
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.596,39	542.530,00	566.043,78	23.513,78
10	-	Personalauszahlungen	-7.158.386,31	-7.588.373,00	-7.507.543,77	80.829,23
11	-	Versorgungsauszahlungen	-679.148,03	-632.680,00	-501.617,93	131.062,07
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-863.573,73	-1.247.550,00	-866.590,81	380.959,19
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-4.614,17	-5.000,00	-4.623,50	376,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.843.743,83	-1.964.420,00	-1.859.068,30	105.351,70
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.549.466,07	-11.438.023,00	-10.739.444,31	698.578,69
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.069.869,68	-10.895.493,00	-10.173.400,53	722.092,47
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.970,26	1.970,26
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.131.239,37	2.506.500,00	2.408.675,78	-97.824,22
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90.819,68	200.000,00	184.217,44	-15.782,56
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.222.059,05	2.706.500,00	2.594.863,48	-111.636,52
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.038.148,02	-2.045.000,00	-1.987.782,98	57.217,02
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-243.682,56	-301.616,00	-311.394,92	-9.778,92
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.281.830,58	-2.351.616,00	-2.299.177,90	52.438,10
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.940.228,47	354.884,00	295.685,58	-59.198,42



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.690,48	222.514,63	229.606,41	7.091,78
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.868.454,89	4.777.121,00	4.717.289,04	-59.831,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.125,05	13.250,00	5.113,21	-8.136,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.674,40	15.500,00	14.011,30	-1.488,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.222,80	143.500,00	181.929,74	38.429,74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.320.167,62	5.171.885,63	5.147.949,70	-23.935,93
11	- Personalaufwendungen	-3.337.748,99	-3.483.724,00	-3.453.810,25	29.913,75
12	- Versorgungsaufwendungen	-170.402,38	-154.280,00	-131.052,74	23.227,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.112.965,39	-1.258.552,60	-1.228.031,29	30.521,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-473.115,26	-481.371,32	-485.656,77	-4.285,45
15	- Transferaufwendungen	-649.938,70	-686.000,00	-670.256,49	15.743,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-744.926,04	-506.551,00	-397.013,94	109.537,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.489.096,76	-6.570.478,92	-6.365.821,48	204.657,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.168.929,14	-1.398.593,29	-1.217.871,78	180.721,51
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)	-1.168.929,14	-1.398.593,29	-1.217.871,78	180.721,51
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)	-1.168.929,14	-1.398.593,29	-1.217.871,78	180.721,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.145,00	20.000,00	15.796,00	-4.204,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-63.915,23	-57.135,00	-47.797,62	9.337,38
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-46.770,23	-37.135,00	-32.001,62	5.133,38
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.215.699,37	-1.435.728,29	-1.249.873,40	185.854,89



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.604.145,16	4.739.827,00	4.794.376,69	54.549,69
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.348,05	13.250,00	8.030,21	-5.219,79
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.532,40	15.500,00	10.143,30	-5.356,70
7	+	Sonstige Einzahlungen	156.665,00	143.500,00	170.308,58	26.808,58
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.830.190,61	4.915.577,00	4.986.358,78	70.781,78
10	-	Personalauszahlungen	-3.321.168,57	-3.483.724,00	-3.447.265,38	36.458,62
11	-	Versorgungsauszahlungen	-170.402,38	-154.280,00	-131.052,74	23.227,26
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.075.308,11	-1.231.000,00	-1.195.163,41	35.836,59
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-649.038,33	-686.000,00	-672.560,37	13.439,63
15	-	Sonstige Auszahlungen	-256.845,54	-289.825,00	-251.316,80	38.508,20
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.472.762,93	-5.844.829,00	-5.697.358,70	147.470,30
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-642.572,32	-929.252,00	-710.999,92	218.252,08
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.615,73	70.000,00	69.481,66	-518,34
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.450,00	9.000,00	4.750,00	-4.250,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	83.065,73	79.000,00	74.231,66	-4.768,34
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.758,62	-365.000,00	-126.237,70	238.762,30
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-528.154,51	-1.242.089,69	-282.387,39	959.702,30
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-558.913,13	-1.607.089,69	-408.625,09	1.198.464,60
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-475.847,40	-1.528.089,69	-334.393,43	1.193.696,26



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	1.745.407,18	2.941.088,84	1.695.990,57	-1.245.098,27
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.739,55	200.000,00	226.989,90	26.989,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.285,80	55.040,00	46.250,23	-8.789,77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.471,53	26.500,00	26.226,72	-273,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.374,21	161.078,95	162.679,19	1.600,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.294.278,27	3.383.707,79	2.158.136,61	-1.225.571,18
11	- Personalaufwendungen	-1.669.790,32	-1.783.696,65	-1.727.432,24	56.264,41
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.985,24	-47.550,00	-43.057,33	4.492,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.336.251,74	-5.028.322,44	-3.069.444,86	1.958.877,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.185.678,26	-1.182.144,13	-1.191.298,49	-9.154,36
15	- Transferaufwendungen	-225.526,50	-273.937,50	-269.642,90	4.294,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.790,67	-331.950,50	-304.685,98	27.264,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.759.022,73	-8.647.601,22	-6.605.561,80	2.042.039,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.464.744,46	-5.263.893,43	-4.447.425,19	816.468,24
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)	-4.464.744,46	-5.263.893,43	-4.447.425,19	816.468,24
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)	-4.464.744,46	-5.263.893,43	-4.447.425,19	816.468,24
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	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-235.769,32	-263.505,00	-222.883,53	40.621,47
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-235.769,32	-263.505,00	-222.883,53	40.621,47
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.700.513,78	-5.527.398,43	-4.670.308,72	857.089,71



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.489,83	2.319.600,00	1.111.608,20	-1.207.991,80
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.705,35	200.000,00	225.687,27	25.687,27
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.842,58	55.040,00	46.647,55	-8.392,45
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.471,53	26.500,00	26.226,72	-273,28
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495.509,29	2.601.140,00	1.410.169,74	-1.190.970,26
10	-	Personalauszahlungen	-1.667.419,19	-1.783.696,65	-1.726.679,18	57.017,47
11	-	Versorgungsauszahlungen	-51.985,24	-47.550,00	-43.057,33	4.492,67
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.092.415,64	-5.012.354,52	-3.096.981,02	1.915.373,50
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-228.419,00	-273.937,50	-264.704,40	9.233,10
15	-	Sonstige Auszahlungen	-235.474,04	-253.250,00	-237.355,95	15.894,05
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.275.713,11	-7.370.788,67	-5.368.777,88	2.002.010,79
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.780.203,82	-4.769.648,67	-3.958.608,14	811.040,53
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.649,24	-657.780,13	-222.825,63	434.954,50
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-181.620,38	-277.571,14	-107.466,24	170.104,90
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-217.269,62	-935.351,27	-330.291,87	605.059,40
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-217.269,62	-935.351,27	-330.291,87	605.059,40



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.785,35	230.027,69	127.786,23	-102.241,46
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.425,05	45.000,00	42.836,17	-2.163,83
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.387,64	174.450,00	194.393,13	19.943,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.996,80	8.966,61	9.247,35	280,74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	408.594,84	458.444,30	374.262,88	-84.181,42
11	- Personalaufwendungen	-826.452,00	-848.589,00	-813.016,33	35.572,67
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.321,93	-12.040,00	-10.316,52	1.723,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.019,63	-550.714,80	-413.611,50	137.103,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.565,80	-103.175,71	-103.837,86	-662,15
15	- Transferaufwendungen	-132.871,39	-122.600,00	-124.799,35	-2.199,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.932,60	-65.290,00	-63.738,99	1.551,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.626.163,35	-1.702.409,51	-1.529.320,55	173.088,96
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.217.568,51	-1.243.965,21	-1.155.057,67	88.907,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.217.568,51	-1.243.965,21	-1.155.057,67	88.907,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.217.568,51	-1.243.965,21	-1.155.057,67	88.907,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.300,00	11.200,00	11.200,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.660,63	-85.145,00	-60.213,99	24.931,01
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.360,63	-73.945,00	-49.013,99	24.931,01
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.254.929,14	-1.317.910,21	-1.204.071,66	113.838,55



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.722,76	174.000,00	64.470,31	-109.529,69
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.335,03	45.000,00	37.728,99	-7.271,01
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.894,99	174.450,00	187.421,38	12.971,38
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.952,78	393.550,00	289.620,68	-103.929,32
10	-	Personalauszahlungen	-825.596,54	-848.589,00	-813.709,48	34.879,52
11	-	Versorgungsauszahlungen	-13.321,93	-12.040,00	-10.316,52	1.723,48
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.359,74	-534.000,00	-376.395,47	157.604,53
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-132.871,39	-122.600,00	-124.799,35	-2.199,35
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.434,76	-12.990,00	-12.023,97	966,03
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.406.584,36	-1.530.219,00	-1.337.244,79	192.974,21
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.058.631,58	-1.136.669,00	-1.047.624,11	89.044,89
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500,00	7.000,00	11.100,00	4.100,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.500,00	7.000,00	11.100,00	4.100,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.208,11	-15.000,00	-5.762,58	9.237,42
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.700,67	-66.300,00	-68.997,17	-2.697,17
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-85.908,78	-81.300,00	-74.759,75	6.540,25
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.408,78	-74.300,00	-63.659,75	10.640,25



05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.064,80	78.514,80	78.514,80	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.111,61	155.000,00	181.128,87	26.128,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.597,37	13.800,00	22.190,46	8.390,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111.629,56	4.653.000,00	4.710.066,88	57.066,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.243,90	4.243,90
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.428.603,34	4.903.514,80	4.999.344,91	95.830,11
11	- Personalaufwendungen	-898.181,40	-1.030.798,00	-1.128.368,40	-97.570,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-142.823,90	-141.680,00	-128.013,13	13.666,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.180,67	-1.379.641,00	-761.188,43	618.452,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.402,77	-98.651,07	-161.144,32	-62.493,25
15	- Transferaufwendungen	-1.735.653,13	-3.408.900,00	-2.206.670,73	1.202.229,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.619,52	-322.018,00	-191.024,86	130.993,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.541.861,39	-6.381.688,07	-4.576.409,87	1.805.278,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.113.258,05	-1.478.173,27	422.935,04	1.901.108,31
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)	-1.113.258,05	-1.478.173,27	422.935,04	1.901.108,31
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)	-1.113.258,05	-1.478.173,27	422.935,04	1.901.108,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.948,02	18.000,00	10.291,89	-7.708,11
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-77.103,44	-22.816,00	-43.644,79	-20.828,79
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-67.155,42	-4.816,00	-33.352,90	-28.536,90
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.180.413,47	-1.482.989,27	389.582,14	1.872.571,41



05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.450,00	40.450,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.719,52	155.000,00	177.664,83	22.664,83
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.155,37	13.800,00	21.256,51	7.456,51
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.916.306,17	4.653.000,00	4.555.846,74	-97.153,26
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203.381,06	4.865.450,00	4.798.418,08	-67.031,92
10	-	Personalauszahlungen	-897.600,97	-1.030.798,00	-1.129.722,33	-98.924,33
11	-	Versorgungsauszahlungen	-142.823,90	-141.680,00	-128.013,13	13.666,87
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.505,38	-1.365.100,00	-713.612,54	651.487,46
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.651.907,92	-3.408.900,00	-2.350.637,34	1.058.262,66
15	-	Sonstige Auszahlungen	-83.463,93	-312.018,00	-178.996,85	133.021,15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.284.302,10	-6.258.496,00	-4.500.982,19	1.757.513,81
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.080.921,04	-1.393.046,00	297.435,89	1.690.481,89
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.017.703,81	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-358.482,04	-2.070.000,00	-1.840.305,98	229.694,02
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.263,54	-115.000,00	-116.939,87	-1.939,87
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.458.449,39	-2.185.000,00	-1.957.245,85	227.754,15
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.458.449,39	-2.185.000,00	-1.957.245,85	227.754,15



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.212.302,75	4.188.161,29	4.512.080,37	323.919,08
3	+ Sonstige Transfererträge	83.454,95	44.050,00	65.714,60	21.664,60
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378.918,73	1.467.800,00	1.294.863,88	-172.936,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.250,99	41.250,00	38.230,06	-3.019,94
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.877.117,59	2.955.600,00	1.007.564,03	-1.948.035,97
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.595,58	72.278,33	24.355,23	-47.923,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.653.640,59	8.769.139,62	6.942.808,17	-1.826.331,45
11	- Personalaufwendungen	-7.074.538,04	-7.407.480,00	-7.493.704,48	-86.224,48
12	- Versorgungsaufwendungen	-272.230,50	-254.580,00	-194.795,74	59.784,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.007.062,18	-1.201.875,16	-927.491,62	274.383,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-367.532,85	-361.906,45	-391.779,24	-29.872,79
15	- Transferaufwendungen	-7.784.532,80	-8.338.300,00	-6.821.217,19	1.517.082,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.629,44	-142.603,23	-87.148,43	55.454,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.597.525,81	-17.706.744,84	-15.916.136,70	1.790.608,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.943.885,22	-8.937.605,22	-8.973.328,53	-35.723,31
19	+ Finanzerträge	542,79	0,00	841,10	841,10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	542,79	0,00	841,10	841,10
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.943.342,43	-8.937.605,22	-8.972.487,43	-34.882,21
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)	-5.943.342,43	-8.937.605,22	-8.972.487,43	-34.882,21
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	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-227.959,14	-272.430,00	-230.819,51	41.610,49
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-227.959,14	-272.430,00	-230.819,51	41.610,49
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.171.301,57	-9.210.035,22	-9.203.306,94	6.728,28



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.678.994,15	3.980.298,00	4.227.413,37	247.115,37
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-36.089,20	44.050,00	-3.163,18	-47.213,18
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380.025,20	1.467.800,00	1.262.376,83	-205.423,17
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.856,14	41.250,00	39.535,00	-1.715,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160.786,79	2.955.600,00	160.188,38	-2.795.411,62
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	130,00	80,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	542,79	0,00	841,10	841,10
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.232.115,87	8.489.048,00	5.687.321,50	-2.801.726,50
10	-	Personalauszahlungen	-7.066.004,00	-7.407.480,00	-7.482.332,13	-74.852,13
11	-	Versorgungsauszahlungen	-272.230,50	-254.580,00	-194.795,74	59.784,26
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-949.337,33	-1.162.970,00	-789.295,87	373.674,13
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-8.268.055,72	-8.338.300,00	-6.731.536,85	1.606.763,15
15	-	Sonstige Auszahlungen	-60.822,78	-96.580,00	-52.477,41	44.102,59
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.616.450,33	-17.259.910,00	-15.250.438,00	2.009.472,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.384.334,46	-8.770.862,00	-9.563.116,50	-792.254,50
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.505,30	-261.365,02	-136.361,73	125.003,29
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.041,23	-142.074,23	-75.937,61	66.136,62
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-141.546,53	-403.439,25	-212.299,34	191.139,91
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.546,53	-403.439,25	-212.299,34	191.139,91



07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-9,04	990,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.940,66	-7.112,64	-5.048,84	2.063,80
15	- Transferaufwendungen	-412.439,00	-421.350,00	-406.263,00	15.087,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308,00	-400,00	-308,00	92,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-419.687,66	-429.862,64	-411.628,88	18.233,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.687,66	-429.862,64	-411.628,88	18.233,76
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)	-419.687,66	-429.862,64	-411.628,88	18.233,76
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)	-419.687,66	-429.862,64	-411.628,88	18.233,76
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	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500,00	0,00	500,00
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-500,00	0,00	500,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-419.687,66	-430.362,64	-411.628,88	18.733,76



07 Gesundheitsdienste

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	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-9,04	990,96
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-412.439,00	-421.350,00	-405.003,00	16.347,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-308,00	-400,00	-308,00	92,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.747,00	-422.750,00	-405.320,04	17.429,96
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-412.747,00	-422.750,00	-405.320,04	17.429,96
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.903,92	132.097,50	133.404,49	1.306,99
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.483,69	41.250,00	37.255,32	-3.994,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080,00	5.550,00	4.977,35	-572,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.429,03	3.429,03	3.594,03	165,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	177.896,64	182.326,53	179.231,19	-3.095,34
11	- Personalaufwendungen	-151.301,16	-156.233,00	-152.939,65	3.293,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.992,15	-764.759,68	-496.255,13	268.504,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281.900,07	-270.203,63	-271.510,62	-1.306,99
15	- Transferaufwendungen	-18.275,00	-19.200,00	-18.300,00	900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.004,06	-14.700,00	-13.947,69	752,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-964.472,44	-1.225.096,31	-952.953,09	272.143,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-786.575,80	-1.042.769,78	-773.721,90	269.047,88
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)	-786.575,80	-1.042.769,78	-773.721,90	269.047,88
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)	-786.575,80	-1.042.769,78	-773.721,90	269.047,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	79.620,00	92.400,00	77.530,00	-14.870,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-206.341,85	-249.570,00	-203.495,24	46.074,76
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-126.721,85	-157.170,00	-125.965,24	31.204,76
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-913.297,65	-1.199.939,78	-899.687,14	300.252,64



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.556,94	41.250,00	42.894,57	1.644,57
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.819,30	5.550,00	7.811,54	2.261,54
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.376,24	46.800,00	50.706,11	3.906,11
10	-	Personalauszahlungen	-150.873,68	-156.233,00	-152.743,85	3.489,15
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.402,49	-763.300,00	-519.030,52	244.269,48
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-18.275,00	-19.200,00	-18.300,00	900,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.970,84	-3.200,00	-2.398,87	801,13
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.522,01	-941.933,00	-692.473,24	249.459,76
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-555.145,77	-895.133,00	-641.767,13	253.365,87
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.961,76	-35.681,65	-25.979,73	9.701,92
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.033,22	-11.500,00	-11.548,82	-48,82
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.994,98	-47.181,65	-37.528,55	9.653,10
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.994,98	-47.181,65	-37.528,55	9.653,10



09 Räuml. Planung und 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	120.000,00	34.000,00	-86.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.566,10	3.000,00	3.636,50	636,50
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	15.559,62	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.878,41	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.004,13	123.000,00	37.636,50	-85.363,50
11	- Personalaufwendungen	-560.100,13	-583.146,00	-568.615,19	14.530,81
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.037,47	-22.130,00	-18.517,52	3.612,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.105,51	-184.275,68	-75.438,72	108.836,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-125,00	0,00	125,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-345.000,00	-303.400,00	41.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.923,53	-3.700,00	-2.607,40	1.092,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-621.166,64	-1.138.376,68	-968.578,83	169.797,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-599.162,51	-1.015.376,68	-930.942,33	84.434,35
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)	-599.162,51	-1.015.376,68	-930.942,33	84.434,35
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)	-599.162,51	-1.015.376,68	-930.942,33	84.434,35
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	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.995,41	-1.000,00	0,00	1.000,00
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.995,41	-1.000,00	0,00	1.000,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-601.157,92	-1.016.376,68	-930.942,33	85.434,35



09 Räuml. Planung und 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	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	120.000,00	34.000,00	-86.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.377,60	3.000,00	1.404,00	-1.596,00
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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.377,60	123.000,00	35.404,00	-87.596,00
10	-	Personalauszahlungen	-558.773,96	-583.146,00	-567.915,30	15.230,70
11	-	Versorgungsauszahlungen	-24.037,47	-22.130,00	-18.517,52	3.612,48
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.888,79	-175.100,00	-73.654,34	101.445,66
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-345.000,00	-303.400,00	41.600,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.923,53	-3.700,00	-2.607,40	1.092,60
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.623,75	-1.129.076,00	-966.094,56	162.981,44
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-598.246,15	-1.006.076,00	-930.690,56	75.385,44
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	157.239,62	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	157.239,62	90.000,00	0,00	-90.000,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.646,73	-75.661,17	-12.368,96	63.292,21
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-156.646,73	-75.661,17	-12.368,96	63.292,21
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	592,89	14.338,83	-12.368,96	-26.707,79



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.101,49	312.000,00	350.228,27	38.228,27
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,46	500,00	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.405,00	2.500,00	2.308,80	-191,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.530,77	20.000,00	4.890,27	-15.109,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	265.268,72	360.000,00	357.427,34	-2.572,66
11	- Personalaufwendungen	-755.274,63	-784.372,00	-732.158,11	52.213,89
12	- Versorgungsaufwendungen	-96.355,78	-95.550,00	-81.823,64	13.726,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.832,85	-98.402,12	-34.541,12	63.861,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.482,97	-11.700,00	-8.888,32	2.811,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.503,90	-5.500,00	-4.350,24	1.149,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-910.450,13	-995.524,12	-861.761,43	133.762,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-645.181,41	-635.524,12	-504.334,09	131.190,03
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)	-645.181,41	-635.524,12	-504.334,09	131.190,03
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)	-645.181,41	-635.524,12	-504.334,09	131.190,03
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	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.252,48	-7.000,00	-5.747,59	1.252,41
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.252,48	-7.000,00	-5.747,59	1.252,41
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-652.433,89	-642.524,12	-510.081,68	132.442,44



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.366,40	312.000,00	371.645,56	59.645,56
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,46	500,00	0,00	-500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.405,00	2.500,00	2.308,80	-191,20
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.070,38	20.000,00	14.551,67	-5.448,33
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.073,24	360.000,00	388.506,03	28.506,03
10	-	Personalauszahlungen	-755.610,58	-784.372,00	-733.672,68	50.699,32
11	-	Versorgungsauszahlungen	-96.355,78	-95.550,00	-81.823,64	13.726,36
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.732,05	-83.300,00	-19.475,91	63.824,09
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-9.482,97	-11.700,00	-8.888,32	2.811,68
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.544,38	-5.500,00	-5.427,34	72,66
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.725,76	-980.422,00	-849.287,89	131.134,11
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-653.652,52	-620.422,00	-460.781,86	159.640,14
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.687,54	64.487,54	36.521,73	-27.965,81
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.623.072,55	10.657.070,56	11.158.028,83	500.958,27
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.416,09	121.100,00	183.207,84	62.107,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.626,59	4.800,00	76.023,74	71.223,74
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.761,10	7.653,76	32.101,28	24.447,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	71.969,79	0,00	32.196,93	32.196,93
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.889.533,66	10.855.111,86	11.518.080,35	662.968,49
11	- Personalaufwendungen	-506.786,92	-535.860,00	-483.138,42	52.721,58
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.184,94	-35.490,00	-30.571,05	4.918,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.639.768,76	-3.885.849,00	-3.638.367,96	247.481,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.453.970,65	-1.557.682,15	-1.511.411,41	46.270,74
15	- Transferaufwendungen	-1.997.390,99	-2.060.000,00	-2.039.335,91	20.664,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.687,16	-8.650,00	-747.285,50	-738.635,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.926.789,42	-8.083.531,15	-8.450.110,25	-366.579,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.962.744,24	2.771.580,71	3.067.970,10	296.389,39
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)	2.962.744,24	2.771.580,71	3.067.970,10	296.389,39
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)	2.962.744,24	2.771.580,71	3.067.970,10	296.389,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	64.389,83	70.700,00	70.565,54	-134,46
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-481.819,29	-412.746,00	-500.274,05	-87.528,05
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-417.429,46	-342.046,00	-429.708,51	-87.662,51
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.545.314,78	2.429.534,71	2.638.261,59	208.726,88



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.800,00	24.800,00	-28.000,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.940.306,04	10.089.569,56	10.326.747,73	237.178,17
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.039,10	121.100,00	173.052,40	51.952,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.626,59	4.800,00	76.023,74	71.223,74
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.976,54	2.200,00	28.693,88	26.493,88
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.096.948,27	10.270.469,56	10.629.317,75	358.848,19
10	-	Personalauszahlungen	-507.612,41	-535.860,00	-483.887,29	51.972,71
11	-	Versorgungsauszahlungen	-39.184,94	-35.490,00	-30.571,05	4.918,95
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.718.363,70	-3.881.568,00	-3.548.200,30	333.367,70
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-2.012.349,77	-2.060.000,00	-2.040.701,66	19.298,34
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.131,26	-8.650,00	-5.193,50	3.456,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.285.642,08	-6.521.568,00	-6.108.553,80	413.014,20
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.811.306,19	3.748.901,56	4.520.763,95	771.862,39
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	248.172,62	541.900,00	128.749,82	-413.150,18
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	248.172,62	541.900,00	128.749,82	-413.150,18
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.830.751,99	-2.788.452,56	-1.106.422,13	1.682.030,43
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.301,60	-5.000,00	-693,75	4.306,25
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.836.053,59	-2.793.452,56	-1.107.115,88	1.686.336,68
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.587.880,97	-2.251.552,56	-978.366,06	1.273.186,50



12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / 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	471.667,83	456.339,99	499.703,96	43.363,97
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.167.860,17	2.148.828,26	2.191.491,13	42.662,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.324,02	219.950,00	237.056,12	17.106,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	753.754,83	815.834,07	820.824,44	4.990,37
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	74.627,02	0,00	66.777,95	66.777,95
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.681.233,87	3.640.952,32	3.815.853,60	174.901,28
11	- Personalaufwendungen	-610.957,69	-631.997,00	-596.239,67	35.757,33
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.534,40	-20.110,00	-17.436,75	2.673,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.005.926,38	-2.280.858,68	-1.968.971,59	311.887,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.204.346,42	-4.242.580,84	-4.218.601,88	23.978,96
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471.078,53	-586.550,00	-597.153,04	-10.603,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.314.843,42	-7.762.096,52	-7.398.402,93	363.693,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.633.609,55	-4.121.144,20	-3.582.549,33	538.594,87
19	+ Finanzerträge	1.031.336,70	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.031.336,70	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.602.272,85	-2.796.144,20	-2.257.549,33	538.594,87
23	+ Außerordentliche Erträge	74.506,18	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-32.167,24	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	42.338,94	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.559.933,91	-2.796.144,20	-2.257.549,33	538.594,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	252.413,80	95.250,00	204.862,18	109.612,18
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.368.453,93	-1.391.230,00	-1.331.793,23	59.436,77
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.116.040,13	-1.295.980,00	-1.126.931,05	169.048,95
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.675.974,04	-4.092.124,20	-3.384.480,38	707.643,82



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 J. 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.054,60	398.355,00	447.673,74	49.318,74
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.306,93	219.950,00	237.939,68	17.989,68
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.335,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	358.473,03	350.600,00	355.142,51	4.542,51
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.031.336,70	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.048.506,26	2.293.905,00	2.365.755,93	71.850,93
10	-	Personalauszahlungen	-610.032,19	-631.997,00	-598.213,74	33.783,26
11	-	Versorgungsauszahlungen	-22.534,40	-20.110,00	-17.436,75	2.673,25
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.897.125,63	-2.269.400,00	-2.011.728,94	257.671,06
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-701.866,16	-586.550,00	-377.742,15	208.807,85
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.231.558,38	-3.508.057,00	-3.005.121,58	502.935,42
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.183.052,12	-1.214.152,00	-639.365,65	574.786,35
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	284.500,00	146.300,00	-138.200,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.465.581,52	548.000,00	338.131,51	-209.868,49
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.058,41	79.000,00	0,00	-79.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.470.839,93	911.500,00	484.431,51	-427.068,49
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.509.028,96	-1.893.343,96	-808.795,01	1.084.548,95
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.778,73	-24.000,00	-671,42	23.328,58
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.521.807,69	-1.917.343,96	-809.466,43	1.107.877,53
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.967,76	-1.005.843,96	-325.034,92	680.809,04



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 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.496,46	4.616,70	14.845,79	10.229,09
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794.769,84	864.823,68	848.761,27	-16.062,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.899,26	8.550,00	6.722,57	-1.827,43
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.423,60	5.400,00	4.566,69	-833,31
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.459,29	5.863,69	7.421,58	1.557,89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.817,16	0,00	12.434,92	12.434,92
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	829.865,61	889.254,07	894.752,82	5.498,75
11	- Personalaufwendungen	-250.676,37	-259.600,00	-266.134,46	-6.534,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.214,29	-359.301,12	-264.865,33	94.435,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.447,52	-80.480,48	-94.293,94	-13.813,46
15	- Transferaufwendungen	-146.460,50	-200.000,00	-221.755,09	-21.755,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.859,94	-57.550,00	-30.252,68	27.297,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-787.658,62	-956.931,60	-877.301,50	79.630,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.206,99	-67.677,53	17.451,32	85.128,85
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)	42.206,99	-67.677,53	17.451,32	85.128,85
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)	42.206,99	-67.677,53	17.451,32	85.128,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	91.654,50	97.300,00	143.073,09	45.773,09
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-903.160,31	-935.249,00	-979.258,80	-44.009,80
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-811.505,81	-837.949,00	-836.185,71	1.763,29
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-769.298,82	-905.626,53	-818.734,39	86.892,14



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 J. 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	300,00	166,40	-133,60
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.911,22	808.145,00	822.443,88	14.298,88
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.142,00	8.550,00	6.641,40	-1.908,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.423,60	5.400,00	4.566,69	-833,31
7	+	Sonstige Einzahlungen	193,00	300,00	314,75	14,75
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.669,82	822.695,00	834.133,12	11.438,12
10	-	Personalauszahlungen	-250.700,73	-259.600,00	-265.974,36	-6.374,36
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.998,07	-354.900,00	-255.807,95	99.092,05
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-144.754,81	-200.000,00	-223.460,78	-23.460,78
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.166,26	-17.550,00	-13.139,62	4.410,38
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.619,87	-832.050,00	-758.382,71	73.667,29
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	298.049,95	-9.355,00	75.750,41	85.105,41
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.514,61	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.514,61	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-387.666,94	-1.600.798,10	-379.531,85	1.221.266,25
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.039,87	-50.000,00	-25.117,10	24.882,90
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-434.706,81	-1.650.798,10	-404.648,95	1.246.149,15
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-428.192,20	-1.650.798,10	-404.648,95	1.246.149,15



14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.829,40	84.500,00	39.007,05	-45.492,95
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	163,00	50,00	26,00	-24,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.992,40	84.550,00	39.033,05	-45.516,95
11	- Personalaufwendungen	-87.818,91	-87.457,00	-95.260,35	-7.803,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.314,21	-83.597,28	-26.344,62	57.252,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-26.325,00	-43.000,00	-21.450,00	21.550,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236,50	-850,00	-682,48	167,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.694,62	-214.904,28	-143.737,45	71.166,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.702,22	-130.354,28	-104.704,40	25.649,88
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)	-76.702,22	-130.354,28	-104.704,40	25.649,88
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)	-76.702,22	-130.354,28	-104.704,40	25.649,88
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	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.215,81	-12.000,00	-6.546,04	5.453,96
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.215,81	-12.000,00	-6.546,04	5.453,96
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-83.918,03	-142.354,28	-111.250,44	31.103,84



14 Umweltschutz

lfd. 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	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.829,40	84.500,00	39.007,05	-45.492,95
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167,00	50,00	26,00	-24,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.996,40	84.550,00	39.033,05	-45.516,95
10	-	Personalauszahlungen	-87.850,63	-87.457,00	-95.032,52	-7.575,52
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.960,89	-82.500,00	-29.363,08	53.136,92
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-26.325,00	-43.000,00	-21.450,00	21.550,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-626,50	-850,00	-630,78	219,22
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.763,02	-213.807,00	-146.476,38	67.330,62
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.766,62	-129.257,00	-107.443,33	21.813,67
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ 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	16.851,16	69.351,16	16.851,16	-52.500,00
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	10.856,08	11.250,00	11.602,90	352,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.707,24	80.601,16	28.454,06	-52.147,10
11	- Personalaufwendungen	-23.454,78	-25.053,00	-25.015,07	37,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.109,33	-78.119,48	-34.690,36	43.429,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.457,87	-24.457,87	-24.457,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-724,78	275,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.021,98	-198.630,35	-84.888,08	113.742,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.314,74	-118.029,19	-56.434,02	61.595,17
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)	-38.314,74	-118.029,19	-56.434,02	61.595,17
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)	-38.314,74	-118.029,19	-56.434,02	61.595,17
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	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-234,00	-3.000,00	-117,00	2.883,00
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-234,00	-3.000,00	-117,00	2.883,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-38.548,74	-121.029,19	-56.551,02	64.478,17



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.500,00	0,00	-52.500,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.856,08	11.250,00	11.602,90	352,90
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.856,08	63.750,00	11.602,90	-52.147,10
10	-	Personalauszahlungen	-23.850,95	-25.053,00	-24.966,54	86,46
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.324,90	-77.900,00	-36.101,51	41.798,49
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.175,85	-172.953,00	-61.068,05	111.884,95
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.319,77	-109.203,00	-49.465,15	59.737,85
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-724,78	275,22
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-724,78	275,22
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-724,78	275,22



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.039.253,51	46.055.000,00	52.865.548,63	6.810.548,63
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.834,55	1.265.404,73	1.175.367,33	-90.037,40
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	2.089.392,04	2.069.000,00	2.091.406,03	22.406,03
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.857.480,10	49.389.404,73	56.132.321,99	6.742.917,26
11	- Personalaufwendungen	-2.973,40	-3.572,00	-3.051,22	520,78
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.222,98	-1.330,00	-1.076,35	253,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57,44	-54,60	-56,13	-1,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-215.709,14	0,00	-315.604,87	-315.604,87
15	- Transferaufwendungen	-21.577.106,95	-20.969.220,00	-21.684.899,51	-715.679,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.280,47	-15.000,00	-981,31	14.018,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.695.789,44	-20.989.176,60	-22.005.669,39	-1.016.492,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.161.690,66	28.400.228,13	34.126.652,60	5.726.424,47
19	+ Finanzerträge	57.731,26	25.800,00	55.701,32	29.901,32
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.687.565,53	-1.567.000,00	-1.526.114,04	40.885,96
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.629.834,27	-1.541.200,00	-1.470.412,72	70.787,28
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.531.856,39	26.859.028,13	32.656.239,88	5.797.211,75
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)	24.531.856,39	26.859.028,13	32.656.239,88	5.797.211,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	66.800,45	57.315,00	64.386,41	7.071,41
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	66.800,45	57.315,00	64.386,41	7.071,41
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	24.598.656,84	26.916.343,13	32.720.626,29	5.804.283,16



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. 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	45.454.079,78	46.055.000,00	52.717.559,25	6.662.559,25
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.834,55	1.175.700,00	1.175.367,33	-332,67
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	1.946.671,60	2.069.000,00	2.044.295,51	-24.704,49
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.555,08	25.800,00	47.832,32	22.032,32
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.192.141,01	49.325.500,00	55.985.054,41	6.659.554,41
10	-	Personalauszahlungen	-2.717,45	-3.572,00	-3.251,37	320,63
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.222,98	-1.330,00	-1.076,35	253,65
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.706.762,62	-1.567.000,00	-1.534.397,50	32.602,50
14	-	Transferauszahlungen	-21.891.358,83	-20.969.220,00	-20.977.403,47	-8.183,47
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.079,53	-15.000,00	-981,31	14.018,69
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.609.141,41	-22.556.122,00	-22.517.110,00	39.012,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.582.999,60	26.769.378,00	33.467.944,41	6.698.566,41
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.817.233,86	1.513.430,00	1.883.221,43	369.791,43
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.761,56	14.100,00	14.057,12	-42,88
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.830.995,42	1.527.530,00	1.897.278,55	369.748,55
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.830.995,42	1.527.530,00	1.897.278,55	369.748,55



17

Stiftungen

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	6.977,52	6.803,91	6.803,91	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.254,39	377.500,00	371.419,33	-6.080,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	481.728,67	48.977,89	48.977,89	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	822.960,58	433.281,80	427.201,13	-6.080,67
11	- Personalaufwendungen	-16.901,46	-17.138,00	-17.210,43	-72,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.272,96	-291.600,00	-180.122,04	111.477,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.403,52	-107.048,09	-106.848,09	200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.443,46	-9.000,00	-1.228,85	7.771,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.021,40	-427.986,09	-308.609,41	119.376,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	417.939,18	5.295,71	118.591,72	113.296,01
19	+ Finanzerträge	854,79	850,00	784,20	-65,80
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41.316,75	-41.500,00	-40.709,84	790,16
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-40.461,96	-40.650,00	-39.925,64	724,36
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	377.477,22	-35.354,29	78.666,08	114.020,37
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)	377.477,22	-35.354,29	78.666,08	114.020,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.878,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.723,70	-54.573,00	-38.681,76	15.891,24
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.845,70	-54.573,00	-38.681,76	15.891,24
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	366.631,52	-89.927,29	39.984,32	129.911,61



17

Stiftungen

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	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.363,39	377.500,00	369.295,52	-8.204,48
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	397,78	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	854,79	850,00	784,20	-65,80
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.615,96	378.350,00	370.079,72	-8.270,28
10	-	Personalauszahlungen	-16.851,69	-17.138,00	-17.357,86	-219,86
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.850,02	-291.600,00	-175.455,46	116.144,54
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-32.595,55	-41.500,00	-49.431,04	-7.931,04
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-116.019,67	-1.000,00	-559,50	440,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.316,93	-354.438,00	-246.003,86	108.434,14
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.299,03	23.912,00	124.075,86	100.163,86
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	432.353,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.465,77	14.650,00	14.736,36	86,36
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	446.818,77	14.650,00	14.736,36	86,36
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-384,25	-10.000,00	-658,58	9.341,42
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-384,25	-10.000,00	-658,58	9.341,42
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	446.434,52	4.650,00	14.077,78	9.427,78



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

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	1.449,00	1.500,00	1.478,00	-22,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	470,00	500,00	510,00	10,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.919,00	2.000,00	1.988,00	-12,00
11	-	Personalaufwendungen	-58.089,74	-57.794,00	-58.322,56	-528,56
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.876,69	-21.550,00	-18.871,45	2.678,55
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.376,35	-2.367,04	-2.376,05	-9,01
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	-272.580,42	-356.100,00	-292.563,50	63.536,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-356.923,20	-437.811,04	-372.133,56	65.677,48
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.004,20	-435.811,04	-370.145,56	65.665,48
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)	-355.004,20	-435.811,04	-370.145,56	65.665,48
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)	-355.004,20	-435.811,04	-370.145,56	65.665,48
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. 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)	-355.004,20	-435.811,04	-370.145,56	65.665,48



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei der Haushaltsplanung ist von einer Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder ausgegangen worden. Die geänderte Entschädigungsverordnung ist jedoch erst in 2017 in Kraft getreten.



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.449,00	1.500,00	1.478,00	-22,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	420,00	500,00	540,00	40,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.869,00	2.000,00	2.018,00	18,00
10	-	Personalauszahlungen	-58.700,68	-57.794,00	-58.352,54	-558,54
11	-	Versorgungsauszahlungen	-23.876,69	-21.550,00	-18.871,45	2.678,55
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.472,17	-1.500,00	-1.484,83	15,17
15	-	Sonstige Auszahlungen	-274.388,37	-356.100,00	-293.954,05	62.145,95
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.437,91	-436.944,00	-372.662,87	64.281,13
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-356.568,91	-434.944,00	-370.644,87	64.299,13
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

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	432,14	1.000,00	446,84	-553,16
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	432,14	1.050,00	446,84	-603,16
11	-	Personalaufwendungen	-651.683,31	-647.003,00	-649.826,81	-2.823,81
12	-	Versorgungsaufwendungen	-178.982,41	-158.690,00	-141.677,82	17.012,18
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.422,13	-115.969,36	-50.265,21	65.704,15
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	-75.883,81	-91.100,00	-77.502,84	13.597,16
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-921.971,66	-1.012.762,36	-919.272,68	93.489,68
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-921.539,52	-1.011.712,36	-918.825,84	92.886,52
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)	-921.539,52	-1.011.712,36	-918.825,84	92.886,52
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)	-921.539,52	-1.011.712,36	-918.825,84	92.886,52
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	31.457,00	30.833,00	30.833,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.500,00	-39,00	1.461,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	31.457,00	29.333,00	30.794,00	1.461,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-890.082,52	-982.379,36	-888.031,84	94.347,52



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die vom Rat beschlossene Organisationsuntersuchung der Verwaltung wurde von Juli 2016 bis März 2017 durchgeführt. Dementsprechend wurden die Haushaltsmittel in 2016 nur teilweise abgerufen.



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307,14	1.000,00	571,84	-428,16
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307,14	1.050,00	571,84	-478,16
10	-	Personalauszahlungen	-646.842,52	-647.003,00	-649.949,43	-2.946,43
11	-	Versorgungsauszahlungen	-178.982,41	-158.690,00	-141.677,82	17.012,18
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.811,61	-106.750,00	-40.835,68	65.914,32
15	-	Sonstige Auszahlungen	-75.883,81	-91.100,00	-77.502,84	13.597,16
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-907.520,35	-1.003.543,00	-909.965,77	93.577,23
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-907.213,21	-1.002.493,00	-909.393,93	93.099,07
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

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	21.564,60	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	21.564,60	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-220.318,82	-222.306,00	-218.801,32	3.504,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.359,54	-50.800,00	-43.891,59	6.908,41
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.858,08	-18.303,84	-3.395,63	14.908,21
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	-20.531,10	-22.700,00	-20.345,50	2.354,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-298.067,54	-314.109,84	-286.434,04	27.675,80
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.502,94	-314.109,84	-286.434,04	27.675,80
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.502,94	-314.109,84	-286.434,04	27.675,80
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-276.502,94	-314.109,84	-286.434,04	27.675,80
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. 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)	-276.502,94	-314.109,84	-286.434,04	27.675,80



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-218.254,60	-222.306,00	-217.586,99	4.719,01
11	-	Versorgungsauszahlungen	-53.359,54	-50.800,00	-43.891,59	6.908,41
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.033,50	-15.000,00	0,00	15.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-531,10	-2.700,00	-292,20	2.407,80
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.178,74	-290.806,00	-261.770,78	29.035,22
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-340.178,74	-290.806,00	-261.770,78	29.035,22
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209,08	209,08	209,08	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	702,15	1.000,00	1.613,40	613,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	100,00	3.300,00	3.200,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	961,23	1.309,08	5.122,48	3.813,40
11	-	Personalaufwendungen	-270.622,42	-266.976,00	-261.305,26	5.670,74
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.421,50	-16.910,00	-14.432,43	2.477,57
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.386,08	-79.566,12	-84.867,43	-5.301,31
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-209,08	-209,08	-209,08	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.764,18	-4.000,00	-3.623,50	376,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.872,28	-7.675,00	-6.571,64	1.103,36
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-381.275,54	-375.336,20	-371.009,34	4.326,86
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.314,31	-374.027,12	-365.886,86	8.140,26
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)	-380.314,31	-374.027,12	-365.886,86	8.140,26
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)	-380.314,31	-374.027,12	-365.886,86	8.140,26
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-66.695,08	-72.500,00	-88.917,91	-16.417,91
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-66.695,08	-72.500,00	-88.917,91	-16.417,91
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-447.009,39	-446.527,12	-454.804,77	-8.277,65



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,15	1.000,00	1.540,40	540,40
7	+	Sonstige Einzahlungen	50,00	100,00	3.300,00	3.200,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785,15	1.100,00	4.840,40	3.740,40
10	-	Personalauszahlungen	-270.857,05	-266.976,00	-261.572,98	5.403,02
11	-	Versorgungsauszahlungen	-18.421,50	-16.910,00	-14.432,43	2.477,57
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.587,74	-75.450,00	-83.214,41	-7.764,41
14	-	Transferauszahlungen	-2.764,17	-4.000,00	-3.623,50	376,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.140,55	-6.175,00	-4.674,46	1.500,54
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.771,01	-369.511,00	-367.517,78	1.993,22
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-368.985,86	-368.411,00	-362.677,38	5.733,62
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-516,14	-1.500,00	-5.112,77	-3.612,77
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-516,14	-1.500,00	-5.112,77	-3.612,77
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-516,14	-1.500,00	-5.112,77	-3.612,77



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

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
7800064: FW 01.01.04 Ausrüstung Veranstaltungen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-516,14	-1.500,00	-5.112,77	-3.612,77
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-516,14	-1.500,00	-5.112,77	-3.612,77
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-516,14	-1.500,00	-5.112,77	-3.612,77



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 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 / 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	3.324,30	5.100,00	5.533,85	433,85
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.324,30	5.100,00	5.533,85	433,85
11	-	Personalaufwendungen	-25.586,78	-25.540,00	-26.028,69	-488,69
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.448,45	-9.520,00	-8.581,07	938,93
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.008,65	-7.103,72	-6.541,29	562,43
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	-80,10	-400,00	-83,10	316,90
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.123,98	-42.563,72	-41.234,15	1.329,57
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.799,68	-37.463,72	-35.700,30	1.763,42
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)	-36.799,68	-37.463,72	-35.700,30	1.763,42
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.799,68	-37.463,72	-35.700,30	1.763,42
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-429,00	-600,00	-78,00	522,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-429,00	-600,00	-78,00	522,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-37.228,68	-38.063,72	-35.778,30	2.285,42



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.324,30	5.100,00	5.533,85	433,85
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.324,30	5.100,00	5.533,85	433,85
10	-	Personalauszahlungen	-25.298,66	-25.540,00	-26.135,97	-595,97
11	-	Versorgungsauszahlungen	-10.448,45	-9.520,00	-8.581,07	938,93
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.379,03	-6.500,00	-5.920,76	579,24
15	-	Sonstige Auszahlungen	-80,10	-400,00	-83,10	316,90
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.206,24	-41.960,00	-40.720,90	1.239,10
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.881,94	-36.860,00	-35.187,05	1.672,95
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

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	355,50	500,00	40,00	-460,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.332,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.687,50	500,00	40,00	-460,00
11	-	Personalaufwendungen	-76.174,22	-63.005,00	-58.978,51	4.026,49
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.166,19	-23.490,00	-2.307,89	21.182,11
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.377,51	-1.646,40	-1.692,19	-45,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.000,00	-30.801,63	-14.801,63
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-118.717,92	-104.141,40	-93.780,22	10.361,18
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.030,42	-103.641,40	-93.740,22	9.901,18
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)	-117.030,42	-103.641,40	-93.740,22	9.901,18
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)	-117.030,42	-103.641,40	-93.740,22	9.901,18
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.283,00	3.167,00	3.167,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.283,00	3.167,00	3.167,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-113.747,42	-100.474,40	-90.573,22	9.901,18



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	317,50	500,00	118,00	-382,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.332,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649,50	500,00	118,00	-382,00
10	-	Personalauszahlungen	-71.893,02	-63.005,00	-61.405,43	1.599,57
11	-	Versorgungsauszahlungen	-25.166,19	-23.490,00	-2.307,89	21.182,11
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-16.000,00	-30.789,83	-14.789,83
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.059,21	-102.495,00	-94.503,15	7.991,85
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.409,71	-101.995,00	-94.385,15	7.609,85
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement/Personalrat

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	3.411,37	50,00	26.137,52	26.087,52
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.622,41	4.622,41
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	981.344,98	632.311,00	1.264.674,41	632.363,41
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	984.756,35	632.361,00	1.295.434,34	663.073,34
11	-	Personalaufwendungen	-1.739.260,98	-1.686.514,00	-2.432.794,10	-746.280,10
12	-	Versorgungsaufwendungen	-117.484,56	-113.730,00	-96.953,92	16.776,08
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.193,80	-5.937,36	-6.102,35	-164,99
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-850,00	150,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.697,99	-484.725,00	-478.354,60	6.370,40
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.332.637,33	-2.291.906,36	-3.015.054,97	-723.148,61
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.347.880,98	-1.659.545,36	-1.719.620,63	-60.075,27
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.347.880,98	-1.659.545,36	-1.719.620,63	-60.075,27
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.347.880,98	-1.659.545,36	-1.719.620,63	-60.075,27
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	28.356,00	28.952,00	28.952,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	28.356,00	28.952,00	28.952,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.319.524,98	-1.630.593,36	-1.690.668,63	-60.075,27



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Der erhebliche Mehrertrag resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Pensionäre und von Rückstellungen für Altersteilzeit.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Mehraufwendungen entstanden durch höhere Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte, Rückstellungen für Überstunden und für nicht genommenen Urlaub.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement/Personalrat

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.411,37	50,00	26.137,52	26.087,52
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.622,41	4.622,41
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.353,90	0,00	6.855,67	6.855,67
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.765,27	50,00	37.615,60	37.565,60
10	-	Personalauszahlungen	-425.482,22	-491.956,00	-554.484,44	-62.528,44
11	-	Versorgungsauszahlungen	-105.935,56	-113.730,00	-96.953,92	16.776,08
14	-	Transferauszahlungen	-1.850,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-474.748,12	-484.725,00	-478.613,04	6.111,96
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.008.015,90	-1.091.411,00	-1.131.051,40	-39.640,40
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.002.250,63	-1.091.361,00	-1.093.435,80	-2.074,80
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungsw.

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	2.911,72	2.600,00	2.211,21	-388,79
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.184,64	126.100,00	81.100,74	-44.999,26
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	101.096,36	128.700,00	83.311,95	-45.388,05
11	-	Personalaufwendungen	-860.531,89	-912.265,00	-949.870,36	-37.605,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	-144.272,84	-132.000,00	-113.867,10	18.132,90
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.076,64	-24.830,44	-26.980,20	-2.149,76
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.746,73	-1.489,58	-6,00	1.483,58
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.898,40	-34.800,00	-20.010,32	14.789,68
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.050.526,50	-1.105.385,02	-1.110.733,98	-5.348,96
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-949.430,14	-976.685,02	-1.027.422,03	-50.737,01
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-949.430,14	-976.685,02	-1.027.422,03	-50.737,01
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-949.430,14	-976.685,02	-1.027.422,03	-50.737,01
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	39.401,00	38.249,00	38.249,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	39.401,00	38.249,00	38.249,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-910.029,14	-938.436,02	-989.173,03	-50.737,01



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Finanzmanagement, Kassen-/Rechnungswesen

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.492,84	2.600,00	2.742,73	142,73
7	+	Sonstige Einzahlungen	77.929,27	126.100,00	102.242,99	-23.857,01
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.422,11	128.700,00	104.985,72	-23.714,28
10	-	Personalauszahlungen	-851.713,61	-912.265,00	-951.647,16	-39.382,16
11	-	Versorgungsauszahlungen	-144.272,84	-132.000,00	-113.867,10	18.132,90
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.157,89	-6.500,00	-8.108,51	-1.608,51
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.962,81	-20.800,00	-17.517,56	3.282,44
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.022.107,15	-1.071.565,00	-1.091.140,33	-19.575,33
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-941.685,04	-942.865,00	-986.154,61	-43.289,61
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500,00	0,00	-500,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010108 Finanzmanagement, Kassen-/Rechnungswesen

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	0,00	500,00	0,00	-500,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500,00	0,00	-500,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

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	3.793,00	5.000,00	4.354,00	-646,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.704,08	54.200,00	54.917,74	717,74
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.844.182,41	752.875,00	931.758,48	178.883,48
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.901.679,49	812.075,00	991.030,22	178.955,22
11	-	Personalaufwendungen	-154.668,67	-156.969,00	-157.840,80	-871,80
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.195,48	-7.514,04	-14.832,09	-7.318,05
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-813,00	0,00	-2.591,86	-2.591,86
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.418,21	-83.120,00	-63.798,28	19.321,72
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-234.095,36	-247.603,04	-239.063,03	8.540,01
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.667.584,13	564.471,96	751.967,19	187.495,23
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.667.584,13	564.471,96	751.967,19	187.495,23
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.667.584,13	564.471,96	751.967,19	187.495,23
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.401,91	-29.415,00	-32.794,20	-3.379,20
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.401,91	-29.415,00	-32.794,20	-3.379,20
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.634.182,22	535.056,96	719.172,99	184.116,03



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag resultiert aus Erträgen aus der Veräußerung von Baugrundstücken in Wohn- und Gewerbegebieten.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.773,00	5.000,00	3.854,00	-1.146,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.907,65	54.200,00	54.815,89	615,89
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.022,83	500,00	862,64	362,64
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.703,48	59.700,00	59.532,53	-167,47
10	-	Personalauszahlungen	-154.067,06	-156.969,00	-157.603,98	-634,98
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.376,87	-5.100,00	-12.695,69	-7.595,69
15	-	Sonstige Auszahlungen	-55.533,35	-81.120,00	-36.534,28	44.585,72
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.977,28	-243.189,00	-206.833,95	36.355,05
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.273,80	-183.489,00	-147.301,42	36.187,58
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.131.139,37	2.500.000,00	2.390.464,78	-109.535,22
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90.819,68	200.000,00	184.217,44	-15.782,56
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.221.959,05	2.700.000,00	2.574.682,22	-125.317,78
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.038.148,02	-2.045.000,00	-1.987.782,98	57.217,02
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.038.148,02	-2.050.000,00	-1.987.782,98	62.217,02
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.183.811,03	650.000,00	586.899,24	-63.100,76

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 102: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Zum Teil konnten für Grundstücksverkäufe, die bereits Ende 2016 fällig waren, erst zu Beginn des folgenden Haushaltsjahres die Zahlungseingänge verbucht werden.

Nr. 107: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die geplanten Vorratsankäufe zur Entwicklung von Wohn- und Gewerbegebieten konnten fast vollständig umgesetzt werden.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

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
7000007: Grundstückskaufangelegenheiten						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.131.139,37	2.500.000,00	2.390.464,78	-109.535,22
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90.819,68	200.000,00	184.217,44	-15.782,56
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.221.959,05	2.700.000,00	2.574.682,22	-125.317,78
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.009.831,02	-2.000.000,00	-1.958.388,68	41.611,32
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.009.831,02	-2.000.000,00	-1.958.388,68	41.611,32
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.212.128,03	700.000,00	616.293,54	-83.706,46
7700003: Leibrenten						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.317,00	-35.000,00	-29.394,30	5.605,70
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.317,00	-35.000,00	-29.394,30	5.605,70
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.317,00	-35.000,00	-29.394,30	5.605,70
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften

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	5.505,91	5.505,90	5.505,90	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	278.681,98	294.130,00	282.251,64	-11.878,36
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	284.187,89	299.635,90	287.757,54	-11.878,36
11	-	Personalaufwendungen	-45.920,73	-44.565,00	-42.898,68	1.666,32
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.735,33	-16.610,00	-14.094,28	2.515,72
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.009,98	-283.597,28	-104.505,71	179.091,57
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-119.298,12	-116.282,47	-114.211,91	2.070,56
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-285.964,16	-461.054,75	-275.710,58	185.344,17
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.776,27	-161.418,85	12.046,96	173.465,81
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)	-1.776,27	-161.418,85	12.046,96	173.465,81
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)	-1.776,27	-161.418,85	12.046,96	173.465,81
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.968,00	13.968,00	13.968,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.925,62	-24.050,00	-16.776,30	7.273,70
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.042,38	-10.082,00	-2.808,30	7.273,70
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	266,11	-171.500,85	9.238,66	180.739,51



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Wohngebäuden sind nur teilweise durchgeführt worden.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.845,35	294.130,00	280.629,56	-13.500,44
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.845,35	294.130,00	280.629,56	-13.500,44
10	-	Personalauszahlungen	-45.263,67	-44.565,00	-43.029,08	1.535,92
11	-	Versorgungsauszahlungen	-18.735,33	-16.610,00	-14.094,28	2.515,72
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.176,97	-282.500,00	-107.522,69	174.977,31
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.175,97	-343.675,00	-164.646,05	179.028,95
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	129.669,38	-49.545,00	115.983,51	165.528,51
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

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	1.255,29	1.255,29	2.898,62	1.643,33
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	76,06	1.000,00	1.571,75	571,75
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,36	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	1.381,71	2.255,29	4.470,37	2.215,08
11	-	Personalaufwendungen	-91.307,62	-86.700,00	-77.833,25	8.866,75
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22.029,66	-21.620,00	-11.769,33	9.850,67
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.056,52	231.040,20	238.122,44	7.082,24
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.400,93	-1.400,93	-1.400,93	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.989,35	-286.816,00	-266.215,36	20.600,64
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-166.671,04	-165.496,73	-119.096,43	46.400,30
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.289,33	-163.241,44	-114.626,06	48.615,38
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)	-165.289,33	-163.241,44	-114.626,06	48.615,38
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)	-165.289,33	-163.241,44	-114.626,06	48.615,38
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.088,00	4.303,00	4.303,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.088,00	4.303,00	4.303,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-161.201,33	-158.938,44	-110.323,06	48.615,38



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.643,33	1.643,33
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,06	1.000,00	1.500,55	500,55
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,06	1.000,00	3.143,88	2.143,88
10	-	Personalauszahlungen	-90.316,82	-86.700,00	-77.615,41	9.084,59
11	-	Versorgungsauszahlungen	-22.029,66	-21.620,00	-11.769,33	9.850,67
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-474,72	-2.000,00	-1.373,29	626,71
15	-	Sonstige Auszahlungen	-262.079,57	-233.200,00	-245.280,69	-12.080,69
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.900,77	-343.520,00	-336.038,72	7.481,28
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-374.824,71	-342.520,00	-332.894,84	9.625,16
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.720,02	-47.116,00	-32.260,56	14.855,44
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.720,02	-47.116,00	-32.260,56	14.855,44
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.720,02	-47.116,00	-32.260,56	14.855,44



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010201 Organisation, Einkauf, Logistik

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

7800002: FW 01.02.01 Orga, Einkauf u. Logistik

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.720,02	-46.616,00	-32.260,56	14.355,44
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.720,02	-46.616,00	-32.260,56	14.355,44
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.720,02	-46.616,00	-32.260,56	14.355,44

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

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	1.435,31	1.435,31
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	856,92	1.600,00	732,48	-867,52
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	856,92	1.600,00	2.167,79	567,79
11	-	Personalaufwendungen	-341.834,48	-342.549,00	-337.729,24	4.819,76
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.137,31	-16.390,00	-10.535,96	5.854,04
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.120,70	-30.038,84	-25.917,71	4.121,13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-33,33	-1.448,86	-1.415,53
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.803,05	-42.200,00	-47.952,99	-5.752,99
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-414.895,54	-431.211,17	-423.584,76	7.626,41
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.038,62	-429.611,17	-421.416,97	8.194,20
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)	-414.038,62	-429.611,17	-421.416,97	8.194,20
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)	-414.038,62	-429.611,17	-421.416,97	8.194,20
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.421,00	13.402,00	13.402,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.610,24	-9.000,00	-10.485,36	-1.485,36
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.189,24	4.402,00	2.916,64	-1.485,36
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-415.227,86	-425.209,17	-418.500,33	6.708,84



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	856,92	1.600,00	732,48	-867,52
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856,92	1.600,00	732,48	-867,52
10	-	Personalauszahlungen	-339.483,04	-342.549,00	-338.907,51	3.641,49
11	-	Versorgungsauszahlungen	-17.137,31	-16.390,00	-10.535,96	5.854,04
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.855,27	-23.750,00	-19.503,83	4.246,17
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.510,12	-42.200,00	-53.708,43	-11.508,43
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.985,74	-424.889,00	-422.655,73	2.233,27
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-405.128,82	-423.289,00	-421.923,25	1.365,75
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.970,26	1.970,26
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	1.970,26	1.970,26
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.500,00	-30.917,77	-10.417,77
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.500,00	-30.917,77	-10.417,77
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.500,00	-28.947,51	-8.447,51



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.970,26	1.970,26
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	1.970,26	1.970,26
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.500,00	-30.917,77	-10.417,77
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.500,00	-30.917,77	-10.417,77
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.500,00	-28.947,51	-8.447,51



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010203 TUIV

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	31.221,67	30.512,99	34.998,50	4.485,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	31.221,67	30.512,99	34.998,50	4.485,51
11	-	Personalaufwendungen	-259.317,54	-312.976,00	-318.971,90	-5.995,90
12	-	Versorgungsaufwendungen	-41.056,28	-45.830,00	-19.937,06	25.892,94
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.676,31	-10.499,40	-11.229,51	-730,11
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.560,46	-41.451,78	-42.593,64	-1.141,86
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-619.853,51	-620.500,00	-604.747,31	15.752,69
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-968.464,10	-1.031.257,18	-997.479,42	33.777,76
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-937.242,43	-1.000.744,19	-962.480,92	38.263,27
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-937.242,43	-1.000.744,19	-962.480,92	38.263,27
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-937.242,43	-1.000.744,19	-962.480,92	38.263,27
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	46.146,00	45.571,00	45.571,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	46.146,00	45.571,00	45.571,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-891.096,43	-955.173,19	-916.909,92	38.263,27



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 TUIV

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-254.519,18	-312.976,00	-318.457,07	-5.481,07
11	-	Versorgungsauszahlungen	-41.056,28	-45.830,00	-19.937,06	25.892,94
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.385,93	-6.000,00	-6.631,63	-631,63
15	-	Sonstige Auszahlungen	-586.302,86	-573.500,00	-569.371,63	4.128,37
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-893.264,25	-938.306,00	-914.397,39	23.908,61
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-893.264,25	-938.306,00	-914.397,39	23.908,61
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.890,19	-81.500,00	-90.999,31	-9.499,31
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-77.890,19	-81.500,00	-90.999,31	-9.499,31
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.890,19	-81.500,00	-90.999,31	-9.499,31



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 TUIV

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

7000219: Beschaffung von Hardware (TUIV)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.770,34	-20.000,00	-19.500,55	499,45
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.770,34	-20.000,00	-19.500,55	499,45
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.770,34	-20.000,00	-19.500,55	499,45

7800004: FW 01.02.03 TUIV

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.665,11	-47.000,00	-46.944,11	55,89
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.665,11	-47.000,00	-46.944,11	55,89
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.665,11	-47.000,00	-46.944,11	55,89

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.454,74	-14.500,00	-24.554,65	-10.054,65
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.454,74	-14.500,00	-24.554,65	-10.054,65
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.454,74	-14.500,00	-24.554,65	-10.054,65



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)

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	47.055,50	46.728,73	50.732,19	4.003,46
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.020,26	13.800,00	8.358,19	-5.441,81
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	213,25	100,00	24,35	-75,65
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	54.289,01	60.628,73	59.114,73	-1.514,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.018.571,51	-1.199.855,00	-1.050.250,98	149.604,02
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.726,27	-5.540,00	-4.698,03	841,97
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.782,96	-290.113,16	-228.164,90	61.948,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-138.149,29	-138.378,08	-141.973,61	-3.595,53
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.203,27	-53.650,00	-41.317,02	12.332,98
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.499.433,30	-1.687.536,24	-1.466.404,54	221.131,70
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.445.144,29	-1.626.907,51	-1.407.289,81	219.617,70
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)	-1.445.144,29	-1.626.907,51	-1.407.289,81	219.617,70
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)	-1.445.144,29	-1.626.907,51	-1.407.289,81	219.617,70
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.150,00	19.294,00	19.294,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.755,01	-16.040,00	-14.655,75	1.384,25
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-605,01	3.254,00	4.638,25	1.384,25
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.445.749,30	-1.623.653,51	-1.402.651,56	221.001,95



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Gebäudeservice begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Sanierungsmaßnahmen an Verwaltungsgebäuden und deren Außenanlagen sind nur teilweise durchgeführt worden.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.020,26	13.800,00	10.115,38	-3.684,62
7	+	Sonstige Einzahlungen	189,84	100,00	47,76	-52,24
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.210,10	13.900,00	10.163,14	-3.736,86
10	-	Personalauszahlungen	-1.015.160,08	-1.199.855,00	-1.049.557,60	150.297,40
11	-	Versorgungsauszahlungen	-19.726,27	-5.540,00	-4.698,03	841,97
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.789,01	-281.300,00	-228.589,13	52.710,87
15	-	Sonstige Auszahlungen	-42.997,40	-48.650,00	-39.654,46	8.995,54
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.312.672,76	-1.535.345,00	-1.322.499,22	212.845,78
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.305.462,66	-1.521.445,00	-1.312.336,08	209.108,92
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.752,10	-5.000,00	-169,10	4.830,90
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.752,10	-5.000,00	-169,10	4.830,90
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.752,10	-5.000,00	-169,10	4.830,90



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

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
7800005: FW 01.02.04 Gebäudemanagement					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-538,44	-5.000,00	-169,10	4.830,90
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-538,44	-5.000,00	-169,10	4.830,90
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-538,44	-5.000,00	-169,10	4.830,90

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	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.213,66	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.213,66	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.213,66	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

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	74.155,97	71.273,93	84.185,77	12.911,84
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	48.686,66	33.700,00	36.175,21	2.475,21
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.583,33	14.583,33	14.583,33	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	137.425,96	119.557,26	134.944,31	15.387,05
11	-	Personalaufwendungen	-2.687.795,94	-2.757.914,00	-2.744.376,48	13.537,52
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.859,34	-440.172,08	-343.252,40	96.919,68
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-166.248,45	-156.635,86	-157.829,52	-1.193,66
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.684,06	-22.750,00	-22.737,52	12,48
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.229.587,79	-3.377.471,94	-3.268.195,92	109.276,02
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.092.161,83	-3.257.914,68	-3.133.251,61	124.663,07
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)	-3.092.161,83	-3.257.914,68	-3.133.251,61	124.663,07
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)	-3.092.161,83	-3.257.914,68	-3.133.251,61	124.663,07
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.025.001,80	3.291.100,00	3.069.575,56	-221.524,44
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.995.001,80	3.261.100,00	3.039.575,56	-221.524,44
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-97.160,03	3.185,32	-93.676,05	-96.861,37



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Beschaffung von Material und den Einsatz von Gerätschaften (Sachleistungen) sowie für die Haltung von Fahrzeugen waren geringer als geplant. Darüber hinaus wurden für die Abfallbeseitigung durch Entsorgungsunternehmen weniger Mittel verwendet.

Nr. 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Mindererträge resultieren aus geringeren Kostenerstattungen für den Personal- und Geräteeinsatz in den Bereichen Verkehrsflächen und Verkehrssicherung, Spiel- und Sportplätze sowie Feld- und Wirtschaftswege.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.779,56	33.700,00	56.158,78	22.458,78
7	+	Sonstige Einzahlungen	2,45	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.782,01	33.700,00	56.158,78	22.458,78
10	-	Personalauszahlungen	-2.690.534,10	-2.757.914,00	-2.741.238,18	16.675,82
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.073,02	-435.200,00	-350.710,36	84.489,64
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.585,67	-7.750,00	-11.091,73	-3.341,73
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.058.192,79	-3.200.864,00	-3.103.040,27	97.823,73
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.017.410,78	-3.167.164,00	-3.046.881,49	120.282,51
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	6.000,00	18.211,00	12.211,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	100,00	6.000,00	18.211,00	12.211,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.804,11	-133.000,00	-151.935,41	-18.935,41
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-80.804,11	-133.000,00	-151.935,41	-18.935,41
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.704,11	-127.000,00	-133.724,41	-6.724,41



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

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
7000159: Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	6.000,00	18.211,00	12.211,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	100,00	6.000,00	18.211,00	12.211,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.070,56	-118.000,00	-137.063,82	-19.063,82
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-64.070,56	-118.000,00	-137.063,82	-19.063,82
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.970,56	-112.000,00	-118.852,82	-6.852,82
7800006: FW 01.02.05 Baubetriebshof						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.413,05	-15.000,00	-14.871,59	128,41
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.413,05	-15.000,00	-14.871,59	128,41
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.413,05	-15.000,00	-14.871,59	128,41
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.320,50	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.320,50	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.320,50	0,00	0,00	0,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0201 **Statistik und Wahlen**
 020101 **Statistik und 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	21.032,64	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	21.032,64	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-30.912,80	-30.642,00	-27.143,49	3.498,51
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.016,33	-7.560,00	-5.267,89	2.292,11
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.917,00	-923,00	-551,38	371,62
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	-6.182,70	-1.925,00	-173,30	1.751,70
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-56.028,83	-41.050,00	-33.136,06	7.913,94
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.996,19	-41.050,00	-33.136,06	7.913,94
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)	-34.996,19	-41.050,00	-33.136,06	7.913,94
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)	-34.996,19	-41.050,00	-33.136,06	7.913,94
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.631,25	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.631,25	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-39.627,44	-41.050,00	-33.136,06	7.913,94



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen
020101 Statistik und Wahlen

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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.032,64	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.032,64	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-30.770,69	-30.642,00	-27.094,01	3.547,99
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.016,33	-7.560,00	-5.267,89	2.292,11
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.515,39	-500,00	-116,60	383,40
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.128,70	-1.925,00	-87,30	1.837,70
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.431,11	-40.627,00	-32.565,80	8.061,20
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.398,47	-40.627,00	-32.565,80	8.061,20
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungsangelegenheiten

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	1.069,00	1.069,00	1.069,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.577,17	16.100,00	16.848,58	748,58
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	3.017,50	2.500,00	2.673,77	173,77
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	21.663,67	19.669,00	20.591,35	922,35
11	-	Personalaufwendungen	-310.112,67	-319.351,00	-317.729,22	1.621,78
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.897,60	-21.600,00	-18.584,45	3.015,55
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.213,94	-53.487,24	-63.662,56	-10.175,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.907,81	-4.907,84	-6.358,84	-1.451,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.829,59	-21.650,00	-18.854,59	2.795,41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-399.961,61	-420.996,08	-425.189,66	-4.193,58
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-378.297,94	-401.327,08	-404.598,31	-3.271,23
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-378.297,94	-401.327,08	-404.598,31	-3.271,23
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-378.297,94	-401.327,08	-404.598,31	-3.271,23
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.418,00	-5.500,00	-2.980,00	2.520,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.418,00	-5.500,00	-2.980,00	2.520,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-383.715,94	-406.827,08	-407.578,31	-751,23



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungsangelegenheiten

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.281,71	16.100,00	15.958,38	-141,62
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.757,29	2.500,00	1.688,51	-811,49
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.039,00	18.600,00	17.646,89	-953,11
10	-	Personalauszahlungen	-309.092,64	-319.351,00	-317.560,87	1.790,13
11	-	Versorgungsauszahlungen	-23.897,60	-21.600,00	-18.584,45	3.015,55
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.263,04	-47.100,00	-57.635,74	-10.535,74
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.829,59	-21.650,00	-18.854,59	2.795,41
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.082,87	-409.701,00	-412.635,65	-2.934,65
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-369.043,87	-391.101,00	-394.988,76	-3.887,76
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.750,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.750,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.750,00	0,00	0,00	0,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungsangelegenheiten**

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	2.750,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.750,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.750,00	0,00	0,00	0,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

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	24.512,64	20.000,00	19.083,84	-916,16
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	24.512,64	20.000,00	19.083,84	-916,16
11	-	Personalaufwendungen	-39.619,46	-39.574,00	-39.067,53	506,47
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.705,70	-9.690,00	-8.228,72	1.461,28
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-687,06	-658,44	-676,68	-18,24
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-51.012,22	-50.422,44	-47.972,93	2.449,51
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.499,58	-30.422,44	-28.889,09	1.533,35
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)	-26.499,58	-30.422,44	-28.889,09	1.533,35
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)	-26.499,58	-30.422,44	-28.889,09	1.533,35
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. 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)	-26.499,58	-30.422,44	-28.889,09	1.533,35



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020202 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.608,64	20.000,00	17.323,84	-2.676,16
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.608,64	20.000,00	17.323,84	-2.676,16
10	-	Personalauszahlungen	-39.330,36	-39.574,00	-39.101,91	472,09
11	-	Versorgungsauszahlungen	-10.705,70	-9.690,00	-8.228,72	1.461,28
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.036,06	-49.764,00	-47.330,63	2.433,37
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.427,42	-29.764,00	-30.006,79	-242,79
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Durchführung des Marktwesens**

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	60.615,65	53.795,00	58.285,75	4.490,75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	60.615,65	53.795,00	58.285,75	4.490,75
11	-	Personalaufwendungen	-15.894,12	-15.923,00	-15.955,40	-32,40
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.158,68	-1.050,00	-893,08	156,92
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.077,25	-25.318,72	-30.939,10	-5.620,38
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	-1.944,00	0,00	-361,00	-361,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-48.074,05	-42.291,72	-48.148,58	-5.856,86
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.541,60	11.503,28	10.137,17	-1.366,11
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)	12.541,60	11.503,28	10.137,17	-1.366,11
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)	12.541,60	11.503,28	10.137,17	-1.366,11
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.658,35	-10.521,00	-9.154,77	1.366,23
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.658,35	-10.521,00	-9.154,77	1.366,23
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	883,25	982,28	982,40	0,12



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Durchführung des Marktwesens

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.375,89	52.952,00	59.601,71	6.649,71
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.375,89	52.952,00	59.601,71	6.649,71
10	-	Personalauszahlungen	-15.829,74	-15.923,00	-15.991,33	-68,33
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.158,68	-1.050,00	-893,08	156,92
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.714,43	-25.000,00	-36.024,09	-11.024,09
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.702,85	-41.973,00	-52.908,50	-10.935,50
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.673,04	10.979,00	6.693,21	-4.285,79
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020204 **Verkehrslenkung und -überwachung**

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	154.368,83	140.000,00	171.978,95	31.978,95
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	154.368,83	140.000,00	171.978,95	31.978,95
11	-	Personalaufwendungen	-103.452,01	-106.917,00	-105.167,11	1.749,89
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.425,00	-14.940,00	-12.738,65	2.201,35
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.266,83	-2.572,72	-2.233,13	339,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-106,90	-150,00	-153,80	-3,80
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.482,25	-1.450,00	-1.364,57	85,43
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-123.732,99	-126.029,72	-121.657,26	4.372,46
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.635,84	13.970,28	50.321,69	36.351,41
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.635,84	13.970,28	50.321,69	36.351,41
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.635,84	13.970,28	50.321,69	36.351,41
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. 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)	30.635,84	13.970,28	50.321,69	36.351,41



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020204 Verkehrslenkung und -überwachung

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
7	+	Sonstige Einzahlungen	153.522,12	140.000,00	167.958,31	27.958,31
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.522,12	140.000,00	167.958,31	27.958,31
10	-	Personalauszahlungen	-103.016,90	-106.917,00	-105.210,41	1.706,59
11	-	Versorgungsauszahlungen	-16.425,00	-14.940,00	-12.738,65	2.201,35
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400,00	0,00	400,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.779,14	-1.300,00	-1.147,64	152,36
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.221,04	-123.557,00	-119.096,70	4.460,30
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.301,08	16.443,00	48.861,61	32.418,61
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg

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	356.693,33	320.000,00	311.042,05	-8.957,95
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	356.693,33	320.050,00	311.042,05	-9.007,95
11	-	Personalaufwendungen	-71.378,28	-73.255,00	-72.006,25	1.248,75
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.230,45	-6.670,00	-5.631,58	1.038,42
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.612,15	-5.135,48	-6.317,53	-1.182,05
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-915,88	-1.665,88	-915,88	750,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-82.136,76	-86.726,36	-84.871,24	1.855,12
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	274.556,57	233.323,64	226.170,81	-7.152,83
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)	274.556,57	233.323,64	226.170,81	-7.152,83
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)	274.556,57	233.323,64	226.170,81	-7.152,83
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. 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)	274.556,57	233.323,64	226.170,81	-7.152,83



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020205 **Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg.**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.986,05	320.000,00	462.970,53	142.970,53
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.986,05	320.050,00	462.970,53	142.920,53
10	-	Personalauszahlungen	-71.335,46	-73.255,00	-72.027,04	1.227,96
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.230,45	-6.670,00	-5.631,58	1.038,42
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.378,06	-3.500,00	-3.240,62	259,38
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.943,97	-83.425,00	-80.899,24	2.525,76
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	151.042,08	236.625,00	382.071,29	145.446,29
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten war in 2016 nicht erforderlich.



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg.

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	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020206 **Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice**

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	194.540,57	200.000,00	191.595,08	-8.404,92
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	480,60	800,00	641,67	-158,33
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	195.021,17	202.300,00	192.236,75	-10.063,25
11	-	Personalaufwendungen	-369.445,76	-366.936,00	-363.968,11	2.967,89
12	-	Versorgungsaufwendungen	-50.445,18	-45.080,00	-38.721,00	6.359,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.735,90	-8.436,00	-8.053,76	382,24
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	-135.527,35	-145.650,00	-133.360,27	12.289,73
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-564.154,19	-566.102,00	-544.103,14	21.998,86
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.133,02	-363.802,00	-351.866,39	11.935,61
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)	-369.133,02	-363.802,00	-351.866,39	11.935,61
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)	-369.133,02	-363.802,00	-351.866,39	11.935,61
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. 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)	-369.133,02	-363.802,00	-351.866,39	11.935,61



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020206 Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.615,67	200.000,00	187.142,58	-12.857,42
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	244,60	800,00	456,32	-343,68
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.860,27	202.300,00	187.598,90	-14.701,10
10	-	Personalauszahlungen	-368.934,37	-366.936,00	-363.890,81	3.045,19
11	-	Versorgungsauszahlungen	-50.445,18	-45.080,00	-38.721,00	6.359,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-522,87	-600,00	-38,49	561,51
15	-	Sonstige Auszahlungen	-135.430,79	-145.650,00	-129.848,99	15.801,01
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.333,21	-558.266,00	-532.499,29	25.766,71
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-360.472,94	-355.966,00	-344.900,39	11.065,61
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020207 Personenstandswesen

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	43.360,28	40.000,00	46.189,00	6.189,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.067,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	46.427,28	43.500,00	46.189,00	2.689,00
11	-	Personalaufwendungen	-158.295,14	-159.506,00	-159.486,19	19,81
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.332,49	-23.750,00	-20.378,59	3.371,41
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.360,48	-6.320,24	-6.031,59	288,65
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	-1.205,80	-1.500,00	-1.112,26	387,74
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-192.193,91	-191.076,24	-187.008,63	4.067,61
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.766,63	-147.576,24	-140.819,63	6.756,61
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)	-145.766,63	-147.576,24	-140.819,63	6.756,61
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)	-145.766,63	-147.576,24	-140.819,63	6.756,61
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. 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)	-145.766,63	-147.576,24	-140.819,63	6.756,61



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020207 Personenstandswesen

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.743,00	40.000,00	39.893,28	-106,72
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.290,00	3.500,00	3.067,00	-433,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.033,00	43.500,00	42.960,28	-539,72
10	-	Personalauszahlungen	-157.611,47	-159.506,00	-159.555,99	-49,99
11	-	Versorgungsauszahlungen	-26.332,49	-23.750,00	-20.378,59	3.371,41
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.418,13	-3.500,00	-3.133,00	367,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.205,80	-1.500,00	-1.082,20	417,80
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.567,89	-188.256,00	-184.149,78	4.106,22
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-142.534,89	-144.756,00	-141.189,50	3.566,50
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenabwehr
020301 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.621,48	221.445,63	228.537,41	7.091,78
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.601,00	35.000,00	36.165,72	1.165,72
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.998,01	7.700,00	4.865,03	-2.834,97
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.021,76	10.000,00	2.523,30	-7.476,70
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	92,08	150,00	603,44	453,44
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	258.334,33	274.295,63	272.694,90	-1.600,73
11	-	Personalaufwendungen	-244.192,82	-263.425,00	-267.420,52	-3.995,52
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.095,99	-15.640,00	-13.470,95	2.169,05
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.513,45	-299.947,16	-254.796,73	45.150,43
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-257.246,62	-266.987,45	-253.802,29	13.185,16
15	-	Transferaufwendungen	-9.744,00	-10.000,00	-9.636,00	364,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.662,05	-262.402,00	-170.093,80	92.308,20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-970.454,93	-1.118.401,61	-969.220,29	149.181,32
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-712.120,60	-844.105,98	-696.525,39	147.580,59
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)	-712.120,60	-844.105,98	-696.525,39	147.580,59
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)	-712.120,60	-844.105,98	-696.525,39	147.580,59
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.168,63	-29.535,00	-24.083,85	5.451,15
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-30.168,63	-29.535,00	-24.083,85	5.451,15
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-742.289,23	-873.640,98	-720.609,24	153.031,74



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden und deren Außenanlagen sind nur zum Teil durchgeführt worden.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die veranschlagten Ersatzbeschaffungen im Bereich der festbewerteten Vermögensgegenstände wurden nicht in vollem Umfang durchgeführt.



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

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.733,93	35.000,00	36.777,72	1.777,72
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.998,01	7.700,00	4.865,03	-2.834,97
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.021,76	10.000,00	2.523,30	-7.476,70
7	+	Sonstige Einzahlungen	92,08	150,00	205,44	55,44
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.345,78	56.350,00	47.871,49	-8.478,51
10	-	Personalauszahlungen	-243.292,32	-263.425,00	-267.317,44	-3.892,44
11	-	Versorgungsauszahlungen	-17.095,99	-15.640,00	-13.470,95	2.169,05
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.044,42	-295.700,00	-246.598,02	49.101,98
14	-	Transferauszahlungen	-9.744,00	-10.000,00	-9.636,00	364,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-85.846,95	-98.800,00	-82.669,33	16.130,67
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.023,68	-683.565,00	-619.691,74	63.873,26
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-542.677,90	-627.215,00	-571.820,25	55.394,75
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.615,73	70.000,00	69.481,66	-518,34
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000,00	4.750,00	750,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	69.615,73	74.000,00	74.231,66	231,66
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.758,62	-365.000,00	-126.237,70	238.762,30
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-279.480,49	-1.031.913,69	-229.798,56	802.115,13
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-310.239,11	-1.396.913,69	-356.036,26	1.040.877,43
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240.623,38	-1.322.913,69	-281.804,60	1.041.109,09

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplanten Erweiterungen der Feuerwehrgerätehäuser in Schmalbroich und Tönisberg konnten noch nicht abschließend umgesetzt werden.

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die Minderauszahlungen sind auf Verzögerungen beim Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen zurückzuführen. Die geplanten Restbeschaffungen in Zusammenhang mit der Einführung des Digitalfunks wurden nicht durchgeführt.



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

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
7000009: Pauschale Zuweisungen und Zuschüsse						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.615,73	70.000,00	69.481,66	-518,34
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	69.615,73	70.000,00	69.481,66	-518,34
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.615,73	70.000,00	69.481,66	-518,34
7000010: Einführung Digitalfunk						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.453,79	-15.000,00	0,00	15.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.453,79	-15.000,00	0,00	15.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.453,79	-15.000,00	0,00	15.000,00
7000016: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000,00	4.750,00	750,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.000,00	4.750,00	750,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.829,10	-763.313,00	-104.036,08	659.276,92
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-99.829,10	-763.313,00	-104.036,08	659.276,92
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.829,10	-759.313,00	-99.286,08	660.026,92
7000273: Erweiterung Feuerwehrrätehäuser						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.968,88	-360.000,00	-126.237,70	233.762,30
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.968,88	-360.000,00	-126.237,70	233.762,30
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.968,88	-360.000,00	-126.237,70	233.762,30
7000292: Errichtung eines Sirenenwarnsystems						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.917,57	-46.272,00	-6.271,30	40.000,70
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.917,57	-46.272,00	-6.271,30	40.000,70
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.917,57	-46.272,00	-6.271,30	40.000,70



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
7000305: Geräte und Ausrüstung für die Feuerwehr						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.145,92	-43.726,69	-20.403,79	23.322,90
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.145,92	-43.726,69	-20.403,79	23.322,90
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.145,92	-43.726,69	-20.403,79	23.322,90
7800010: FW 02.03.01 Brandschutz						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.134,11	-163.602,00	-99.087,39	64.514,61
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-118.134,11	-163.602,00	-99.087,39	64.514,61
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.134,11	-163.602,00	-99.087,39	64.514,61
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.789,74	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.789,74	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.789,74	-5.000,00	0,00	5.000,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Rettungsdienst**
020401 **Rettungsdienst u. Leitstellen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.164.554,25	4.092.226,00	4.038.079,02	-54.146,98
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.060,04	500,00	248,18	-251,82
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.620,00	5.500,00	11.488,00	5.988,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.263,79	50,00	6.031,91	5.981,91
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.181.498,08	4.098.276,00	4.055.847,11	-42.428,89
11	-	Personalaufwendungen	-1.994.445,93	-2.108.195,00	-2.085.866,43	22.328,57
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.094,96	-8.300,00	-7.137,83	1.162,17
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-782.581,33	-855.753,60	-854.768,83	984,77
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-209.938,05	-207.660,15	-224.425,96	-16.765,81
15	-	Transferaufwendungen	-640.194,70	-676.000,00	-660.620,49	15.379,51
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.092,30	-71.474,00	-71.694,15	-220,15
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.001.347,27	-3.927.382,75	-3.904.513,69	22.869,06
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	180.150,81	170.893,25	151.333,42	-19.559,83
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)	180.150,81	170.893,25	151.333,42	-19.559,83
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)	180.150,81	170.893,25	151.333,42	-19.559,83
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.145,00	20.000,00	15.796,00	-4.204,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.039,00	-11.579,00	-11.579,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.106,00	8.421,00	4.217,00	-4.204,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	185.256,81	179.314,25	155.550,42	-23.763,83



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mindererträge resultieren aus einer geringeren Inanspruchnahme des Rettungsdienstes, wodurch sich geringere Gebühreneinnahmen ergeben.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Rettungsdienst**
020401 **Rettungsdienst u. Leitstellen**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.030.800,27	4.055.775,00	3.974.708,65	-81.066,35
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.060,04	500,00	98,18	-401,82
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.478,00	5.500,00	7.620,00	2.120,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	48,91	50,00	0,00	-50,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.053.387,22	4.061.825,00	3.982.426,83	-79.398,17
10	-	Personalauszahlungen	-1.981.954,62	-2.108.195,00	-2.079.515,57	28.679,43
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.094,96	-8.300,00	-7.137,83	1.162,17
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.451,77	-854.700,00	-848.376,85	6.323,15
14	-	Transferauszahlungen	-639.294,33	-676.000,00	-662.924,37	13.075,63
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.624,57	-18.500,00	-17.626,75	873,25
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.415.420,25	-3.665.695,00	-3.615.581,37	50.113,63
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	637.966,97	396.130,00	366.845,46	-29.284,54
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.700,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.700,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-248.674,02	-204.176,00	-52.588,83	151.587,17
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-248.674,02	-204.176,00	-52.588,83	151.587,17
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-237.974,02	-199.176,00	-52.588,83	146.587,17

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die geplante Fahrzeugbeschaffung (NEF) wurde auf das Haushaltsjahr 2017 verschoben. Darüber hinaus wurde der geplante Erwerb von Gerätschaften und Ausrüstungsgegenständen in geringerem Umfang getätigt.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Rettungsdienst**
020401 **Rettungsdienst u. Leitstellen**

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
7000018: Fahrzeuge des Rettungsdienstes						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.700,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.700,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-213.061,27	-85.000,00	0,00	85.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-213.061,27	-85.000,00	0,00	85.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-202.361,27	-80.000,00	0,00	80.000,00
7000020: Geräte u. Ausrüstungen f. Rettungsdienst						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.640,66	-36.202,00	-21.670,34	14.531,66
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.640,66	-36.202,00	-21.670,34	14.531,66
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.640,66	-36.202,00	-21.670,34	14.531,66
7000303: Einführung Digitalfunk im Rettungsdienst						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.390,46	-5.000,00	-754,22	4.245,78
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.390,46	-5.000,00	-754,22	4.245,78
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.390,46	-5.000,00	-754,22	4.245,78
7800011: FW 02.04.01 Rettungsdienst						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.581,63	-52.974,00	-30.164,27	22.809,73
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.581,63	-52.974,00	-30.164,27	22.809,73
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.581,63	-52.974,00	-30.164,27	22.809,73
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

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	416.033,46	355.254,84	409.447,54	54.192,70
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.644,81	34.000,00	32.565,60	-1.434,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	763,34	763,33	763,33	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	465.441,61	390.018,17	442.776,47	52.758,30
11	-	Personalaufwendungen	-287.267,66	-287.119,00	-314.060,78	-26.941,78
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-907.407,18	-963.814,63	-804.474,93	159.339,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-354.710,57	-346.511,34	-350.425,63	-3.914,29
15	-	Transferaufwendungen	-40.000,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.333,15	-20.300,00	-15.314,51	4.985,49
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.605.718,56	-1.655.744,97	-1.522.275,85	133.469,12
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.140.276,95	-1.265.726,80	-1.079.499,38	186.227,42
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)	-1.140.276,95	-1.265.726,80	-1.079.499,38	186.227,42
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.140.276,95	-1.265.726,80	-1.079.499,38	186.227,42
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-53.496,93	-66.265,00	-58.771,76	7.493,24
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-53.496,93	-66.265,00	-58.771,76	7.493,24
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.193.773,88	-1.331.991,80	-1.138.271,14	193.720,66

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:****Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Zuordnung der Landeszuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale erfolgt abhängig von der Höhe der Ausgaben für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen sowie für Sanierungsmaßnahmen. Die genannten Aufwendungen waren höher als geplant, sodass auch höhere Zuweisungen abgerechnet wurden.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geringeren Aufwendungen sind insbesondere auf geringere Sanierungs- und Unterhaltungsaufwendungen der Schulgebäude und Außenanlagen sowie auf geringere Bewirtschaftungskosten zurückzuführen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.391,20	186.000,00	224.914,77	38.914,77
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.781,66	34.000,00	32.404,95	-1.595,05
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.172,86	220.000,00	257.319,72	37.319,72
10	-	Personalauszahlungen	-287.306,59	-287.119,00	-313.192,04	-26.073,04
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-807.154,99	-960.983,47	-845.120,60	115.862,87
14	-	Transferauszahlungen	-40.000,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.999,51	-4.300,00	-3.498,60	801,40
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.138.461,09	-1.290.402,47	-1.199.811,24	90.591,23
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-859.288,23	-1.070.402,47	-942.491,52	127.910,95
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.279,37	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.426,89	-17.600,00	-12.793,38	4.806,62
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-114.706,26	-17.600,00	-12.793,38	4.806,62
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.706,26	-17.600,00	-12.793,38	4.806,62



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

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
7000200: W-LAN an Grundschulen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.279,37	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.950,04	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-94.229,41	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.229,41	0,00	0,00	0,00

7800301: FW 03.01.01 Grundschulen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.451,26	-16.000,00	-11.788,67	4.211,33
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.451,26	-16.000,00	-11.788,67	4.211,33
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.451,26	-16.000,00	-11.788,67	4.211,33

unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.025,59	-1.600,00	-1.004,71	595,29
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.025,59	-1.600,00	-1.004,71	595,29
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.025,59	-1.600,00	-1.004,71	595,29



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

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	130.537,52	113.399,96	127.080,12	13.680,16
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	736,24	1.840,00	740,15	-1.099,85
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	131.273,76	115.239,96	127.820,27	12.580,31
11	-	Personalaufwendungen	-81.960,29	-54.666,00	-80.598,68	-25.932,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.516,55	-201.004,03	-176.686,20	24.317,83
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-180.979,45	-181.877,06	-185.441,61	-3.564,55
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.915,63	-3.200,00	-2.375,40	824,60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-502.371,92	-440.747,09	-445.101,89	-4.354,80
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.098,16	-325.507,13	-317.281,62	8.225,51
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)	-371.098,16	-325.507,13	-317.281,62	8.225,51
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)	-371.098,16	-325.507,13	-317.281,62	8.225,51
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.832,54	-12.000,00	-9.509,16	2.490,84
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.832,54	-12.000,00	-9.509,16	2.490,84
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-380.930,70	-337.507,13	-326.790,78	10.716,35



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.305,66	2.600,00	11.386,13	8.786,13
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	783,31	1.840,00	220,15	-1.619,85
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.088,97	4.440,00	11.606,28	7.166,28
10	-	Personalauszahlungen	-82.660,78	-54.666,00	-80.415,76	-25.749,76
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.183,04	-199.346,71	-191.038,72	8.307,99
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.483,49	-900,00	-1.046,43	-146,43
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.327,31	-254.912,71	-272.500,91	-17.588,20
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-272.238,34	-250.472,71	-260.894,63	-10.421,92
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.814,44	-30.398,16	-8.019,76	22.378,40
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.814,44	-30.398,16	-8.019,76	22.378,40
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.814,44	-30.398,16	-8.019,76	22.378,40



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

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
7000138: Bau Mensa für Martinschule					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.510,46	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.510,46	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.510,46	0,00	0,00	0,00
7800018: FW 03.01.02 Martin-Schule					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.432,14	-2.300,00	-1.328,97	971,03
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.432,14	-2.300,00	-1.328,97	971,03
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.432,14	-2.300,00	-1.328,97	971,03
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.871,84	-28.098,16	-6.690,79	21.407,37
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.871,84	-28.098,16	-6.690,79	21.407,37
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.871,84	-28.098,16	-6.690,79	21.407,37



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

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	152.328,37	89.574,78	134.461,31	44.886,53
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	5.845,06	6.900,00	6.684,12	-215,88
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.506,17	112.506,17	112.506,17	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	270.679,60	208.980,95	253.651,60	44.670,65
11	-	Personalaufwendungen	-158.823,94	-113.485,25	-154.815,45	-41.330,20
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.676,77	-375.968,83	-288.144,23	87.824,60
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-201.238,96	-202.321,42	-203.058,01	-736,59
15	-	Transferaufwendungen	-9.000,00	-15.837,50	-12.362,50	3.475,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.659,47	-14.820,00	-8.569,32	6.250,68
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-738.399,14	-722.433,00	-666.949,51	55.483,49
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-467.719,54	-513.452,05	-413.297,91	100.154,14
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)	-467.719,54	-513.452,05	-413.297,91	100.154,14
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)	-467.719,54	-513.452,05	-413.297,91	100.154,14
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.150,42	-13.275,00	-20.945,57	-7.670,57
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.150,42	-13.275,00	-20.945,57	-7.670,57
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-490.869,96	-526.727,05	-434.243,48	92.483,57



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geringeren Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, für die Bewirtschaftung sowie für Lernmittel sind auf die sinkenden Schülerzahlen in Verbindung mit der sukzessiven Auflösung der Realschule zurückzuführen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.836,04	22.000,00	65.149,94	43.149,94
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.733,79	6.900,00	6.445,42	-454,58
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.569,83	28.900,00	71.595,36	42.695,36
10	-	Personalauszahlungen	-158.370,25	-113.485,25	-154.976,27	-41.491,02
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.299,43	-374.213,11	-335.129,89	39.083,22
14	-	Transferauszahlungen	-9.000,00	-15.837,50	-12.362,50	3.475,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.480,77	-1.500,00	-1.516,50	-16,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.150,45	-505.035,86	-503.985,16	1.050,70
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-400.580,62	-476.135,86	-432.389,80	43.746,06
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-719,87	-657.780,13	-190.695,63	467.084,50
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.946,62	-37.471,48	-12.341,27	25.130,21
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.666,49	-695.251,61	-203.036,90	492.214,71
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.666,49	-695.251,61	-203.036,90	492.214,71

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplante Errichtung von Aufzugtürmen für die Verbesserung der Barrierefreiheit an der Realschule konnte nicht umgesetzt werden.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

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
7000249: Sanierung Entwässerungssystem EKR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-719,87	-282.780,13	-190.695,63	92.084,50
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-719,87	-282.780,13	-190.695,63	92.084,50
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-719,87	-282.780,13	-190.695,63	92.084,50
7000332: Aufzugtürme an der Realschule					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-375.000,00	0,00	375.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-375.000,00	0,00	375.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-375.000,00	0,00	375.000,00
7800019: FW 03.01.03 Erich Kästner Realschule					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.098,10	-13.320,00	-6.993,42	6.326,58
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.098,10	-13.320,00	-6.993,42	6.326,58
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.098,10	-13.320,00	-6.993,42	6.326,58
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.848,52	-24.151,48	-5.347,85	18.803,63
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.848,52	-24.151,48	-5.347,85	18.803,63
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.848,52	-24.151,48	-5.347,85	18.803,63



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

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	477.994,62	298.562,15	485.286,72	186.724,57
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.971,81	10.600,00	6.749,64	-3.850,36
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.809,43	47.809,45	47.809,45	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	534.775,86	356.971,60	539.845,81	182.874,21
11	-	Personalaufwendungen	-262.720,27	-288.390,00	-266.166,53	22.223,47
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800.100,82	-745.805,31	-754.951,13	-9.145,82
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-381.388,71	-383.780,23	-382.586,72	1.193,51
15	-	Transferaufwendungen	-42.500,00	-40.000,00	-50.746,90	-10.746,90
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.992,93	-36.580,50	-40.212,53	-3.632,03
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.515.702,73	-1.494.556,04	-1.494.663,81	-107,77
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-980.926,87	-1.137.584,44	-954.818,00	182.766,44
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)	-980.926,87	-1.137.584,44	-954.818,00	182.766,44
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)	-980.926,87	-1.137.584,44	-954.818,00	182.766,44
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.836,29	-40.305,00	-26.268,91	14.036,09
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-30.836,29	-40.305,00	-26.268,91	14.036,09
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.011.763,16	-1.177.889,44	-981.086,91	196.802,53



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuordnung der Landeszuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale erfolgt abhängig von der Höhe der Ausgaben für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen sowie für Sanierungsmaßnahmen. Die genannten Aufwendungen waren höher als geplant, sodass auch höhere Zuweisungen abgerechnet wurden.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.569,94	67.000,00	250.584,74	183.584,74
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.971,81	10.600,00	6.749,64	-3.850,36
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.541,75	77.600,00	257.334,38	179.734,38
10	-	Personalauszahlungen	-262.468,29	-288.390,00	-265.748,01	22.641,99
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-719.912,77	-742.446,87	-758.378,10	-15.931,23
14	-	Transferauszahlungen	-42.500,00	-40.000,00	-50.746,90	-10.746,90
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.273,43	-2.200,00	-2.817,64	-617,64
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.027.154,49	-1.073.036,87	-1.077.690,65	-4.653,78
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-773.612,74	-995.436,87	-820.356,27	175.080,60
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.499,04	-99.421,50	-44.644,38	54.777,12
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.499,04	-99.421,50	-44.644,38	54.777,12
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.499,04	-99.421,50	-44.644,38	54.777,12



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

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

7800304: FW 03.01.04 Gymnasien

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.719,50	-34.380,50	-37.334,84	-2.954,34
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.719,50	-34.380,50	-37.334,84	-2.954,34
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.719,50	-34.380,50	-37.334,84	-2.954,34

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.779,54	-65.041,00	-7.309,54	57.731,46
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.779,54	-65.041,00	-7.309,54	57.731,46
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.779,54	-65.041,00	-7.309,54	57.731,46



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

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	23.674,92	23.674,90	23.674,90	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	84.840,11	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,06	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	108.748,09	23.674,90	23.674,90	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-26.622,76	-25.857,00	-8,79	25.848,21
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.475,06	-57.515,40	-1.948,37	55.567,03
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.815,95	-43.815,93	-43.815,93	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-579,07	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-154.492,84	-127.188,33	-45.773,09	81.415,24
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.744,75	-103.513,43	-22.098,19	81.415,24
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)	-45.744,75	-103.513,43	-22.098,19	81.415,24
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)	-45.744,75	-103.513,43	-22.098,19	81.415,24
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.863,75	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.863,75	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-56.608,50	-103.513,43	-22.098,19	81.415,24



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen am Schulgebäude und den Außenanlagen sind nicht durchgeführt worden. Kosten für Energie, Wasser, Abwasser sowie für Versicherungen sind nach der Auflösung der Johannes-Hubertus-Schule nicht mehr entstanden.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.842,36	0,00	21,09	21,09
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,06	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.075,42	0,00	21,09	21,09
10	-	Personalauszahlungen	-26.693,70	-25.857,00	-420,25	25.436,75
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.503,17	-57.000,00	-8.104,24	48.895,76
15	-	Sonstige Auszahlungen	-453,21	0,00	-125,86	-125,86
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.650,08	-82.857,00	-8.650,35	74.206,65
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.425,34	-82.857,00	-8.629,26	74.227,74
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

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	337.511,30	346.227,24	339.220,43	-7.006,81
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.639,55	200.000,00	226.989,90	26.989,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-674,03	-674,03
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.295,27	0,00	1.600,24	1.600,24
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	547.446,12	546.227,24	567.136,54	20.909,30
11	-	Personalaufwendungen	-590.357,22	-663.790,00	-652.873,83	10.916,17
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.894,49	-2.760,00	-4.675,42	-1.915,42
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.817,77	-60.968,60	-47.576,50	13.392,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.511,93	-15.943,18	-15.006,11	937,07
15	-	Transferaufwendungen	-134.026,50	-180.100,00	-168.533,50	11.566,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.226,92	-23.350,00	-15.391,96	7.958,04
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-797.834,83	-946.911,78	-904.057,32	42.854,46
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.388,71	-400.684,54	-336.920,78	63.763,76
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)	-250.388,71	-400.684,54	-336.920,78	63.763,76
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)	-250.388,71	-400.684,54	-336.920,78	63.763,76
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. 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)	-250.388,71	-400.684,54	-336.920,78	63.763,76



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.976,62	335.000,00	338.115,25	3.115,25
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.396,66	200.000,00	225.483,27	25.483,27
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.405,24	0,00	463,60	463,60
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.778,52	535.000,00	564.062,12	29.062,12
10	-	Personalauszahlungen	-589.531,95	-663.790,00	-653.176,11	10.613,89
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.894,49	-2.760,00	-4.675,42	-1.915,42
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.800,73	-60.200,00	-50.192,34	10.007,66
14	-	Transferauszahlungen	-136.919,00	-180.100,00	-163.595,00	16.505,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.300,70	-18.750,00	-11.010,50	7.739,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-783.446,87	-925.600,00	-882.649,37	42.950,63
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-253.668,35	-390.600,00	-318.587,25	72.012,75
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.326,12	-19.600,00	-9.858,33	9.741,67
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.326,12	-19.600,00	-9.858,33	9.741,67
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.326,12	-19.600,00	-9.858,33	9.741,67



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

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

7800306: FW 03.01.06 OGS Grundschulen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.326,12	-4.600,00	-3.184,81	1.415,19
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.326,12	-4.600,00	-3.184,81	1.415,19
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.326,12	-4.600,00	-3.184,81	1.415,19

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-6.673,52	8.326,48
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-6.673,52	8.326,48
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-6.673,52	8.326,48



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Offene Ganztagschule im Förderschulber.

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	-900,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	-900,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-10.205,76	-10.775,00	0,00	10.775,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-295,92	-304,13	-8,21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-565,00	-565,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.205,76	-11.070,92	-869,13	10.201,79
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.105,76	-11.070,92	-869,13	10.201,79
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)	-11.105,76	-11.070,92	-869,13	10.201,79
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)	-11.105,76	-11.070,92	-869,13	10.201,79
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. 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)	-11.105,76	-11.070,92	-869,13	10.201,79



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Offene Ganztagschule im Förderschulber.

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,69	0,00	204,00	204,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234,59	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543,28	0,00	204,00	204,00
10	-	Personalauszahlungen	-10.211,72	-10.775,00	-126,69	10.648,31
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.211,72	-10.775,00	-126,69	10.648,31
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.668,44	-10.775,00	77,31	10.852,31
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

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	47.486,83	24.394,97	36.406,08	12.011,11
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247,77	1.700,00	184,75	-1.515,25
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	47.734,60	26.094,97	36.590,83	10.495,86
11	-	Personalaufwendungen	-5.667,60	-93.184,40	-11.451,86	81.732,54
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.532,54	-171.664,36	-192.363,29	-20.698,93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.032,69	-7.894,97	-10.399,48	-2.504,51
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.221,72	-11.800,00	-8.201,68	3.598,32
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-194.454,55	-284.543,73	-222.416,31	62.127,42
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.719,95	-258.448,76	-185.825,48	72.623,28
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)	-146.719,95	-258.448,76	-185.825,48	72.623,28
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)	-146.719,95	-258.448,76	-185.825,48	72.623,28
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.779,18	-17.000,00	-9.870,73	7.129,27
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.779,18	-17.000,00	-9.870,73	7.129,27
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-152.499,13	-275.448,76	-195.696,21	79.752,55



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten begründet.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.454,14	17.000,00	26.159,97	9.159,97
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,82	1.700,00	342,70	-1.357,30
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.543,96	18.700,00	26.502,67	7.802,67
10	-	Personalauszahlungen	-5.667,60	-93.184,40	-10.821,86	82.362,54
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.753,07	-171.664,36	-170.408,53	1.255,83
15	-	Sonstige Auszahlungen	-881,15	-3.700,00	-2.459,84	1.240,16
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.301,82	-268.548,76	-183.690,23	84.858,53
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.757,86	-249.848,76	-157.187,56	92.661,20
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.607,27	-73.080,00	-19.809,12	53.270,88
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.607,27	-73.080,00	-19.809,12	53.270,88
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.607,27	-73.080,00	-19.809,12	53.270,88



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

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
7800067: FW 03.01.08 Gesamtschule						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.272,37	-8.100,00	-5.712,04	2.387,96
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.272,37	-8.100,00	-5.712,04	2.387,96
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.272,37	-8.100,00	-5.712,04	2.387,96
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.334,90	-64.980,00	-14.097,08	50.882,92
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.334,90	-64.980,00	-14.097,08	50.882,92
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.334,90	-64.980,00	-14.097,08	50.882,92



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

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	159.840,16	1.690.000,00	140.413,47	-1.549.586,53
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	159.840,16	1.690.000,00	140.413,47	-1.549.586,53
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	-151.315,70	-1.836.500,00	-230.692,72	1.605.807,28
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	-211.672,50	-218.700,00	-213.818,18	4.881,82
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-362.988,20	-2.055.200,00	-444.510,90	1.610.689,10
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.148,04	-365.200,00	-304.097,43	61.102,57
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)	-203.148,04	-365.200,00	-304.097,43	61.102,57
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)	-203.148,04	-365.200,00	-304.097,43	61.102,57
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-101.810,21	-114.660,00	-97.517,40	17.142,60
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-101.810,21	-114.660,00	-97.517,40	17.142,60
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-304.958,25	-479.860,00	-401.614,83	78.245,17

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuordnung der Landeszuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale erfolgt abhängig von der Höhe Aufwendungen für schulübergreifende Maßnahmen. Diese Aufwendungen waren geringer als geplant, sodass auch geringere Zuweisungen abgerechnet wurden.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten schulübergreifenden Maßnahmen zum Beleuchtungsprogramm sowie zum Brandschutz sind nur teilweise durchgeführt worden. Die Machbarkeitsstudie mit einer objektiven Einschätzung und Empfehlungen im Bereich der weiterführenden Schulen (sog. pädagogische Begleitung der Schulsanierung) wurde noch nicht fertiggestellt.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.956,23	1.690.000,00	195.297,40	-1.494.702,60
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.956,23	1.690.000,00	195.297,40	-1.494.702,60
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.126,73	-1.836.500,00	-171.842,79	1.664.657,21
15	-	Sonstige Auszahlungen	-211.672,50	-218.700,00	-213.818,18	4.881,82
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.799,23	-2.055.200,00	-385.660,97	1.669.539,03
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-246.843,00	-365.200,00	-190.363,57	174.836,43
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.350,00	0,00	-32.130,00	-32.130,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	5.350,00	0,00	-32.130,00	-32.130,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.350,00	0,00	-32.130,00	-32.130,00



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

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
7000191: Energetische Sanierung Schulinfrastrukt.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.350,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	5.350,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.350,00	0,00	0,00	0,00
7000350: Schulsanierung						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-32.130,00	-32.130,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-32.130,00	-32.130,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-32.130,00	-32.130,00



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung etc.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-222.042,77	-221.927,00	-222.379,39	-452,39
12	-	Versorgungsaufwendungen	-49.090,75	-44.790,00	-38.381,91	6.408,09
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.418,79	-4.236,24	-4.354,00	-117,76
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	-1.189,28	-3.200,00	-802,40	2.397,60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-276.741,59	-274.153,24	-265.917,70	8.235,54
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.741,59	-274.153,24	-265.917,70	8.235,54
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.741,59	-274.153,24	-265.917,70	8.235,54
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-276.741,59	-274.153,24	-265.917,70	8.235,54
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. 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)	-276.741,59	-274.153,24	-265.917,70	8.235,54



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-220.397,54	-221.927,00	-222.755,68	-828,68
11	-	Versorgungsauszahlungen	-49.090,75	-44.790,00	-38.381,91	6.408,09
15	-	Sonstige Auszahlungen	-929,28	-3.200,00	-1.062,40	2.137,60
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.417,57	-269.917,00	-262.199,99	7.717,01
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-270.417,57	-269.917,00	-262.199,99	7.717,01
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

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	29.238,47	26.500,00	26.226,72	-273,28
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	29.238,47	26.500,00	26.226,72	-273,28
11	-	Personalaufwendungen	-24.122,05	-24.503,00	-25.076,93	-573,93
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.990,56	-610.549,12	-567.949,36	42.599,76
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-600.112,61	-635.052,12	-593.026,29	42.025,83
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-570.874,14	-608.552,12	-566.799,57	41.752,55
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-570.874,14	-608.552,12	-566.799,57	41.752,55
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-570.874,14	-608.552,12	-566.799,57	41.752,55
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. 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)	-570.874,14	-608.552,12	-566.799,57	41.752,55



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.238,47	26.500,00	26.226,72	-273,28
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.238,47	26.500,00	26.226,72	-273,28
10	-	Personalauszahlungen	-24.110,77	-24.503,00	-25.046,51	-543,51
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.681,71	-610.000,00	-566.765,81	43.234,19
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.792,48	-634.503,00	-591.812,32	42.690,68
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-587.554,01	-608.003,00	-565.585,60	42.417,40
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-156.621,85	-159.646,00	-159.263,96	382,04
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.996,55	-3.610,00	-3.094,94	515,06
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.331,85	-3.193,56	-3.282,35	-88,79
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	-3.374,50	-4.100,00	-4.101,00	-1,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-167.324,75	-170.549,56	-169.742,25	807,31
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.324,75	-170.549,56	-169.742,25	807,31
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)	-167.324,75	-170.549,56	-169.742,25	807,31
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)	-167.324,75	-170.549,56	-169.742,25	807,31
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-166.124,75	-169.349,56	-168.542,25	807,31



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-156.556,16	-159.646,00	-159.057,99	588,01
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.996,55	-3.610,00	-3.094,94	515,06
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.224,10	-4.100,00	-4.251,40	-151,40
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.776,81	-167.356,00	-166.404,33	951,67
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-163.776,81	-167.356,00	-166.404,33	951,67
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt.- und Sakralkunst-Museum, Archiv

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	56.289,64	141.687,64	51.187,64	-90.500,00
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	25.078,19	22.650,00	22.926,59	276,59
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.996,80	8.966,61	9.247,35	280,74
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	90.364,63	173.304,25	83.361,58	-89.942,67
11	-	Personalaufwendungen	-186.971,88	-184.125,00	-189.603,92	-5.478,92
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.598,44	-375.723,32	-257.320,74	118.402,58
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-96.256,27	-96.637,19	-97.012,23	-375,04
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.126,26	-5.950,00	-4.836,91	1.113,09
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-576.952,85	-662.435,51	-548.773,80	113.661,71
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-486.588,22	-489.131,26	-465.412,22	23.719,04
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)	-486.588,22	-489.131,26	-465.412,22	23.719,04
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)	-486.588,22	-489.131,26	-465.412,22	23.719,04
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.100,00	10.000,00	10.000,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.960,00	-5.095,00	-5.920,62	-825,62
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.140,00	4.905,00	4.079,38	-825,62
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-483.448,22	-484.226,26	-461.332,84	22.893,42



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die eingeplanten Zuwendungen und Zuschüsse konnten noch nicht abgerufen werden, da sich die Umgestaltung des städtischen Kramer-Museums verzögert hat.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Etat des Museums für Ausstellungen wurde nicht ausgeschöpft. Darüber hinaus entstanden Minderaufwendungen, da sich die Umgestaltung des Kramer-Museums um ein Jahr verzögert hat.



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.102,00	90.500,00	0,00	-90.500,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.664,30	22.650,00	22.628,86	-21,14
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.766,30	113.250,00	22.628,86	-90.621,14
10	-	Personalauszahlungen	-186.163,24	-184.125,00	-190.455,42	-6.330,42
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.715,27	-372.200,00	-225.229,89	146.970,11
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.645,98	-5.450,00	-4.607,24	842,76
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.524,49	-561.775,00	-420.292,55	141.482,45
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-404.758,19	-448.525,00	-397.663,69	50.861,31
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.208,11	-15.000,00	-5.762,58	9.237,42
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.029,06	-4.500,00	-229,67	4.270,33
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.237,17	-19.500,00	-5.992,25	13.507,75
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.237,17	-19.500,00	-5.992,25	13.507,75



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

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

7000195: Umbau Kulturforum

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.208,11	-15.000,00	-5.762,58	9.237,42
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.208,11	-15.000,00	-5.762,58	9.237,42
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.208,11	-15.000,00	-5.762,58	9.237,42

7800027: FW 04.01.02 Städt. u. Sakralmuseum

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-480,28	-500,00	-229,67	270,33
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-480,28	-500,00	-229,67	270,33
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-480,28	-500,00	-229,67	270,33

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.548,78	-4.000,00	0,00	4.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.548,78	-4.000,00	0,00	4.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.548,78	-4.000,00	0,00	4.000,00



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

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	8.650,00	8.750,00	8.140,00	-610,00
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	92.845,53	75.400,00	73.542,03	-1.857,97
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	101.495,53	84.150,00	81.682,03	-2.467,97
11	-	Personalaufwendungen	-113.307,90	-120.468,00	-112.785,21	7.682,79
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.325,38	-8.430,00	-7.221,58	1.208,42
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.262,05	-104.826,68	-93.347,99	11.478,69
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-336,80	-1.600,00	-1.145,30	454,70
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.090,10	-1.350,00	-1.151,75	198,25
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-233.322,23	-236.674,68	-215.651,83	21.022,85
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.826,70	-152.524,68	-133.969,80	18.554,88
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)	-131.826,70	-152.524,68	-133.969,80	18.554,88
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)	-131.826,70	-152.524,68	-133.969,80	18.554,88
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-409,50	-2.000,00	-936,00	1.064,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-409,50	-2.000,00	-936,00	1.064,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-132.236,20	-154.524,68	-134.905,80	19.618,88



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.650,00	8.750,00	6.815,00	-1.935,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.189,00	75.400,00	76.671,83	1.271,83
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.839,00	84.150,00	83.486,83	-663,17
10	-	Personalauszahlungen	-112.944,33	-120.468,00	-112.676,45	7.791,55
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.325,38	-8.430,00	-7.221,58	1.208,42
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.929,45	-102.500,00	-97.695,19	4.804,81
14	-	Transferauszahlungen	-336,80	-1.600,00	-1.145,30	454,70
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.090,10	-1.350,00	-1.151,75	198,25
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.626,06	-234.348,00	-219.890,27	14.457,73
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.787,06	-150.198,00	-136.403,44	13.794,56
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040202 Kempen Klassik e.V.

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	43.200,00	47.500,00	42.500,00	-5.000,00
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	84.145,40	71.000,00	92.535,30	21.535,30
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	127.345,40	118.500,00	135.035,30	16.535,30
11	-	Personalaufwendungen	-89.141,07	-96.783,00	-89.306,45	7.476,55
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.996,28	-3.090,20	-2.865,23	224,97
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-129.927,29	-117.500,00	-121.186,15	-3.686,15
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43,02	-50,00	-43,02	6,98
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-222.107,66	-217.423,20	-213.400,85	4.022,35
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.762,26	-98.923,20	-78.365,55	20.557,65
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.762,26	-98.923,20	-78.365,55	20.557,65
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.762,26	-98.923,20	-78.365,55	20.557,65
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.650,00	-29.550,00	-29.550,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.650,00	-29.550,00	-29.550,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-121.412,26	-128.473,20	-107.915,55	20.557,65



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
040202 Kempen Klassik e.V.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.200,00	47.500,00	37.500,00	-10.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.415,90	71.000,00	82.849,65	11.849,65
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.615,90	118.500,00	120.349,65	1.849,65
10	-	Personalauszahlungen	-88.991,05	-96.783,00	-89.344,62	7.438,38
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.274,39	-1.400,00	-1.128,12	271,88
14	-	Transferauszahlungen	-129.927,29	-117.500,00	-121.186,15	-3.686,15
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43,02	-50,00	-43,02	6,98
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.235,75	-215.733,00	-211.701,91	4.031,09
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.619,85	-97.233,00	-91.352,26	5.880,74
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

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	36.645,71	32.090,05	25.958,59	-6.131,46
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.425,05	45.000,00	42.836,17	-2.163,83
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.318,52	5.400,00	5.389,21	-10,79
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	89.389,28	82.490,05	74.183,97	-8.306,08
11	-	Personalaufwendungen	-280.409,30	-287.567,00	-262.056,79	25.510,21
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.831,01	-63.881,04	-56.795,19	7.085,85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.309,53	-6.538,52	-6.825,63	-287,11
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.298,72	-53.840,00	-53.606,31	233,69
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-423.848,56	-411.826,56	-379.283,92	32.542,64
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.459,28	-329.336,51	-305.099,95	24.236,56
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)	-334.459,28	-329.336,51	-305.099,95	24.236,56
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)	-334.459,28	-329.336,51	-305.099,95	24.236,56
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.584,15	-1.500,00	-312,00	1.188,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.584,15	-1.500,00	-312,00	1.188,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-340.043,43	-330.836,51	-305.411,95	25.424,56



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.561,79	27.250,00	20.155,31	-7.094,69
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.335,03	45.000,00	37.728,99	-7.271,01
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.625,79	5.400,00	5.271,04	-128,96
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.522,61	77.650,00	63.155,34	-14.494,66
10	-	Personalauszahlungen	-280.941,76	-287.567,00	-262.175,00	25.392,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.440,63	-57.900,00	-52.342,27	5.557,73
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.431,56	-2.040,00	-1.970,56	69,44
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.813,95	-347.507,00	-316.487,83	31.019,17
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-279.291,34	-269.857,00	-253.332,49	16.524,51
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500,00	7.000,00	11.100,00	4.100,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.500,00	7.000,00	11.100,00	4.100,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.671,61	-61.800,00	-68.767,50	-6.967,50
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.671,61	-61.800,00	-68.767,50	-6.967,50
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.171,61	-54.800,00	-57.667,50	-2.867,50



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

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
7000033: Inventar für Stadtbibliothek						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500,00	7.000,00	11.100,00	4.100,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.500,00	7.000,00	11.100,00	4.100,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.473,68	-10.000,00	-16.493,12	-6.493,12
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.473,68	-10.000,00	-16.493,12	-6.493,12
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.973,68	-3.000,00	-5.393,12	-2.393,12
7800029: FW 04.03.01 Stadtbibliothek - Medien						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.197,93	-51.800,00	-52.274,38	-474,38
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.197,93	-51.800,00	-52.274,38	-474,38
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.197,93	-51.800,00	-52.274,38	-474,38



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.607,30	-3.500,00	-2.467,90	1.032,10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.607,30	-3.500,00	-2.467,90	1.032,10
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.607,30	-3.500,00	-2.467,90	1.032,10
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)	-2.607,30	-3.500,00	-2.467,90	1.032,10
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)	-2.607,30	-3.500,00	-2.467,90	1.032,10
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.056,98	-47.000,00	-23.495,37	23.504,63
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.056,98	-47.000,00	-23.495,37	23.504,63
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.664,28	-50.500,00	-25.963,27	24.536,73



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.791,03	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.791,03	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-2.607,30	-3.500,00	-2.467,90	1.032,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.607,30	-3.500,00	-2.467,90	1.032,10
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.398,33	-3.500,00	-2.467,90	1.032,10
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0501 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB
050101 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-354.874,48	-385.243,00	-270.814,23	114.428,77
12	-	Versorgungsaufwendungen	-89.496,16	-96.990,00	-47.971,49	49.018,51
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.264,94	-8.095,68	-7.778,02	317,66
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	-966,34	-2.000,00	-633,10	1.366,90
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-453.601,92	-492.328,68	-327.196,84	165.131,84
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-453.601,92	-492.328,68	-327.196,84	165.131,84
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)	-453.601,92	-492.328,68	-327.196,84	165.131,84
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)	-453.601,92	-492.328,68	-327.196,84	165.131,84
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. 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)	-453.601,92	-492.328,68	-327.196,84	165.131,84



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Im Bereich der Leistungen nach dem SGB XII waren weniger Beamte und tariflich Beschäftigte tätig.



05 Soziale Hilfen
0501 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB
050101 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-354.901,34	-385.243,00	-267.408,41	117.834,59
11	-	Versorgungsauszahlungen	-89.496,16	-96.990,00	-47.971,49	49.018,51
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.120,98	-1.500,00	-999,00	501,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-822,08	-2.000,00	-777,36	1.222,64
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.340,56	-485.733,00	-317.156,26	168.576,74
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-446.340,56	-485.733,00	-317.156,26	168.576,74
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0502 Grundsicherungsleistg. n.d. II. Buch SGB
050201 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende

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	66.436,17	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	66.436,17	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-64.885,36	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-279,34	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-138,14	-150,70	0,00	150,70
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.302,84	-150,70	0,00	150,70
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.133,33	-150,70	0,00	150,70
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)	1.133,33	-150,70	0,00	150,70
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)	1.133,33	-150,70	0,00	150,70
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. 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)	1.133,33	-150,70	0,00	150,70



05 Soziale Hilfen
0502 Grundsicherungsleistg. n.d. II. Buch SGB
050201 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.436,17	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.436,17	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-64.848,65	0,00	-938,91	-938,91
11	-	Versorgungsauszahlungen	-279,34	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.127,99	0,00	-938,91	-938,91
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.308,18	0,00	-938,91	-938,91
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638.460,75	4.167.000,00	4.308.403,44	141.403,44
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.638.460,75	4.167.000,00	4.308.403,44	141.403,44
11	-	Personalaufwendungen	-70.530,27	-117.774,00	-163.679,22	-45.905,22
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.938,10	-9.550,00	-21.992,24	-12.442,24
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.716,14	-527,28	-541,95	-14,67
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.253.327,56	-2.714.500,00	-1.686.435,64	1.028.064,36
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.180,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.340.692,07	-2.842.351,28	-1.872.649,05	969.702,23
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	297.768,68	1.324.648,72	2.435.754,39	1.111.105,67
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)	297.768,68	1.324.648,72	2.435.754,39	1.111.105,67
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)	297.768,68	1.324.648,72	2.435.754,39	1.111.105,67
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. 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)	297.768,68	1.324.648,72	2.435.754,39	1.111.105,67



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

- Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz wurde fallzahlbedingt angepasst und deckt auch die gestiegenen Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen beim Produkt 05.04.04 - Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber. Die Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt und die Krankenhilfe waren geringer als geplant.



05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.626.661,31	4.167.000,00	4.306.805,15	139.805,15
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.626.661,31	4.167.000,00	4.306.805,15	139.805,15
10	-	Personalauszahlungen	-71.562,77	-117.774,00	-162.666,62	-44.892,62
11	-	Versorgungsauszahlungen	-13.938,10	-9.550,00	-21.992,24	-12.442,24
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.166,91	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.202.893,35	-2.714.500,00	-1.809.595,08	904.904,92
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.180,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.290.741,13	-2.841.824,00	-1.994.253,94	847.570,06
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	335.920,18	1.325.176,00	2.312.551,21	987.375,21
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

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	40.450,00	40.450,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.018,65	8.500,00	9.562,74	1.062,74
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.347,00	100.000,00	90.474,36	-9.525,64
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	95.565,65	152.150,00	143.687,10	-8.462,90
11	-	Personalaufwendungen	-173.706,44	-248.417,00	-289.461,47	-41.044,47
12	-	Versorgungsaufwendungen	-24.705,15	-22.180,00	-22.086,10	93,90
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.039,74	-40.857,08	-31.068,27	9.788,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-61.929,37	-61.800,00	-58.900,00	2.900,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.581,67	-35.078,00	-29.593,44	5.484,56
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-284.962,37	-408.332,08	-431.109,28	-22.777,20
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.396,72	-256.182,08	-287.422,18	-31.240,10
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)	-189.396,72	-256.182,08	-287.422,18	-31.240,10
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)	-189.396,72	-256.182,08	-287.422,18	-31.240,10
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.963,82	12.000,00	6.531,89	-5.468,11
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.917,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.953,18	11.000,00	6.531,89	-4.468,11
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-206.349,90	-245.182,08	-280.890,29	-35.708,21



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050401 **Seniorenarbeit**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.450,00	40.450,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.576,65	8.500,00	8.745,64	245,64
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.347,00	100.000,00	90.474,36	-9.525,64
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.123,65	152.150,00	142.870,00	-9.280,00
10	-	Personalauszahlungen	-173.311,34	-248.417,00	-289.499,80	-41.082,80
11	-	Versorgungsauszahlungen	-24.705,15	-22.180,00	-22.086,10	93,90
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.921,13	-38.300,00	-29.544,75	8.755,25
14	-	Transferauszahlungen	-61.929,37	-61.800,00	-58.900,00	2.900,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-835,97	-25.078,00	-24.632,08	445,92
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.702,96	-395.775,00	-424.662,73	-28.887,73
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-185.579,31	-243.625,00	-281.792,73	-38.167,73
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-884,91	-10.000,00	-4.597,66	5.402,34
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-884,91	-10.000,00	-4.597,66	5.402,34
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-884,91	-10.000,00	-4.597,66	5.402,34



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050401 **Seniorenarbeit**

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
7800030: FW 05.04.01 Begegnungszentr.,Senioren					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-884,91	-10.000,00	-4.597,66	5.402,34
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-884,91	-10.000,00	-4.597,66	5.402,34
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-884,91	-10.000,00	-4.597,66	5.402,34



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050402 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-12.235,64	-12.251,00	-18.036,73	-5.785,73
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.023,84	-4.570,00	-5.705,01	-1.135,01
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320,55	-306,84	-315,36	-8,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-10.384,20	-12.100,00	-10.760,00	1.340,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.964,23	-29.227,84	-34.817,10	-5.589,26
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.964,23	-29.227,84	-34.817,10	-5.589,26
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)	-27.964,23	-29.227,84	-34.817,10	-5.589,26
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)	-27.964,23	-29.227,84	-34.817,10	-5.589,26
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.984,20	6.000,00	3.760,00	-2.240,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.984,20	6.000,00	3.760,00	-2.240,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.980,03	-23.227,84	-31.057,10	-7.829,26



05 Soziale Hilfen
 0504 Soziale Einrichtungen
 050402 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-12.164,39	-12.251,00	-18.613,04	-6.362,04
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.023,84	-4.570,00	-5.705,01	-1.135,01
14	-	Transferauszahlungen	-10.594,20	-12.100,00	-10.760,00	1.340,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.782,43	-28.921,00	-35.078,05	-6.157,05
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.782,43	-28.921,00	-35.078,05	-6.157,05
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

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	85.426,13	105.000,00	128.916,46	23.916,46
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	2.085,55	1.985,55
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	85.426,13	105.100,00	131.002,01	25.902,01
11	-	Personalaufwendungen	-38.500,39	-38.984,00	-38.799,33	184,67
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.082,31	-1.890,00	-1.598,95	291,05
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.301,85	-187.482,64	-49.436,48	138.046,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.440,86	-13.406,37	-17.149,06	-3.742,69
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.076,70	-16.000,00	-12.568,51	3.431,49
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-125.402,11	-257.763,01	-119.552,33	138.210,68
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.975,98	-152.663,01	11.449,68	164.112,69
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)	-39.975,98	-152.663,01	11.449,68	164.112,69
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)	-39.975,98	-152.663,01	11.449,68	164.112,69
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.583,10	-4.516,00	-8.629,54	-4.113,54
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.583,10	-4.516,00	-8.629,54	-4.113,54
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-54.559,08	-157.179,01	2.820,14	159.999,15



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kosten für der Sanierung des Objektes „Tönisberger Straße 89“ werden aufgrund der geplanten Unterbringung von Flüchtlingen dem Produkt 050404 zugeordnet.



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.036,51	105.000,00	122.724,73	17.724,73
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	2.065,05	1.965,05
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.036,51	105.100,00	124.789,78	19.689,78
10	-	Personalauszahlungen	-38.465,97	-38.984,00	-38.790,79	193,21
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.082,31	-1.890,00	-1.598,95	291,05
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.674,88	-187.000,00	-53.098,58	133.901,42
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.076,70	-16.000,00	-12.568,51	3.431,49
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.299,86	-243.874,00	-106.056,83	137.817,17
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.263,35	-138.774,00	18.732,95	157.506,95
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

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	38.064,80	38.064,80	38.064,80	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.685,48	50.000,00	52.212,41	2.212,41
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.142,55	5.200,00	10.357,17	5.157,17
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.946,93	16.000,00	0,00	-16.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	4.243,90	4.243,90
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	192.839,76	109.264,80	104.878,28	-4.386,52
11	-	Personalaufwendungen	-122.189,14	-164.117,00	-219.478,41	-55.361,41
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.083,24	-3.630,00	-12.481,99	-8.851,99
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.086,37	-1.054.712,04	-598.855,01	455.857,03
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-79.823,77	-85.094,00	-143.995,26	-58.901,26
15	-	Transferaufwendungen	-31.265,00	-220.000,00	-106.428,26	113.571,74
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.245,91	-266.800,00	-146.365,25	120.434,75
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-721.693,43	-1.794.353,04	-1.227.604,18	566.748,86
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-528.853,67	-1.685.088,24	-1.122.725,90	562.362,34
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)	-528.853,67	-1.685.088,24	-1.122.725,90	562.362,34
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)	-528.853,67	-1.685.088,24	-1.122.725,90	562.362,34
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.603,34	-17.300,00	-35.015,25	-17.715,25
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.603,34	-17.300,00	-35.015,25	-17.715,25
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-568.457,01	-1.702.388,24	-1.157.741,15	544.647,09



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Im Bereich der Unterbringung von Asylbewerbern wurde mehr Personal benötigt als geplant.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Sanierungsmaßnahmen an diversen Asylunterkünften sind nur teilweise durchgeführt worden. Darüber hinaus waren die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Inventar und Geräten geringer als geplant.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Minderaufwendungen resultieren aus geringeren Personal- und Sachkostenzuschüssen für die Betreuung von Flüchtlingen.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen in Privatwohnungen sind geringer ausgefallen.



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.683,01	50.000,00	54.940,10	4.940,10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.142,55	5.200,00	10.260,82	5.060,82
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.946,93	16.000,00	0,00	-16.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.772,49	71.200,00	65.200,92	-5.999,08
10	-	Personalauszahlungen	-121.670,13	-164.117,00	-221.026,87	-56.909,87
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.083,24	-3.630,00	-12.481,99	-8.851,99
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.353,52	-1.053.000,00	-563.227,06	489.772,94
14	-	Transferauszahlungen	-25.015,00	-220.000,00	-106.428,26	113.571,74
15	-	Sonstige Auszahlungen	-67.414,48	-266.800,00	-139.154,34	127.645,66
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.536,37	-1.707.547,00	-1.042.318,52	665.228,48
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-423.763,88	-1.636.347,00	-977.117,60	659.229,40
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.017.703,81	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-358.482,04	-2.070.000,00	-1.840.305,98	229.694,02
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.378,63	-105.000,00	-112.342,21	-7.342,21
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.457.564,48	-2.175.000,00	-1.952.648,19	222.351,81
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.457.564,48	-2.175.000,00	-1.952.648,19	222.351,81

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der geplante Umbau der Johannes-Hubertus-Schule zum Begegnungszentrum kam in 2016 nicht zur Ausführung. Mit der Errichtung der Asylunterkünfte am Schmeddersweg wurde begonnen.



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

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
7000315: Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.402,29	-200.000,00	-437.896,98	-237.896,98
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.715,90	0,00	-14.667,42	-14.667,42
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-350.118,19	-200.000,00	-452.564,40	-252.564,40
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350.118,19	-200.000,00	-452.564,40	-252.564,40
7000318: Asylunterkunft Peter-Jakob-Busch-Straße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.017.703,81	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.079,75	-225.000,00	-346.071,40	-121.071,40
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.662,73	-75.000,00	-94.902,38	-19.902,38
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.107.446,29	-300.000,00	-440.973,78	-140.973,78
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.107.446,29	-300.000,00	-440.973,78	-140.973,78
7000331: Asylunterkunft Schmeddersweg					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000,00	-1.056.337,60	443.662,40
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500.000,00	-1.056.337,60	443.662,40
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500.000,00	-1.056.337,60	443.662,40
7000333: Umbau JHS zum Begegnungszentrum					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-145.000,00	0,00	145.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	-2.772,41	27.227,59
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-175.000,00	-2.772,41	172.227,59
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.000,00	-2.772,41	172.227,59



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050501 Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes

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	349.874,88	370.000,00	311.189,08	-58.810,92
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	349.874,88	370.000,00	311.189,08	-58.810,92
11	-	Personalaufwendungen	-53.438,15	-56.319,00	-112.139,85	-55.820,85
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-10.245,67	-10.245,67
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.469,91	-86.194,56	-71.986,60	14.207,96
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-370.247,00	-390.000,00	-334.580,00	55.420,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308,90	-840,00	-604,56	235,44
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-499.463,96	-533.353,56	-529.556,68	3.796,88
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.589,08	-163.353,56	-218.367,60	-55.014,04
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)	-149.589,08	-163.353,56	-218.367,60	-55.014,04
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)	-149.589,08	-163.353,56	-218.367,60	-55.014,04
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. 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)	-149.589,08	-163.353,56	-218.367,60	-55.014,04



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

- Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Nr. 15: Transferaufwendungen

Da das Land NRW 46,667 Prozent der von der Stadt Kempen geleisteten Unterhaltsvorschussleistungen finanziert, sind bei Rückzahlungen von Unterhaltsleistungen wiederum 46,667 Prozent an das Land abzuführen. Geringere Aufwendungen für soziale Leistungen begründen geringere Kostenerstattungen.

- Nr. 11: Personalaufwendungen

Im Bereich der Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes wurde mehr Personal beschäftigt.



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050501 Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes

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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.350,93	370.000,00	158.567,23	-211.432,77
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.350,93	370.000,00	158.567,23	-211.432,77
10	-	Personalauszahlungen	-52.968,85	-56.319,00	-114.268,51	-57.949,51
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-10.245,67	-10.245,67
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.458,05	-84.000,00	-65.705,83	18.294,17
14	-	Transferauszahlungen	-342.976,00	-390.000,00	-356.454,00	33.546,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	125,30	-840,00	-604,56	235,44
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.277,60	-531.159,00	-547.278,57	-16.119,57
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-306.926,67	-161.159,00	-388.711,34	-227.552,34
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050502 Gewährung von Leistungen und 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	185,00	185,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	185,00	185,00
11	-	Personalaufwendungen	-7.821,53	-7.693,00	-15.959,16	-8.266,16
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.215,76	-2.870,00	-5.931,68	-3.061,68
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.981,17	-1.464,88	-1.206,74	258,14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-8.500,00	-10.500,00	-9.566,83	933,17
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260,00	-1.300,00	-1.260,00	40,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.778,46	-23.827,88	-33.924,41	-10.096,53
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.778,46	-23.827,88	-33.739,41	-9.911,53
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)	-22.778,46	-23.827,88	-33.739,41	-9.911,53
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)	-22.778,46	-23.827,88	-33.739,41	-9.911,53
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. 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)	-22.778,46	-23.827,88	-33.739,41	-9.911,53



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050502 Gewährung von Leistungen und Hilfen

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	185,00	185,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	185,00	185,00
10	-	Personalauszahlungen	-7.707,53	-7.693,00	-16.509,38	-8.816,38
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.215,76	-2.870,00	-5.931,68	-3.061,68
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.809,91	-1.300,00	-1.037,32	262,68
14	-	Transferauszahlungen	-8.500,00	-10.500,00	-8.500,00	2.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.260,00	-1.300,00	-1.260,00	40,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.493,20	-23.663,00	-33.238,38	-9.575,38
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.493,20	-23.663,00	-33.053,38	-9.390,38
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung in Kindertagespflege

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	58.020,00	57.635,00	65.710,00	8.075,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.588,00	103.600,00	158.525,00	54.925,00
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	2.716,00	2.716,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	160.608,00	161.235,00	226.951,00	65.716,00
11	-	Personalaufwendungen	-131.027,69	-119.819,00	-108.056,61	11.762,39
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.663,38	-18.380,00	-8.836,14	9.543,86
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.684,72	-6.369,36	-4.977,41	1.391,95
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.815,13	-4.815,13	-4.815,13	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-480.079,95	-500.000,00	-562.718,86	-62.718,86
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.821,33	-3.000,00	-5.460,25	-2.460,25
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-646.092,20	-652.383,49	-694.864,40	-42.480,91
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-485.484,20	-491.148,49	-467.913,40	23.235,09
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)	-485.484,20	-491.148,49	-467.913,40	23.235,09
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)	-485.484,20	-491.148,49	-467.913,40	23.235,09
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. 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)	-485.484,20	-491.148,49	-467.913,40	23.235,09



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mehrerträge sind auf einen Anstieg der Elternbeiträge in Folge einer höheren Anzahl von Betreuungsplätzen zurückzuführen.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Aufwendungen für die Tagespflege durch Tagesmütter waren bedingt durch mehr Betreuungsplätze höher als geplant.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förder. in Kindertagespflege

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.445,00	53.060,00	61.135,00	8.075,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.266,00	103.600,00	155.896,50	52.296,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.711,00	156.660,00	217.031,50	60.371,50
10	-	Personalauszahlungen	-127.812,71	-119.819,00	-106.737,79	13.081,21
11	-	Versorgungsauszahlungen	-21.663,38	-18.380,00	-8.836,14	9.543,86
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.028,35	-3.000,00	-1.829,44	1.170,56
14	-	Transferauszahlungen	-481.198,36	-500.000,00	-563.251,35	-63.251,35
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.660,46	-1.500,00	-710,60	789,40
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.363,26	-642.699,00	-681.365,32	-38.666,32
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-473.652,26	-486.039,00	-464.333,82	21.705,18
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.474,72	-4.500,00	-4.684,25	-184,25
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.474,72	-4.500,00	-4.684,25	-184,25
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.474,72	-4.500,00	-4.684,25	-184,25



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
060101 **Förder. in Kindertagespflege**

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

7800062: FW 06.01.01 Kindertagespflege

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.474,72	-1.500,00	-4.684,25	-3.184,25
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.474,72	-1.500,00	-4.684,25	-3.184,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.474,72	-1.500,00	-4.684,25	-3.184,25

unterhalb Wertgrenze:

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



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.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	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	13.000,00	27.146,52	14.146,52
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500,00	8.472,50	1.972,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	118,50	50,00	-500,00	-550,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.718,50	19.550,00	35.119,02	15.569,02
11	-	Personalaufwendungen	-124.137,29	-138.016,00	-133.633,69	4.382,31
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.267,87	-15.040,00	-6.285,79	8.754,21
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.545,72	-77.924,96	-58.909,52	19.015,44
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-57.854,54	-57.400,00	-41.391,10	16.008,90
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.610,10	-6.850,00	-3.904,88	2.945,12
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-218.415,52	-295.230,96	-244.124,98	51.105,98
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.697,02	-275.680,96	-209.005,96	66.675,00
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)	-216.697,02	-275.680,96	-209.005,96	66.675,00
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)	-216.697,02	-275.680,96	-209.005,96	66.675,00
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000,00	-2.575,25	-1.575,25
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.000,00	-2.575,25	-1.575,25
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-216.697,02	-276.680,96	-211.581,21	65.099,75



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Kinder- und Jugendarbeit
 060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	13.000,00	27.126,52	14.126,52
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500,00	8.472,50	1.972,50
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	130,00	80,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	19.550,00	35.729,02	16.179,02
10	-	Personalauszahlungen	-124.920,93	-138.016,00	-131.133,93	6.882,07
11	-	Versorgungsauszahlungen	-15.267,87	-15.040,00	-6.285,79	8.754,21
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.528,27	-76.070,00	-61.501,66	14.568,34
14	-	Transferauszahlungen	-38.858,11	-57.400,00	-37.776,96	19.623,04
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.675,90	-5.350,00	-4.404,88	945,12
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.251,08	-291.876,00	-241.103,22	50.772,78
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-189.651,08	-272.326,00	-205.374,20	66.951,80
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
060201 **Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit**

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
7800066: FW 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060301 Frühe 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	48.752,00	86.538,00	87.245,57	707,57
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.701,25	5.500,00	401,41	-5.098,59
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	53.453,25	92.038,00	87.646,98	-4.391,02
11	-	Personalaufwendungen	-301.894,72	-252.446,00	-253.236,23	-790,23
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.305,10	-43.770,00	-18.433,68	25.336,32
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.230,19	-31.154,44	-20.115,77	11.038,67
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-22.931,07	-96.500,00	-58.954,84	37.545,16
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.967,40	-5.280,00	-3.716,83	1.563,17
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-395.328,48	-429.150,44	-354.457,35	74.693,09
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.875,23	-337.112,44	-266.810,37	70.302,07
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)	-341.875,23	-337.112,44	-266.810,37	70.302,07
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)	-341.875,23	-337.112,44	-266.810,37	70.302,07
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. 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)	-341.875,23	-337.112,44	-266.810,37	70.302,07



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen**
060301 **Frühe Hilfen**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.752,00	86.538,00	51.078,78	-35.459,22
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.701,25	5.500,00	401,41	-5.098,59
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.453,25	92.038,00	51.480,19	-40.557,81
10	-	Personalauszahlungen	-302.638,39	-252.446,00	-245.740,90	6.705,10
11	-	Versorgungsauszahlungen	-53.305,10	-43.770,00	-18.433,68	25.336,32
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.006,14	-24.800,00	-6.798,10	18.001,90
14	-	Transferauszahlungen	-23.194,39	-96.500,00	-52.470,63	44.029,37
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.967,40	-5.280,00	-3.502,63	1.777,37
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.111,42	-422.796,00	-326.945,94	95.850,06
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-343.658,17	-330.758,00	-275.465,75	55.292,25
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060302 Erzieh.hilfe u.Hilfe f. junge Volljährig.

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	83.454,95	44.050,00	63.207,06	19.157,06
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	485.816,65	330.000,00	324.668,15	-5.331,85
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	569.271,60	374.050,00	387.875,21	13.825,21
11	-	Personalaufwendungen	-687.233,67	-737.438,00	-636.995,75	100.442,25
12	-	Versorgungsaufwendungen	-49.553,12	-44.690,00	-52.050,19	-7.360,19
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.939,99	-400.427,20	-296.881,27	103.545,93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.119.128,38	-2.472.000,00	-1.966.025,74	505.974,26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.637,08	-8.000,00	-6.705,11	1.294,89
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.212.492,24	-3.662.555,20	-2.958.658,06	703.897,14
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.643.220,64	-3.288.505,20	-2.570.782,85	717.722,35
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)	-2.643.220,64	-3.288.505,20	-2.570.782,85	717.722,35
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)	-2.643.220,64	-3.288.505,20	-2.570.782,85	717.722,35
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. 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)	-2.643.220,64	-3.288.505,20	-2.570.782,85	717.722,35



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen resultieren aus geringeren Erstattungen an andere Gemeinden für laufende Verwaltungstätigkeiten und geringeren Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Anzahl der Fälle, bei denen Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG, ambulante Erziehungshilfen und Vollzeitpflege nach § 33 KJHG gewährt werden, hat sich reduziert.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060302 Erzieh.hilfe u.Hilfe f. junge Volljährig.

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
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-36.089,20	44.050,00	-5.670,72	-49.720,72
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974.574,62	330.000,00	0,00	-330.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.485,42	374.050,00	-5.670,72	-379.720,72
10	-	Personalauszahlungen	-683.678,04	-737.438,00	-644.700,64	92.737,36
11	-	Versorgungsauszahlungen	-49.553,12	-44.690,00	-52.050,19	-7.360,19
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.989,14	-389.200,00	-198.354,93	190.845,07
14	-	Transferauszahlungen	-2.805.718,66	-2.472.000,00	-1.940.724,83	531.275,17
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.962,12	-8.000,00	-6.626,27	1.373,73
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.889.901,08	-3.651.328,00	-2.842.456,86	808.871,14
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.951.415,66	-3.277.278,00	-2.848.127,58	429.150,42
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060303 Adoptionsvermittlg, Amtspflegschaft etc.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-172.153,22	-182.079,00	-160.495,93	21.583,07
12	-	Versorgungsaufwendungen	-66.340,91	-66.330,00	-41.046,50	25.283,50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.514,56	-3.369,36	-3.462,97	-93,61
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-16.014,68	-25.000,00	-21.869,25	3.130,75
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400,00	-1.013,18	-613,18
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-258.023,37	-277.178,36	-227.887,83	49.290,53
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.023,37	-277.178,36	-227.887,83	49.290,53
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)	-258.023,37	-277.178,36	-227.887,83	49.290,53
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)	-258.023,37	-277.178,36	-227.887,83	49.290,53
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. 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)	-258.023,37	-277.178,36	-227.887,83	49.290,53



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060303 Adoptionsvermittlg, Amtspflegschaft etc.

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-169.513,81	-182.079,00	-156.985,16	25.093,84
11	-	Versorgungsauszahlungen	-66.340,91	-66.330,00	-41.046,50	25.283,50
14	-	Transferauszahlungen	-15.134,68	-25.000,00	-21.229,25	3.770,75
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-400,00	-1.013,18	-613,18
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.989,40	-273.809,00	-220.274,09	53.534,91
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-250.989,40	-273.809,00	-220.274,09	53.534,91
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060304 Einricht. der Familienförderung (Campus)

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	37.447,18	37.447,18	0,00	-37.447,18
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.087,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.940,40	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	67.474,58	37.447,18	0,00	-37.447,18
11	-	Personalaufwendungen	-110.141,52	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.026,17	-1.975,20	0,00	1.975,20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-50.578,37	-52.245,05	0,00	52.245,05
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.802,09	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-308.548,15	-54.220,25	0,00	54.220,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.073,57	-16.773,07	0,00	16.773,07
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)	-241.073,57	-16.773,07	0,00	16.773,07
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)	-241.073,57	-16.773,07	0,00	16.773,07
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.330,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.330,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-243.403,57	-16.773,07	0,00	16.773,07



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen**
060304 **Einricht. der Familienförderung (Campus)**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.645,00	0,00	3.540,00	3.540,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.111,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.756,00	0,00	3.540,00	3.540,00
10	-	Personalauszahlungen	-110.468,93	0,00	-1.371,47	-1.371,47
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.748,53	0,00	-1.722,19	-1.722,19
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.594,26	0,00	-253,64	-253,64
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.811,72	0,00	-3.347,30	-3.347,30
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.055,72	0,00	192,70	192,70
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.557,04	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.557,04	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.557,04	0,00	0,00	0,00



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen**
060304 **Einricht. der Familienförderung (Campus)**

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

7800033: FW 06.03.04 Familienfördr, Campus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.121,59	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.121,59	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.121,59	0,00	0,00	0,00

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.435,45	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.435,45	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.435,45	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060305 Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

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	58.900,00	58.900,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.196.974,24	2.500.000,00	562.227,55	-1.937.772,45
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.196.974,24	2.500.000,00	621.127,55	-1.878.872,45
11	-	Personalaufwendungen	-107.597,37	-102.200,00	-196.625,95	-94.425,95
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.055,75	-16.710,00	-25.767,80	-9.057,80
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.717,60	-1.633,56	-1.678,94	-45,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.006.943,93	-2.000.000,00	-970.175,67	1.029.824,33
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.298,20	-3.000,00	-1.640,60	1.359,40
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.131.612,85	-2.123.543,56	-1.195.888,96	927.654,60
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.065.361,39	376.456,44	-574.761,41	-951.217,85
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)	2.065.361,39	376.456,44	-574.761,41	-951.217,85
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)	2.065.361,39	376.456,44	-574.761,41	-951.217,85
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. 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)	2.065.361,39	376.456,44	-574.761,41	-951.217,85

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:****Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden in Nordrhein-Westfalen nunmehr nach dem Einwohnerschlüssel auf alle Städte und Gemeinden verteilt. Die damit verbundene Verwaltungskostenpauschale nach dem Gesetz zur Ausführung des KJHG wurde bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt.

Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**Nr. 15: Transferaufwendungen**

Aufgrund des verzögerten Zahlungsverhaltens der Landesjugendämter waren die Erstattungen geringer als die Aufwendungen für die Inobhutnahme der jugendlichen Flüchtlinge.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Im Bereich der Betreuung und Unterbringung von jugendlichen Flüchtlingen wurde erheblich mehr Personal benötigt als geplant.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060305 Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.051,04	2.500.000,00	-4.320,12	-2.504.320,12
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.051,04	2.500.000,00	17.379,88	-2.482.620,12
10	-	Personalauszahlungen	-105.673,15	-102.200,00	-198.909,09	-96.709,09
11	-	Versorgungsauszahlungen	-13.055,75	-16.710,00	-25.767,80	-9.057,80
14	-	Transferauszahlungen	-1.815.070,77	-2.000.000,00	-903.435,42	1.096.564,58
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.298,20	-3.000,00	-1.640,60	1.359,40
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.936.097,87	-2.121.910,00	-1.129.752,91	992.157,09
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.929.046,83	378.090,00	-1.112.373,03	-1.490.463,03
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.979.796,59	3.919.382,12	4.170.981,45	251.599,33
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	2.507,54	2.507,54
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.643,73	1.350.000,00	1.107.234,36	-242.765,64
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.956,38	20.500,00	17.050,10	-3.449,90
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.326,70	125.600,00	120.668,33	-4.931,67
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.360,96	70.156,81	12.972,55	-57.184,26
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.512.084,36	5.485.638,93	5.431.414,33	-54.224,60
11	-	Personalaufwendungen	-5.219.171,50	-5.530.459,00	-5.658.823,96	-128.364,96
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.044,37	-49.660,00	-39.404,93	10.255,07
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.234,86	-517.578,28	-405.437,14	112.141,14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-219.847,14	-214.191,71	-237.815,80	-23.624,09
15	-	Transferaufwendungen	-3.081.580,25	-3.178.700,00	-3.192.467,15	-13.767,15
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.045,81	-83.823,23	-43.345,04	40.478,19
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.053.923,93	-9.574.412,22	-9.577.294,02	-2.881,80
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.541.839,57	-4.088.773,29	-4.145.879,69	-57.106,40
19	+	Finanzerträge	542,79	0,00	841,10	841,10
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	542,79	0,00	841,10	841,10
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.541.296,78	-4.088.773,29	-4.145.038,59	-56.265,30
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)	-3.541.296,78	-4.088.773,29	-4.145.038,59	-56.265,30
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-56.768,78	-47.930,00	-58.423,41	-10.493,41
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-56.768,78	-47.930,00	-58.423,41	-10.493,41
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.598.065,56	-4.136.703,29	-4.203.462,00	-66.758,71

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:****Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die finanzielle Unterstützung des Landes durch die U3-Pauschalen und die Verfügungspauschalen waren höher als geplant. Darüber hinaus wurden Zuschüsse für Familienzentren und für Angebote der Sprachförderung gewährt.

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Durch die Einführung eines neuen Beitragsmodells für die Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtungen in Verbindung mit längeren Betreuungszeiten und der U3-Betreuung ergaben sich Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen.

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Entgegen der Haushaltsplanung wurden keine Rücklagen nach dem Kinderbildungsgesetz (Kibiz) ertragswirksam aufgelöst.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die niedrigeren Aufwendungen entstanden als Folge von nicht durchgeführten Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen sowie von geringeren Bewirtschaftungskosten und Essensentgelten sowie geringeren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.529.669,15	3.790.700,00	4.041.551,68	250.851,68
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	2.507,54	2.507,54
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.514,20	1.350.000,00	1.074.040,93	-275.959,07
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.537,28	20.500,00	18.142,19	-2.357,81
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.161,13	125.600,00	164.508,50	38.908,50
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	542,79	0,00	841,10	841,10
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.992.424,55	5.286.800,00	5.301.591,94	14.791,94
10	-	Personalauszahlungen	-5.221.438,83	-5.530.459,00	-5.649.964,69	-119.505,69
11	-	Versorgungsauszahlungen	-53.044,37	-49.660,00	-39.404,93	10.255,07
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.574,37	-512.200,00	-392.841,27	119.358,73
14	-	Transferauszahlungen	-3.088.880,75	-3.178.700,00	-3.205.715,83	-27.015,83
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.861,38	-54.800,00	-20.995,12	33.804,88
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.794.799,70	-9.325.819,00	-9.308.921,84	16.897,16
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.802.375,15	-4.039.019,00	-4.007.329,90	31.689,10
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.596,60	-13.965,02	-1.476,47	12.488,55
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.976,77	-49.023,23	-24.219,68	24.803,55
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.573,37	-62.988,25	-25.696,15	37.292,10
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.573,37	-62.988,25	-25.696,15	37.292,10



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

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
7000027: Ersteinrichtung Kindertagesstätten						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
7000208: Erweiterung KITA Straelener Str.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.073,87	-965,02	0,00	965,02
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.073,87	-965,02	0,00	965,02
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.073,87	-965,02	0,00	965,02
7800641: FW 06.04.01 Kindertagesstätten						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.976,77	-29.023,23	-24.219,68	4.803,55
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.976,77	-29.023,23	-24.219,68	4.803,55
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.976,77	-29.023,23	-24.219,68	4.803,55
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.522,73	-13.000,00	-1.476,47	11.523,53
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.522,73	-13.000,00	-1.476,47	11.523,53
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.522,73	-13.000,00	-1.476,47	11.523,53



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheim, Alte Post

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	61.222,71	60.094,71	98.669,89	38.575,18
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	1.958,00	758,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	652,96	8.750,00	12.306,05	3.556,05
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	44,44	44,44
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	61.875,67	70.044,71	112.978,38	42.933,67
11	-	Personalaufwendungen	-161.503,81	-278.573,00	-282.585,76	-4.012,76
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.263,27	-2.263,27
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.896,87	-118.136,96	-99.849,10	18.287,86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.123,76	-14.123,76	-65.568,35	-51.444,59
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-8.700,00	-7.614,58	1.085,42
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.447,43	-32.250,00	-21.362,54	10.887,46
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-216.971,87	-451.783,72	-479.243,60	-27.459,88
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.096,20	-381.739,01	-366.265,22	15.473,79
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)	-155.096,20	-381.739,01	-366.265,22	15.473,79
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)	-155.096,20	-381.739,01	-366.265,22	15.473,79
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-399,27	-3.500,00	-8.445,26	-4.945,26
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-399,27	-3.500,00	-8.445,26	-4.945,26
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-155.495,47	-385.239,01	-374.710,48	10.528,53



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheime, Alte Post

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.128,00	50.000,00	51.128,00	1.128,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	1.772,88	572,88
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	506,61	8.750,00	12.518,90	3.768,90
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.634,61	59.950,00	65.419,78	5.469,78
10	-	Personalauszahlungen	-160.250,73	-278.573,00	-283.322,04	-4.749,04
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-2.263,27	-2.263,27
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.923,85	-115.700,00	-92.964,35	22.735,65
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-8.700,00	-6.932,58	1.767,42
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.803,06	-18.250,00	-13.330,49	4.919,51
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.977,64	-421.223,00	-398.812,73	22.410,27
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-146.343,03	-361.273,00	-333.392,95	27.880,05
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.694,05	-16.500,00	-9.565,34	6.934,66
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.694,05	-16.500,00	-9.565,34	6.934,66
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.694,05	-16.500,00	-9.565,34	6.934,66



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0605 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
060501 **Jugendfreizeitheim, Alte Post**

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

7800043: FW 06.05.01 Ju.freizeitheim, Alte Post

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.694,05	-14.000,00	-7.463,36	6.536,64
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.694,05	-14.000,00	-7.463,36	6.536,64
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.694,05	-14.000,00	-7.463,36	6.536,64

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.101,98	398,02
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	-2.101,98	398,02
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	-2.101,98	398,02



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

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	27.064,27	27.064,28	30.573,46	3.509,18
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	3.116,12	2.071,52	9.122,24	7.050,72
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	30.180,39	29.135,80	39.695,70	10.559,90
11	-	Personalaufwendungen	-59.677,25	-66.450,00	-63.250,60	3.199,40
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-707,44	-707,44
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.271,50	-43.305,84	-36.179,50	7.126,34
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78.168,45	-76.530,80	-83.579,96	-7.049,16
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-156.117,20	-186.286,64	-183.717,50	2.569,14
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.936,81	-157.150,84	-144.021,80	13.129,04
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)	-125.936,81	-157.150,84	-144.021,80	13.129,04
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)	-125.936,81	-157.150,84	-144.021,80	13.129,04
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-168.461,09	-220.000,00	-161.375,59	58.624,41
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-168.461,09	-220.000,00	-161.375,59	58.624,41
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-294.397,90	-377.150,84	-305.397,39	71.753,45



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	819,91	819,91
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	819,91	819,91
10	-	Personalauszahlungen	-59.608,48	-66.450,00	-63.466,42	2.983,58
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-707,44	-707,44
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.538,68	-42.000,00	-33.283,93	8.716,07
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.147,16	-108.450,00	-97.457,79	10.992,21
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.147,16	-108.450,00	-96.637,88	11.812,12
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.908,70	-247.400,00	-134.885,26	112.514,74
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.338,65	-70.551,00	-37.468,34	33.082,66
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-85.247,35	-317.951,00	-172.353,60	145.597,40
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.247,35	-317.951,00	-172.353,60	145.597,40

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Erneuerungsmaßnahmen bei den Kinderspielplätzen sowie für die Fertigstellung der Baumaßnahmen am Spielplatz „Kreuzkapelle / St. Töniser Straße“ wurden Ermächtigungsübertragungen in Anspruch genommen.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

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

7000132: Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-88.259,04	1.740,96
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	-88.259,04	1.740,96
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	-88.259,04	1.740,96

7000133: Spielplatz Kreuzkapelle/St. Töniser Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.908,70	-127.400,00	-44.517,43	82.882,57
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.908,70	-127.400,00	-44.517,43	82.882,57
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.908,70	-127.400,00	-44.517,43	82.882,57

7000221: Kinderspielplatz, B-Plan 133, Helmeskamp

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-2.108,79	27.891,21
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-2.108,79	27.891,21
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-2.108,79	27.891,21

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.338,65	-70.551,00	-37.468,34	33.082,66
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.338,65	-70.551,00	-37.468,34	33.082,66
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.338,65	-70.551,00	-37.468,34	33.082,66



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-411.179,00	-420.000,00	-405.003,00	14.997,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-411.179,00	-420.000,00	-405.003,00	14.997,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-411.179,00	-420.000,00	-405.003,00	14.997,00
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)	-411.179,00	-420.000,00	-405.003,00	14.997,00
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)	-411.179,00	-420.000,00	-405.003,00	14.997,00
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. 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)	-411.179,00	-420.000,00	-405.003,00	14.997,00



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-411.179,00	-420.000,00	-405.003,00	14.997,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.179,00	-420.000,00	-405.003,00	14.997,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-411.179,00	-420.000,00	-405.003,00	14.997,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



07 **Gesundheitsdienste**
0702 **Gesundheitseinrichtungen**
070201 **Sanitätsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-9,04	990,96
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.940,66	-7.112,64	-5.048,84	2.063,80
15	-	Transferaufwendungen	-1.260,00	-1.350,00	-1.260,00	90,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308,00	-400,00	-308,00	92,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.508,66	-9.862,64	-6.625,88	3.236,76
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.508,66	-9.862,64	-6.625,88	3.236,76
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)	-8.508,66	-9.862,64	-6.625,88	3.236,76
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)	-8.508,66	-9.862,64	-6.625,88	3.236,76
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500,00	0,00	500,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-500,00	0,00	500,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.508,66	-10.362,64	-6.625,88	3.736,76



07 Gesundheitsdienste
0702 Gesundheitseinrichtungen
070201 Sanitätsdienst

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-9,04	990,96
14	-	Transferauszahlungen	-1.260,00	-1.350,00	0,00	1.350,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-308,00	-400,00	-308,00	92,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.568,00	-2.750,00	-317,04	2.432,96
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.568,00	-2.750,00	-317,04	2.432,96
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

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	1.957,50	2.000,00	1.957,50	-42,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.957,50	2.000,00	1.957,50	-42,50
11	-	Personalaufwendungen	-65.076,65	-66.039,00	-66.678,00	-639,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.398,14	-93.597,28	-41.859,32	51.737,96
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-155,00	-1.000,00	-155,00	845,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.430,63	-1.500,00	-865,82	634,18
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-106.060,42	-162.136,28	-109.558,14	52.578,14
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.102,92	-160.136,28	-107.600,64	52.535,64
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)	-104.102,92	-160.136,28	-107.600,64	52.535,64
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)	-104.102,92	-160.136,28	-107.600,64	52.535,64
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.292,50	-3.500,00	-2.623,00	877,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.292,50	-3.500,00	-2.623,00	877,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-105.395,42	-163.636,28	-110.223,64	53.412,64



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Erstellung eines Sportentwicklungsplanes mit Hilfe eines externen Dienstleisters konnte auch in 2016 nicht realisiert werden.

.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.957,50	2.000,00	2.092,50	92,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.957,50	2.000,00	2.092,50	92,50
10	-	Personalauszahlungen	-64.911,19	-66.039,00	-66.653,29	-614,29
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.217,95	-92.500,00	-40.660,92	51.839,08
14	-	Transferauszahlungen	-155,00	-1.000,00	-155,00	845,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.430,63	-1.500,00	-865,82	634,18
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.714,77	-161.039,00	-108.335,03	52.703,97
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.757,27	-159.039,00	-106.242,53	52.796,47
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

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	52.539,84	51.733,41	53.040,40	1.306,99
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.320,00	7.250,00	6.300,00	-950,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080,00	4.550,00	4.175,78	-374,22
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.429,03	3.429,03	3.594,03	165,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	65.368,87	66.962,44	67.110,21	147,77
11	-	Personalaufwendungen	-53.146,37	-56.452,00	-54.743,72	1.708,28
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.205,07	-407.662,40	-205.703,40	201.959,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-175.970,22	-164.273,77	-165.580,76	-1.306,99
15	-	Transferaufwendungen	-18.120,00	-18.200,00	-18.145,00	55,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.126,38	-9.200,00	-7.202,81	1.997,19
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-451.568,04	-655.788,17	-451.375,69	204.412,48
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.199,17	-588.825,73	-384.265,48	204.560,25
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)	-386.199,17	-588.825,73	-384.265,48	204.560,25
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)	-386.199,17	-588.825,73	-384.265,48	204.560,25
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	79.620,00	92.400,00	77.530,00	-14.870,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-199.484,24	-231.430,00	-194.209,71	37.220,29
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-119.864,24	-139.030,00	-116.679,71	22.350,29
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-506.063,41	-727.855,73	-500.945,19	226.910,54



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen am Sportplatz Tönisberg und am Ludwig-Jahn-Sportplatz sind nicht durchgeführt worden. Die Mehraufwendungen für Rasenschnitte und die Pflegekosten für den Kunstrasenplatz (Bewirtschaftungskosten) waren geringer als geplant.



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.282,50	7.250,00	7.353,75	103,75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.819,30	4.550,00	7.046,77	2.496,77
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.101,80	11.800,00	14.400,52	2.600,52
10	-	Personalauszahlungen	-53.041,37	-56.452,00	-54.603,00	1.849,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.252,47	-407.300,00	-198.439,48	208.860,52
14	-	Transferauszahlungen	-18.120,00	-18.200,00	-18.145,00	55,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-618,04	-700,00	-543,16	156,84
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.031,88	-482.652,00	-271.730,64	210.921,36
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-238.930,08	-470.852,00	-257.330,12	213.521,88
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.961,76	-35.681,65	-25.979,73	9.701,92
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.508,34	-8.500,00	-6.659,65	1.840,35
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.470,10	-44.181,65	-32.639,38	11.542,27
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.470,10	-44.181,65	-32.639,38	11.542,27



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
7000225: Sportplatz Berliner Allee					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.961,76	-35.681,65	-25.979,73	9.701,92
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.961,76	-35.681,65	-25.979,73	9.701,92
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.961,76	-35.681,65	-25.979,73	9.701,92
7800046: FW 08.02.01 Sportplätze, Umkleide					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.508,34	-8.500,00	-6.659,65	1.840,35
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.508,34	-8.500,00	-6.659,65	1.840,35
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.508,34	-8.500,00	-6.659,65	1.840,35



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

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	80.364,08	80.364,09	80.364,09	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.206,19	32.000,00	28.997,82	-3.002,18
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	801,57	-198,43
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	110.570,27	113.364,09	110.163,48	-3.200,61
11	-	Personalaufwendungen	-33.078,14	-33.742,00	-31.517,93	2.224,07
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.388,94	-263.500,00	-248.692,41	14.807,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.929,85	-105.929,86	-105.929,86	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.447,05	-4.000,00	-5.879,06	-1.879,06
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-406.843,98	-407.171,86	-392.019,26	15.152,60
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.273,71	-293.807,77	-281.855,78	11.951,99
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)	-296.273,71	-293.807,77	-281.855,78	11.951,99
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)	-296.273,71	-293.807,77	-281.855,78	11.951,99
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.565,11	-14.640,00	-6.662,53	7.977,47
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.565,11	-14.640,00	-6.662,53	7.977,47
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-301.838,82	-308.447,77	-288.518,31	19.929,46



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.316,94	32.000,00	33.448,32	1.448,32
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	764,77	-235,23
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.316,94	33.000,00	34.213,09	1.213,09
10	-	Personalauszahlungen	-32.921,12	-33.742,00	-31.487,56	2.254,44
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.932,07	-263.500,00	-279.930,12	-16.430,12
15	-	Sonstige Auszahlungen	-922,17	-1.000,00	-989,89	10,11
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.775,36	-298.242,00	-312.407,57	-14.165,57
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-216.458,42	-265.242,00	-278.194,48	-12.952,48
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.524,88	-3.000,00	-4.889,17	-1.889,17
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.524,88	-3.000,00	-4.889,17	-1.889,17
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.524,88	-3.000,00	-4.889,17	-1.889,17



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
7800822: FW 08.02.02 Sporthallen 1 - 3					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.524,88	-3.000,00	-4.889,17	-1.889,17
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.524,88	-3.000,00	-4.889,17	-1.889,17
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.524,88	-3.000,00	-4.889,17	-1.889,17



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-379.916,27	-393.147,00	-380.213,79	12.933,21
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.545,02	-155.761,56	-40.157,98	115.603,58
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-125,00	0,00	125,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.191,45	-2.700,00	-2.465,50	234,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-412.652,74	-551.733,56	-422.837,27	128.896,29
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.652,74	-551.733,56	-422.837,27	128.896,29
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.652,74	-551.733,56	-422.837,27	128.896,29
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-412.652,74	-551.733,56	-422.837,27	128.896,29
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-117,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-117,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-412.769,74	-552.733,56	-422.837,27	129.896,29



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Haushaltsmittel für die Planung im Kempener Westen wurden nicht ausgeschöpft.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-379.508,43	-393.147,00	-380.206,28	12.940,72
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.888,79	-150.000,00	-41.882,50	108.117,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.191,45	-2.700,00	-2.465,50	234,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.588,67	-545.847,00	-424.554,28	121.292,72
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-398.588,67	-545.847,00	-424.554,28	121.292,72
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.243,25	-57.286,17	-3.476,60	53.809,57
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.243,25	-57.286,17	-3.476,60	53.809,57
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.243,25	-57.286,17	-3.476,60	53.809,57



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

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
7000209: Baumaßnahmen Klosterhof						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.243,25	-57.286,17	-3.476,60	53.809,57
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.243,25	-57.286,17	-3.476,60	53.809,57
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.243,25	-57.286,17	-3.476,60	53.809,57



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

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	120.000,00	34.000,00	-86.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	120.000,00	34.000,00	-86.000,00
11	-	Personalaufwendungen	-8.503,22	-8.863,00	-8.920,12	-57,12
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114,84	-25.210,28	-31.885,11	-6.674,83
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-345.000,00	-303.400,00	41.600,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329,88	-400,00	-141,90	258,10
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.947,94	-379.473,28	-344.347,13	35.126,15
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.947,94	-259.473,28	-310.347,13	-50.873,85
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)	-8.947,94	-259.473,28	-310.347,13	-50.873,85
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)	-8.947,94	-259.473,28	-310.347,13	-50.873,85
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. 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)	-8.947,94	-259.473,28	-310.347,13	-50.873,85



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

- Nr. 3: Sonstige Transfererträge
- Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Wertausgleichszahlungen von Umlegungsbeteiligten und an Umlegungsbeteiligte für das Baugebiet „An der Kreuzkapelle“ konnten zum Planungszeitpunkt nur geschätzt werden und sind jeweils geringer ausgefallen.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

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
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	120.000,00	34.000,00	-86.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120.000,00	34.000,00	-86.000,00
10	-	Personalauszahlungen	-8.426,85	-8.863,00	-8.901,10	-38,10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.100,00	-31.771,84	-6.671,84
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-345.000,00	-303.400,00	41.600,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-329,88	-400,00	-141,90	258,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.756,73	-379.363,00	-344.214,84	35.148,16
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.756,73	-259.363,00	-310.214,84	-50.851,84
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung und zentrale Submissionsstelle

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	4.566,10	3.000,00	3.636,50	636,50
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	15.559,62	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.878,41	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	22.004,13	3.000,00	3.636,50	636,50
11	-	Personalaufwendungen	-171.680,64	-181.136,00	-179.481,28	1.654,72
12	-	Versorgungsaufwendungen	-24.037,47	-22.130,00	-18.517,52	3.612,48
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.445,65	-3.303,84	-3.395,63	-91,79
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	-402,20	-600,00	0,00	600,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-199.565,96	-207.169,84	-201.394,43	5.775,41
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.561,83	-204.169,84	-197.757,93	6.411,91
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)	-177.561,83	-204.169,84	-197.757,93	6.411,91
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)	-177.561,83	-204.169,84	-197.757,93	6.411,91
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.878,41	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.878,41	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-179.440,24	-204.169,84	-197.757,93	6.411,91



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung und zentr. Submissionstelle

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.377,60	3.000,00	1.404,00	-1.596,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.377,60	3.000,00	1.404,00	-1.596,00
10	-	Personalauszahlungen	-170.838,68	-181.136,00	-178.807,92	2.328,08
11	-	Versorgungsauszahlungen	-24.037,47	-22.130,00	-18.517,52	3.612,48
15	-	Sonstige Auszahlungen	-402,20	-600,00	0,00	600,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.278,35	-203.866,00	-197.325,44	6.540,56
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-190.900,75	-200.866,00	-195.921,44	4.944,56
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	157.239,62	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	157.239,62	90.000,00	0,00	-90.000,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.403,48	-18.375,00	-8.892,36	9.482,64
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-87.403,48	-18.375,00	-8.892,36	9.482,64
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.836,14	71.625,00	-8.892,36	-80.517,36

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 104: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Der Mehrwertausgleich, der von den Grundstückseigentümern im Sanierungserweiterungsgebiet zu zahlen ist, wurde in 2016 noch nicht erhoben.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung und zentr. Submissionstelle

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
7000094: Ausgleichsbeträge aus Sanier.maßnahmen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
7000123: Erlös aus Sanierungsmaßnahmen Arnoldstr.						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	157.239,62	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	157.239,62	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	157.239,62	0,00	0,00	0,00
7000255: Herst.Verkehrsflächen Arnoldgelände						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.403,48	-18.375,00	-8.892,36	9.482,64
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-87.403,48	-18.375,00	-8.892,36	9.482,64
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.403,48	-18.375,00	-8.892,36	9.482,64



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

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	239.225,15	300.000,00	346.271,46	46.271,46
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	16.530,77	20.000,00	4.890,27	-15.109,73
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	255.755,92	320.000,00	351.161,73	31.161,73
11	-	Personalaufwendungen	-490.521,46	-518.348,00	-520.257,26	-1.909,26
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.936,72	-33.970,00	-31.166,19	2.803,81
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.686,64	-9.686,60	-9.441,83	244,77
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	-4.389,53	-4.500,00	-4.255,44	244,56
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-533.534,35	-566.504,60	-565.120,72	1.383,88
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.778,43	-246.504,60	-213.958,99	32.545,61
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)	-277.778,43	-246.504,60	-213.958,99	32.545,61
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)	-277.778,43	-246.504,60	-213.958,99	32.545,61
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-277.778,43	-247.504,60	-213.958,99	33.545,61



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.290,06	300.000,00	367.335,75	67.335,75
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.170,38	20.000,00	14.551,67	-5.448,33
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.460,44	320.000,00	381.887,42	61.887,42
10	-	Personalauszahlungen	-492.107,41	-518.348,00	-521.555,10	-3.207,10
11	-	Versorgungsauszahlungen	-28.936,72	-33.970,00	-31.166,19	2.803,81
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104,61	-500,00	0,00	500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.580,01	-4.500,00	-4.182,54	317,46
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.728,75	-557.318,00	-556.903,83	414,17
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-288.268,31	-237.318,00	-175.016,41	62.301,59
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

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	3.275,00	2.000,00	2.134,00	134,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.405,00	2.500,00	2.308,80	-191,20
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.680,00	4.500,00	4.442,80	-57,20
11	-	Personalaufwendungen	-187.256,05	-189.679,00	-137.103,14	52.575,86
12	-	Versorgungsaufwendungen	-35.692,82	-33.110,00	-26.019,93	7.090,07
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.051,42	-4.818,24	-4.952,08	-133,84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.282,97	-1.700,00	-1.388,32	311,68
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.114,37	-1.000,00	-94,80	905,20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-232.397,63	-230.307,24	-169.558,27	60.748,97
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.717,63	-225.807,24	-165.115,47	60.691,77
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)	-226.717,63	-225.807,24	-165.115,47	60.691,77
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)	-226.717,63	-225.807,24	-165.115,47	60.691,77
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. 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)	-226.717,63	-225.807,24	-165.115,47	60.691,77



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Im Bereich des Wohnungswesens und der Wohnungsbauförderung waren weniger Beamte und tariflich Beschäftigte tätig.



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.475,00	2.000,00	2.487,00	487,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.405,00	2.500,00	2.308,80	-191,20
7	+	Sonstige Einzahlungen	-100,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.780,00	4.500,00	4.795,80	295,80
10	-	Personalauszahlungen	-187.038,71	-189.679,00	-137.213,70	52.465,30
11	-	Versorgungsauszahlungen	-35.692,82	-33.110,00	-26.019,93	7.090,07
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-2.282,97	-1.700,00	-1.388,32	311,68
15	-	Sonstige Auszahlungen	-964,37	-1.000,00	-1.244,80	-244,80
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.004,87	-225.489,00	-165.866,75	59.622,25
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.224,87	-220.989,00	-161.070,95	59.918,05
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

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	25.000,00	0,00	-25.000,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.601,34	10.000,00	1.822,81	-8.177,19
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,46	500,00	0,00	-500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.832,80	35.500,00	1.822,81	-33.677,19
11	-	Personalaufwendungen	-77.497,12	-76.345,00	-74.797,71	1.547,29
12	-	Versorgungsaufwendungen	-31.726,24	-28.470,00	-24.637,52	3.832,48
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.094,79	-83.897,28	-20.147,21	63.750,07
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-7.200,00	-10.000,00	-7.500,00	2.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-144.518,15	-198.712,28	-127.082,44	71.629,84
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.685,35	-163.212,28	-125.259,63	37.952,65
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.685,35	-163.212,28	-125.259,63	37.952,65
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.685,35	-163.212,28	-125.259,63	37.952,65
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.252,48	-6.000,00	-5.747,59	252,41
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.252,48	-6.000,00	-5.747,59	252,41
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-147.937,83	-169.212,28	-131.007,22	38.205,06



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

- Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Landesmittel zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes werden in Abhängigkeit vom Fortschritt der Machbarkeitsstudie zur künftigen Nutzung und Aufwertung der Burg bewilligt. Die im Haushalt bereitgestellten Mittel für die Machbarkeitsstudie sind bisher nur teilweise zur Auszahlung gekommen.



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.601,34	10.000,00	1.822,81	-8.177,19
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,46	500,00	0,00	-500,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.832,80	35.500,00	1.822,81	-33.677,19
10	-	Personalauszahlungen	-76.464,46	-76.345,00	-74.903,88	1.441,12
11	-	Versorgungsauszahlungen	-31.726,24	-28.470,00	-24.637,52	3.832,48
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.601,44	-82.800,00	-19.475,91	63.324,09
14	-	Transferauszahlungen	-7.200,00	-10.000,00	-7.500,00	2.500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.992,14	-197.615,00	-126.517,31	71.097,69
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-145.159,34	-162.115,00	-124.694,50	37.420,50
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organisations-, Überwachungs- der Abfallentsorgung

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	3.306.301,00	3.096.831,28	3.119.584,40	22.753,12
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.943,20	120.000,00	183.207,84	63.207,84
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	228,50	100,00	58,50	-41,50
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.455.472,70	3.216.931,28	3.302.850,74	85.919,46
11	-	Personalaufwendungen	-65.182,52	-65.444,00	-64.624,20	819,80
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.598,49	-21.510,00	-18.553,38	2.956,62
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.751.252,22	-2.862.715,28	-2.761.920,55	100.794,73
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	-272.042,36	-650,00	-181.011,80	-180.361,80
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.112.075,59	-2.950.319,28	-3.026.109,93	-75.790,65
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	343.397,11	266.612,00	276.740,81	10.128,81
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)	343.397,11	266.612,00	276.740,81	10.128,81
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)	343.397,11	266.612,00	276.740,81	10.128,81
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-269.139,01	-266.612,00	-276.740,46	-10.128,46
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-269.139,01	-266.612,00	-276.740,46	-10.128,46
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	74.258,10	0,00	0,35	0,35



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Verkaufserlöse für gesammelte Alttextilien und Altpapier waren höher als geplant.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die anfallenden Gebühren für die Müllverbrennung sowie die Unternehmervergütung für die Abfallbeseitigung konnten bei der Haushaltsplanung nur geschätzt werden und sind geringer als der Planansatz.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mehraufwendungen entstanden durch die Zuführung des Gebührenüberschusses zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich.



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organisations-, Überwachungs- der Abfallentsorgung

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.305.868,97	3.096.831,28	3.119.206,40	22.375,12
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.566,21	120.000,00	173.052,40	53.052,40
7	+	Sonstige Einzahlungen	352,00	100,00	58,50	-41,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.438.787,18	3.216.931,28	3.292.317,30	75.386,02
10	-	Personalauszahlungen	-65.031,59	-65.444,00	-65.225,53	218,47
11	-	Versorgungsauszahlungen	-23.598,49	-21.510,00	-18.553,38	2.956,62
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.819.773,23	-2.861.618,00	-2.766.249,98	95.368,02
15	-	Sonstige Auszahlungen	-390,36	-650,00	-173,80	476,20
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.908.793,67	-2.949.222,00	-2.850.202,69	99.019,31
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	529.993,51	267.709,28	442.114,61	174.405,33
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

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	52.800,00	24.800,00	-28.000,00
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	13.472,89	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	13.472,89	52.800,00	24.800,00	-28.000,00
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	-9.655,31	-90.000,00	-20.164,70	69.835,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.655,31	-90.000,00	-20.164,70	69.835,30
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.817,58	-37.200,00	4.635,30	41.835,30
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)	3.817,58	-37.200,00	4.635,30	41.835,30
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)	3.817,58	-37.200,00	4.635,30	41.835,30
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.817,58	-37.200,00	4.635,30	41.835,30



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den Standort Mülhauser Straße 44 (im Eigentum der Stadt Kempen) war eine Gefährdungsabschätzung erforderlich. Durch Projektverzögerungen wurden die zusätzlich eingestellten Haushaltsmittel in 2016 noch nicht verwendet.



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.800,00	24.800,00	-28.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.472,89	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.472,89	52.800,00	24.800,00	-28.000,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.110,68	-90.000,00	-21.099,89	68.900,11
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.110,68	-90.000,00	-21.099,89	68.900,11
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.362,21	-37.200,00	3.700,11	40.900,11
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

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	11.687,54	11.687,54	11.721,73	34,19
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.282.223,13	7.526.096,00	8.004.196,71	478.100,71
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.626,59	4.800,00	76.023,74	71.223,74
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.532,60	7.553,76	32.042,78	24.489,02
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	71.969,79	0,00	32.196,93	32.196,93
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.386.039,65	7.551.237,30	8.156.181,89	604.944,59
11	-	Personalaufwendungen	-435.989,38	-463.293,00	-412.473,46	50.819,54
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.586,45	-13.980,00	-12.017,67	1.962,33
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-855.066,92	-900.373,44	-829.965,48	70.407,96
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.453.970,65	-1.557.682,15	-1.511.411,41	46.270,74
15	-	Transferaufwendungen	-1.997.390,99	-2.060.000,00	-2.039.335,91	20.664,09
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.538,80	-8.000,00	-559.872,70	-551.872,70
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.765.543,19	-5.003.328,59	-5.365.076,63	-361.748,04
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.620.496,46	2.547.908,71	2.791.105,26	243.196,55
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.620.496,46	2.547.908,71	2.791.105,26	243.196,55
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.620.496,46	2.547.908,71	2.791.105,26	243.196,55
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	64.389,83	70.700,00	70.565,54	-134,46
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-209.433,73	-142.824,00	-220.129,24	-77.305,24
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-145.043,90	-72.124,00	-149.563,70	-77.439,70
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.475.452,56	2.475.784,71	2.641.541,56	165.756,85



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mehrerträge resultieren aus einem höheren Gebührenaufkommen für die Grubenentleerung.

Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Mehrertrag ist auf eine Beitragserstattung des Niersverbandes für 2015 zurückzuführen.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Unterhaltungsaufwand sowie die Bewirtschaftungskosten für Kanäle und Regenrückhaltebecken waren geringer als geplant. Weitere Minderaufwendungen entstanden bei den Kosten für die Fahrzeughaltung.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mehraufwendungen entstanden durch die Zuführung des Gebührenüberschusses zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.604.027,98	6.959.900,00	7.173.589,56	213.689,56
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.626,59	4.800,00	76.023,74	71.223,74
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.317,54	2.100,00	28.635,38	26.535,38
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.613.972,11	6.967.900,00	7.278.248,68	310.348,68
10	-	Personalauszahlungen	-436.966,66	-463.293,00	-412.586,67	50.706,33
11	-	Versorgungsauszahlungen	-15.586,45	-13.980,00	-12.017,67	1.962,33
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-863.712,22	-897.300,00	-736.028,14	161.271,86
14	-	Transferauszahlungen	-2.012.349,77	-2.060.000,00	-2.040.701,66	19.298,34
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.740,90	-8.000,00	-5.019,70	2.980,30
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.336.356,00	-3.442.573,00	-3.206.353,84	236.219,16
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.277.616,11	3.525.327,00	4.071.894,84	546.567,84
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	248.172,62	541.900,00	128.749,82	-413.150,18
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	248.172,62	541.900,00	128.749,82	-413.150,18
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.830.751,99	-2.788.452,56	-1.106.422,13	1.682.030,43
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.301,60	-5.000,00	-693,75	4.306,25
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.836.053,59	-2.793.452,56	-1.107.115,88	1.686.336,68
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.587.880,97	-2.251.552,56	-978.366,06	1.273.186,50

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Abwicklungsstand bei den einzelnen Baumaßnahmen ist in der Investitionsübersicht zu den Produkten dieses Produktbereiches dargestellt.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

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
7000077: Herst. von Kanalhausanschlüssen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.709,66	13.000,00	6.607,25	-6.392,75
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.709,66	13.000,00	6.607,25	-6.392,75
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.116,07	-116.431,93	-95.175,95	21.255,98
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.116,07	-116.431,93	-95.175,95	21.255,98
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.406,41	-103.431,93	-88.568,70	14.863,23
7000078: Erneuerung RRB Nachtigall						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.949,72	-2.500,00	0,00	2.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-62.949,72	-2.500,00	0,00	2.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.949,72	-2.500,00	0,00	2.500,00
7000093: Beiträge zu Kanalbaukosten						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.956,40	0,00	20.488,38	20.488,38
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.956,40	0,00	20.488,38	20.488,38
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.956,40	0,00	20.488,38	20.488,38
7000102: Erneuerung versch. Pumpstationen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.404,81	-128.595,19	-127.527,70	1.067,49
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-121.404,81	-128.595,19	-127.527,70	1.067,49
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.404,81	-128.595,19	-127.527,70	1.067,49
7000107: Sanierung versch. Kanäle						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.202,20	-251.560,83	-62.004,03	189.556,80
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-250.202,20	-251.560,83	-62.004,03	189.556,80
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.202,20	-251.560,83	-62.004,03	189.556,80



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
7000111: Erneuerung PW Magdeburger Straße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.284,33	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.284,33	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.284,33	0,00	0,00	0,00
7000113: Kanalbau St. Huberter Westen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.241,65	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.241,65	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.241,65	0,00	0,00	0,00
7000135: Planung und Gutachterkosten						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-681,32	-48.131,00	-14.447,46	33.683,54
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-681,32	-48.131,00	-14.447,46	33.683,54
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-681,32	-48.131,00	-14.447,46	33.683,54
7000214: Kanalbau B-Plan 145+158 "Kreuzkapelle"						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	128.746,95	0,00	5.553,90	5.553,90
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	128.746,95	0,00	5.553,90	5.553,90
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.675,03	-220.000,00	-105.741,54	114.258,46
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-71.675,03	-220.000,00	-105.741,54	114.258,46
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.071,92	-220.000,00	-100.187,64	119.812,36
7000242: Maßnahmen des Abw.beseitig.konzepts						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.482,09	-16.650,53	-2.878,16	13.772,37
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	92.482,09	-16.650,53	-2.878,16	13.772,37
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.482,09	-16.650,53	-2.878,16	13.772,37
7000260: Erschl. Kanäle Gewerbegeb. Krefelder Weg						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	108.223,02	45.900,00	32.616,54	-13.283,46
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	108.223,02	45.900,00	32.616,54	-13.283,46
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.502,63	-50.000,00	-29.816,66	20.183,34
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.502,63	-50.000,00	-29.816,66	20.183,34
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.720,39	-4.100,00	2.799,88	6.899,88



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
		1	2	3	4
7000262: Kanalerneuerung Bahnstraße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	-9.530,31	45.469,69
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	-9.530,31	45.469,69
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	-9.530,31	45.469,69
7000264: Kanalbau B-Plan 160 Auf dem Zanger					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.011,86	-37.988,00	-2.328,83	35.659,17
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.011,86	-37.988,00	-2.328,83	35.659,17
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.011,86	-37.988,00	-2.328,83	35.659,17
7000265: Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-2.600,00	2.400,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-2.600,00	2.400,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-2.600,00	2.400,00
7000266: Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-3.212,70	1.787,30
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-3.212,70	1.787,30
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-3.212,70	1.787,30
7000268: Kanalerneuerung Judenstraße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.199,23	-137.447,96	-108.479,97	28.967,99
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-216.199,23	-137.447,96	-108.479,97	28.967,99
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-216.199,23	-137.447,96	-108.479,97	28.967,99
7000269: Kanalerneuerung Kamperlings-West					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.380,02	-184.500,00	-27.832,36	156.667,64
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-294.380,02	-184.500,00	-27.832,36	156.667,64
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-294.380,02	-184.500,00	-27.832,36	156.667,64



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
7000271: Erschließung Kanäle Beyertzhof B-PI 148						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	28.500,00	28.442,70	-57,30
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	28.500,00	28.442,70	-57,30
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	28.500,00	28.442,70	-57,30
7000280: Umbau Regenüberfl. Kamperlings/Oedter Str						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.036,03	-6.700,00	-1.130,50	5.569,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-77.036,03	-6.700,00	-1.130,50	5.569,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.036,03	-6.700,00	-1.130,50	5.569,50
7000281: Kanalerneuerung "Auf dem Zanger"						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
7000282: Ausgl.becken "Schmeddersweg"						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-695.945,64	-56.312,36	-47.067,40	9.244,96
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-695.945,64	-56.312,36	-47.067,40	9.244,96
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-695.945,64	-56.312,36	-47.067,40	9.244,96
7000283: Ausgl.becken "Straelener Str."						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-1.487,50	8.512,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-1.487,50	8.512,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-1.487,50	8.512,50
7000284: Ausgl.becken "Viehmarkt"						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.661,68	-90.000,00	-7.873,29	82.126,71
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.661,68	-90.000,00	-7.873,29	82.126,71
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.661,68	-90.000,00	-7.873,29	82.126,71



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000285: Kanalerneuerung "Am Bahnhof"						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-49.319,34	30.680,66
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	-49.319,34	30.680,66
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	-49.319,34	30.680,66
7000304: Kanalsanierung/-erneuerung Hülser Straße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.163,00	-584.414,76	-126.789,20	457.625,56
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.163,00	-584.414,76	-126.789,20	457.625,56
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.163,00	-584.414,76	-126.789,20	457.625,56
7000308: Kanalerneuerung Peterstraße/Umstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-4.889,57	25.110,43
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-4.889,57	25.110,43
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-4.889,57	25.110,43
7000309: Kanalerneuerung Vorster Straße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-365.000,00	-219.395,05	145.604,95
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-365.000,00	-219.395,05	145.604,95
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-365.000,00	-219.395,05	145.604,95
7000310: Erneuerung RRB Straelener Straße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.778,86	-179.220,00	-22.619,07	156.600,93
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.778,86	-179.220,00	-22.619,07	156.600,93
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.778,86	-179.220,00	-22.619,07	156.600,93
7000311: RW-Klärung Kerkener Str./Bürgerwäldchen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000,00	-7.178,64	20.821,36
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000,00	-7.178,64	20.821,36
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.000,00	-7.178,64	20.821,36



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
7000312: RW-Klärung Schaephysener Straße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
7000314: Kanal Alte Schulstr. u. Tiefstr.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-13.375,19	11.624,81
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-13.375,19	11.624,81
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-13.375,19	11.624,81
7000319: RW-Klärung Speefeld						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-9.278,61	20.721,39
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-9.278,61	20.721,39
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-9.278,61	20.721,39
7000325: Kanalanschlussb. Gewerbegeb. Schauteshüt						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	422.000,00	0,00	-422.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	422.000,00	0,00	-422.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	422.000,00	0,00	-422.000,00
7000329: Sanierung PW Bienenweg						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-4.443,10	15.556,90
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-4.443,10	15.556,90
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-4.443,10	15.556,90
unterhalb Wertgrenze:						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	32.500,00	35.041,05	2.541,05
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	32.500,00	35.041,05	2.541,05
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.301,60	-5.000,00	-693,75	4.306,25
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.301,60	-5.000,00	-693,75	4.306,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.301,60	27.500,00	34.347,30	6.847,30



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

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	34.273,22	33.943,28	33.932,72	-10,56
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	34.273,22	33.943,28	33.932,72	-10,56
11	-	Personalaufwendungen	-5.615,02	-7.123,00	-6.040,76	1.082,24
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.289,90	-24.510,28	-19.302,81	5.207,47
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	-10.106,00	0,00	-6.401,00	-6.401,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.010,92	-31.633,28	-31.744,57	-111,29
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.262,30	2.310,00	2.188,15	-121,85
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)	2.262,30	2.310,00	2.188,15	-121,85
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)	2.262,30	2.310,00	2.188,15	-121,85
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.261,80	-2.310,00	-2.187,85	122,15
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.261,80	-2.310,00	-2.187,85	122,15
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,50	0,00	0,30	0,30



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.133,89	32.638,28	33.414,27	775,99
7	+	Sonstige Einzahlungen	307,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.440,89	32.638,28	33.414,27	775,99
10	-	Personalauszahlungen	-5.614,16	-7.123,00	-6.075,09	1.047,91
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.301,17	-24.400,00	-17.784,79	6.615,21
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.915,33	-31.523,00	-23.859,88	7.663,12
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.525,56	1.115,28	9.554,39	8.439,11
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 öffentl. Bedürfnisanstalt

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	275,20	200,00	315,00	115,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	275,20	200,00	315,00	115,00
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	-7.504,41	-8.250,00	-7.014,42	1.235,58
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.504,41	-8.250,00	-7.014,42	1.235,58
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.229,21	-8.050,00	-6.699,42	1.350,58
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.229,21	-8.050,00	-6.699,42	1.350,58
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.229,21	-8.050,00	-6.699,42	1.350,58
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-984,75	-1.000,00	-1.216,50	-216,50
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-984,75	-1.000,00	-1.216,50	-216,50
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.213,96	-9.050,00	-7.915,92	1.134,08



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 Öffentliche Bedürfnisanstalt

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,20	200,00	537,50	337,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,20	200,00	537,50	337,50
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.466,40	-8.250,00	-7.037,50	1.212,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.466,40	-8.250,00	-7.037,50	1.212,50
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.191,20	-8.050,00	-6.500,00	1.550,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:****Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Mehrerträge resultieren aus einem höheren Aufkommen der Sondernutzungsgebühren für öffentliche Straßen.

Nr. 8: Aktivierte Eigenleistungen

Die Ingenieurleistungen der städtischen Mitarbeiter für die Durchführung der Straßenbaumaßnahmen werden als aktivierte Eigenleistungen den Herstellungskosten der Straßen zugerechnet. Mit der ertragswirksamen Berücksichtigung von aktivierten Eigenleistungen wird ein Ausgleich für die entstandenen Personalkosten in der Ergebnisrechnung vorgenommen.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen sind insbesondere auf geringere Kosten für die Unterhaltung der Bürgersteige und Fußgängerbrücken sowie der Straßenbeleuchtung zurückzuführen. Darüber hinaus waren die Energie-, Entwässerungs- und Bewirtschaftungskosten geringer als geplant.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.574,34	80.700,00	131.477,76	50.777,76
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.349,70	35.500,00	50.706,46	15.206,46
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.335,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	594,16	100,00	603,00	503,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.853,20	116.300,00	182.787,22	66.487,22
10	-	Personalauszahlungen	-551.511,37	-573.053,00	-539.150,10	33.902,90
11	-	Versorgungsauszahlungen	-15.723,02	-14.040,00	-12.172,61	1.867,39
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.671.554,84	-1.991.000,00	-1.741.063,45	249.936,55
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.209,40	-6.050,00	-3.629,87	2.420,13
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.243.998,63	-2.584.143,00	-2.296.016,03	288.126,97
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.087.145,43	-2.467.843,00	-2.113.228,81	354.614,19
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	284.500,00	146.300,00	-138.200,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.465.581,52	548.000,00	338.131,51	-209.868,49
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.058,41	79.000,00	0,00	-79.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.470.839,93	911.500,00	484.431,51	-427.068,49
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.362.688,97	-1.827.563,96	-777.268,39	1.050.295,57
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.778,73	-24.000,00	-671,42	23.328,58
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.375.467,70	-1.851.563,96	-777.939,81	1.073.624,15
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	95.372,23	-940.063,96	-293.508,30	646.555,66

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 101: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Investitionszuwendungen für den Bau von Velorouten, den Bau von Verkehrssicherungsanlagen und die Fördermittel für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung sind nicht eingegangen.

Nr. 104: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Die Erhebung der Erschließungs- und Straßenbaubeiträge ist von der Erschließung und Vermarktung neuer Baugrundstücke abhängig. Insbesondere die geplanten



Erschließungsgebühren für das Gewerbegebiet Schauteshütte konnten noch nicht erhoben werden.

Nr. 105: Sonstige Investitionseinzahlungen

Die Kostenbeteiligung der Stadtwerke an den Straßen- und Kanalbaukosten der Judenstraße wurde in 2016 noch nicht geleistet.

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Nicht alle Straßenbaumaßnahmen konnten planmäßig abgewickelt werden. Die Minderausgaben sind im Einzelnen der Investitionsübersicht zu den Produkten im Produktbereich 12 zu entnehmen.

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die Planabweichung resultiert aus geringeren Anschaffungen für die Ergänzung der Straßenmöblierung.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

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
7000037: Planungs-, Untersuchungskosten						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-915,47	-30.000,00	-4.057,75	25.942,25
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-915,47	-30.000,00	-4.057,75	25.942,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-915,47	-30.000,00	-4.057,75	25.942,25
7000040: Ausbau der Velorouten						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.500,00	22.500,00	6.000,00
7000042: Bau von Verkehrssicherungsanlagen						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.090,96	-100.000,00	-2.833,05	97.166,95
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-64.090,96	-100.000,00	-2.833,05	97.166,95
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.090,96	-28.000,00	-2.833,05	25.166,95
7000044: Ausbau St. Huberter Straße						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000,00	123.800,00	-51.200,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	175.000,00	123.800,00	-51.200,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-629,49	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-629,49	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-629,49	175.000,00	123.800,00	-51.200,00



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
7000046: Straßenbau St. Huberter Westen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	227.157,57	0,00	60.196,82	60.196,82
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	227.157,57	0,00	60.196,82	60.196,82
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.428,64	-985,11	0,00	985,11
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.428,64	-985,11	0,00	985,11
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169.728,93	-985,11	60.196,82	61.181,93
7000054: Erschließung Bergstr./Helmekamp						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.013,13	-5.567,00	-4.520,48	1.046,52
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-162.013,13	-5.567,00	-4.520,48	1.046,52
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.013,13	-5.567,00	-4.520,48	1.046,52
7000056: Gewerbegebiet Schauteshütte						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00
7000060: Erneuerung Oberflächenschutzschichten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.058,41	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.058,41	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.578,07	-105.000,00	-94.984,44	10.015,56
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-104.578,07	-105.000,00	-94.984,44	10.015,56
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.519,66	-105.000,00	-94.984,44	10.015,56
7000065: Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.370,42	4.000,00	5.873,58	1.873,58
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.370,42	19.000,00	5.873,58	-13.126,42
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.149,56	-40.000,00	-34.939,97	5.060,03
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.149,56	-40.000,00	-34.939,97	5.060,03
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.779,14	-21.000,00	-29.066,39	-8.066,39



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000213: Erschließung B-Plan 145 "Kreuzkapelle"						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	957.966,55	0,00	30.746,10	30.746,10
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	957.966,55	0,00	30.746,10	30.746,10
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-661.065,57	-451.591,40	-119.230,98	332.360,42
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-661.065,57	-451.591,40	-119.230,98	332.360,42
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	296.900,98	-451.591,40	-88.484,88	363.106,52
7000236: Straßenerneuerung Kamperlings-West						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.796,00	97.000,00	71.603,55	-25.396,45
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	71.796,00	97.000,00	71.603,55	-25.396,45
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.495,72	-208.600,00	-66.723,00	141.877,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-176.495,72	-208.600,00	-66.723,00	141.877,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.699,72	-111.600,00	4.880,55	116.480,55
7000238: Straßenerneuerung Saarstr. u.a.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-1.500,00	28.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-1.500,00	28.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-1.500,00	28.500,00
7000240: Erneuerung Judenstraße						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	79.000,00	0,00	-79.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	79.000,00	0,00	-79.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.516,98	-363.282,07	-319.718,81	43.563,26
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.516,98	-363.282,07	-319.718,81	43.563,26
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.516,98	-284.282,07	-319.718,81	-35.436,74
7000259: Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	198.290,98	81.000,00	59.761,46	-21.238,54
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	198.290,98	81.000,00	59.761,46	-21.238,54
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.977,97	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.977,97	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	144.313,01	81.000,00	59.761,46	-21.238,54



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist
			2015	2016	2016	(Sp. 3 ./. Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000261: Ausbau Bahnstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.976,97	-72.335,62	0,00	72.335,62
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.976,97	-72.335,62	0,00	72.335,62
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.976,97	-72.335,62	0,00	72.335,62
7000263: Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00
7000270: Erschließung Straßen Beyertzhof B-PI 148						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	108.000,00	82.800,00	-25.200,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	108.000,00	82.800,00	-25.200,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-82.000,00	-74.039,28	7.960,72
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-82.000,00	-74.039,28	7.960,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	26.000,00	8.760,72	-17.239,28
7000294: Erneuerung Industriering Ost						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-1.173,34	3.826,66
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-1.173,34	3.826,66
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-1.173,34	3.826,66
7000326: Erschließungsb. Gewerbege. Schauteshütte						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	238.000,00	0,00	-238.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	238.000,00	0,00	-238.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	238.000,00	0,00	-238.000,00
7000327: Erneuerung Parkplatz Viehmarkt						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00



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:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	27.150,00	7.150,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.200,00	20.000,00	27.150,00	7.150,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.850,44	-72.202,76	-53.547,29	18.655,47
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.778,73	-24.000,00	-671,42	23.328,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.629,17	-96.202,76	-54.218,71	41.984,05
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.429,17	-76.202,76	-27.068,71	49.134,05



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

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	330.972,26	332.635,00	331.175,98	-1.459,02
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	500,00	707,70	207,70
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	330.972,26	333.135,00	331.883,68	-1.251,32
11	-	Personalaufwendungen	-25.217,93	-24.897,00	-24.376,73	520,27
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.811,38	-6.070,00	-5.264,14	805,86
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.845,96	-139.384,36	-138.259,06	1.125,30
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	-2.362,00	0,00	-18.718,00	-18.718,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-171.237,27	-170.351,36	-186.617,93	-16.266,57
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	159.734,99	162.783,64	145.265,75	-17.517,89
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)	159.734,99	162.783,64	145.265,75	-17.517,89
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)	159.734,99	162.783,64	145.265,75	-17.517,89
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	97.121,42	95.250,00	89.208,48	-6.041,52
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-233.785,13	-234.460,00	-210.692,14	23.767,86
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-136.663,71	-139.210,00	-121.483,66	17.726,34
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	23.071,28	23.573,64	23.782,09	208,45



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.480,26	317.655,00	316.195,98	-1.459,02
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	707,70	207,70
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.480,26	318.155,00	316.903,68	-1.251,32
10	-	Personalauszahlungen	-25.019,04	-24.897,00	-25.067,23	-170,23
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.811,38	-6.070,00	-5.264,14	805,86
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.614,53	-139.000,00	-148.742,85	-9.742,85
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.444,95	-169.967,00	-179.074,22	-9.107,22
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	148.035,31	148.188,00	137.829,46	-10.358,54
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentliche Parkplätze

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	45.083,52	44.759,73	46.273,88	1.514,15
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	4.098,36	51.712,75	51.712,75	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	49.181,88	96.472,48	97.986,63	1.514,15
11	-	Personalaufwendungen	-10.386,27	-10.534,00	-10.585,64	-51,64
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.848,44	-10.054,60	-6.261,48	3.793,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-131.758,16	-131.434,37	-132.948,52	-1.514,15
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.491,02	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-129.501,85	-152.022,97	-149.795,64	2.227,33
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.319,97	-55.550,49	-51.809,01	3.741,48
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)	-80.319,97	-55.550,49	-51.809,01	3.741,48
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)	-80.319,97	-55.550,49	-51.809,01	3.741,48
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-104.514,00	-92.640,00	-103.495,89	-10.855,89
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-104.514,00	-92.640,00	-103.495,89	-10.855,89
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-184.833,97	-148.190,49	-155.304,90	-7.114,41



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-10.378,26	-10.534,00	-10.540,94	-6,94
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.323,72	-10.000,00	-9.672,63	327,37
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.701,98	-20.534,00	-20.213,57	320,43
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.701,98	-20.534,00	-20.213,57	320,43
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.220,48	-4.580,00	-802,98	3.777,02
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.220,48	-4.580,00	-802,98	3.777,02
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.220,48	-4.580,00	-802,98	3.777,02



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120103 Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze

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
7000258: Erneuerung Parkplatz Schmeddersweg						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.220,48	-4.580,00	-802,98	3.777,02
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.220,48	-4.580,00	-802,98	3.777,02
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.220,48	-4.580,00	-802,98	3.777,02



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Autoparkhäuser

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	186.231,09	184.450,00	188.749,48	4.299,48
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	357.878,87	350.000,00	353.831,81	3.831,81
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	544.109,96	534.450,00	542.581,29	8.131,29
11	-	Personalaufwendungen	-23.096,91	-23.513,00	-23.663,90	-150,90
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.932,47	-129.784,36	-97.948,36	31.836,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.251,54	-10.667,90	-8.335,44	2.332,46
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.688,47	-580.500,00	-575.080,57	5.419,43
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-623.969,39	-744.465,26	-705.028,27	39.436,99
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.859,43	-210.015,26	-162.446,98	47.568,28
19	+	Finanzerträge	1.031.336,70	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.031.336,70	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	951.477,27	1.114.984,74	1.162.553,02	47.568,28
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)	951.477,27	1.114.984,74	1.162.553,02	47.568,28
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-77.462,23	-89.210,00	-78.676,19	10.533,81
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-77.462,23	-89.210,00	-78.676,19	10.533,81
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	874.015,04	1.025.774,74	1.083.876,83	58.102,09



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Autoparkhäuser

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.957,23	184.450,00	187.233,22	2.783,22
7	+	Sonstige Einzahlungen	357.878,87	350.000,00	353.831,81	3.831,81
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.031.336,70	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575.172,80	1.859.450,00	1.866.065,03	6.615,03
10	-	Personalauszahlungen	-23.123,52	-23.513,00	-23.455,47	57,53
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.632,54	-129.400,00	-112.250,01	17.149,99
15	-	Sonstige Auszahlungen	-696.656,76	-580.500,00	-374.112,28	206.387,72
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-804.412,82	-733.413,00	-509.817,76	223.595,24
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	770.759,98	1.126.037,00	1.356.247,27	230.210,27
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.119,51	-61.200,00	-30.723,64	30.476,36
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-112.119,51	-61.200,00	-30.723,64	30.476,36
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.119,51	-61.200,00	-30.723,64	30.476,36



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120104 Städtische Autoparkhäuser

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
7000201: Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.119,51	-61.200,00	-30.723,64	30.476,36
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-112.119,51	-61.200,00	-30.723,64	30.476,36
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.119,51	-61.200,00	-30.723,64	30.476,36



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Park- und Gartenanl. - Planung, Bau

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	300,00	10.349,34	10.049,34
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	5.799,26	6.500,00	6.323,92	-176,08
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.879,59	5.563,69	7.390,58	1.826,89
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	13.678,85	12.363,69	24.063,84	11.700,15
11	-	Personalaufwendungen	-129.496,56	-136.014,00	-138.668,09	-2.654,09
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.640,58	-115.381,28	-91.320,04	24.061,24
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.328,11	-17.117,18	-29.037,01	-11.919,83
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.880,83	-52.150,00	-27.630,93	24.519,07
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-265.346,08	-320.662,46	-286.656,07	34.006,39
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.667,23	-308.298,77	-262.592,23	45.706,54
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.667,23	-308.298,77	-262.592,23	45.706,54
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-251.667,23	-308.298,77	-262.592,23	45.706,54
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-404.879,30	-418.000,00	-479.113,74	-61.113,74
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-404.879,30	-418.000,00	-479.113,74	-61.113,74
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-656.546,53	-726.298,77	-741.705,97	-15.407,20



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	166,40	-133,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.842,00	6.500,00	6.242,75	-257,25
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.842,00	6.800,00	6.409,15	-390,85
10	-	Personalauszahlungen	-129.568,44	-136.014,00	-138.531,48	-2.517,48
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.761,19	-113.000,00	-88.558,32	24.441,68
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.801,15	-12.150,00	-10.517,87	1.632,13
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.130,78	-261.164,00	-237.607,67	23.556,33
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-194.288,78	-254.364,00	-231.198,52	23.165,48
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.044,90	-1.257.959,70	-162.924,40	1.095.035,30
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.025,68	-40.000,00	-17.303,56	22.696,44
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-247.070,58	-1.297.959,70	-180.227,96	1.117.731,74
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-247.070,58	-1.297.959,70	-180.227,96	1.117.731,74

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insbesondere die Baumaßnahmen in Zusammenhang mit dem Lärmschutzwall und den Ausgleichsflächen B-Plan 145, Kreuzkapelle, 2. Bauabschnitt, konnten nicht planmäßig abgewickelt werden. Die Minderausgaben ergeben sich im Einzelnen aus der Investitionsübersicht zu den Produkten des Produktbereiches 13.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

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
7000146: Grünanlage B-Plan 138 Niederrheinstr./Mo					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
7000148: Ausgleichsfl. B. Plan 139 Dr. Bast Str.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
7000223: Grün-, Ausgl.fl.BPI 145,Kreuzkap.1.+2.BA					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.956,56	-580.104,53	-104.312,03	475.792,50
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.956,56	-580.104,53	-104.312,03	475.792,50
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.956,56	-580.104,53	-104.312,03	475.792,50
7000224: Lärmschutzw. BPI 145, Kreuzkapelle 2.BA					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.156,58	-134.862,49	-32.513,47	102.349,02
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-156.156,58	-134.862,49	-32.513,47	102.349,02
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.156,58	-134.862,49	-32.513,47	102.349,02
7000274: Freiraum Königshütte					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.431,96	-8.492,48	-808,96	7.683,52
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.431,96	-8.492,48	-808,96	7.683,52
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.431,96	-8.492,48	-808,96	7.683,52



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
7000277: Grünanlagen u. Ausgl.flächen B-Plan 150					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-499,80	-54.500,20	-5.552,70	48.947,50
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-499,80	-54.500,20	-5.552,70	48.947,50
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-499,80	-54.500,20	-5.552,70	48.947,50
7000298: Lärmschutzwall Südl. Kreuzkapelle 3. BA					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00
7800056: FW 13.01.01 Park- u. Gartenanlagen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.025,68	-40.000,00	-17.303,56	22.696,44
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.025,68	-40.000,00	-17.303,56	22.696,44
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.025,68	-40.000,00	-17.303,56	22.696,44
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-19.737,24	5.262,76
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-19.737,24	5.262,76
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-19.737,24	5.262,76



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

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	4.496,46	4.316,70	4.496,45	179,75
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515,68	1.515,68	1.515,68	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	6.817,16	0,00	12.434,92	12.434,92
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	12.829,30	5.832,38	18.447,05	12.614,67
11	-	Personalaufwendungen	-27.781,78	-30.925,00	-28.563,34	2.361,66
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.349,28	-45.219,48	-30.739,03	14.480,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.546,51	-21.046,48	-18.546,48	2.500,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-77.677,57	-97.190,96	-77.848,85	19.342,11
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.848,27	-91.358,58	-59.401,80	31.956,78
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)	-64.848,27	-91.358,58	-59.401,80	31.956,78
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)	-64.848,27	-91.358,58	-59.401,80	31.956,78
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.787,11	-45.000,00	-31.596,17	13.403,83
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-43.787,11	-45.000,00	-31.596,17	13.403,83
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-108.635,38	-136.358,58	-90.997,97	45.360,61



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-27.753,10	-30.925,00	-28.637,07	2.287,93
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.903,73	-45.000,00	-30.730,35	14.269,65
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.656,83	-75.925,00	-59.367,42	16.557,58
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.656,83	-75.925,00	-59.367,42	16.557,58
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.514,61	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.514,61	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.712,43	-200.000,00	-177.684,97	22.315,03
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-100.712,43	-200.000,00	-177.684,97	22.315,03
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.197,82	-200.000,00	-177.684,97	22.315,03



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

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
7000121: Sanierung von Wirtschaftswegen						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.514,61	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.514,61	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.712,43	-200.000,00	-177.684,97	22.315,03
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-100.712,43	-200.000,00	-177.684,97	22.315,03
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.197,82	-200.000,00	-177.684,97	22.315,03



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

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	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
11	-	Personalaufwendungen	-21.524,42	-21.692,00	-22.089,76	-397,76
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.981,36	-8.329,64	-2.591,74	5.737,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.505,78	-30.021,64	-24.681,50	5.340,14
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.505,78	-28.021,64	-24.681,50	3.340,14
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)	-27.505,78	-28.021,64	-24.681,50	3.340,14
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)	-27.505,78	-28.021,64	-24.681,50	3.340,14
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.622,52	-8.000,00	-4.827,84	3.172,16
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.622,52	-8.000,00	-4.827,84	3.172,16
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.128,30	-36.021,64	-29.509,34	6.512,30



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
10	-	Personalauszahlungen	-21.509,05	-21.692,00	-22.061,99	-369,99
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.744,56	-8.000,00	-2.252,89	5.747,11
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.253,61	-29.692,00	-24.314,88	5.377,12
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.253,61	-27.692,00	-24.314,88	3.377,12
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

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	118.844,42	122.570,00	122.567,94	-2,06
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	118.844,42	122.570,00	122.567,94	-2,06
11	-	Personalaufwendungen	-8.015,34	-4.677,00	-10.309,00	-5.632,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.659,37	-24.154,60	-4.657,13	19.497,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-146.460,50	-200.000,00	-221.755,09	-21.755,09
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-670,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-161.805,21	-228.831,60	-236.721,22	-7.889,62
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.960,79	-106.261,60	-114.153,28	-7.891,68
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)	-42.960,79	-106.261,60	-114.153,28	-7.891,68
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)	-42.960,79	-106.261,60	-114.153,28	-7.891,68
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	91.654,50	97.300,00	143.073,09	45.773,09
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-63.633,03	-75.900,00	-70.809,36	5.090,64
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	28.021,47	21.400,00	72.263,73	50.863,73
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.939,32	-84.861,60	-41.889,55	42.972,05



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.844,42	122.570,00	122.567,94	-2,06
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.844,42	122.570,00	122.567,94	-2,06
10	-	Personalauszahlungen	-7.987,09	-4.677,00	-10.340,00	-5.663,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.601,93	-24.100,00	-4.601,00	19.499,00
14	-	Transferauszahlungen	-144.754,81	-200.000,00	-223.460,78	-23.460,78
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.343,83	-228.777,00	-238.401,78	-9.624,78
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.499,41	-106.207,00	-115.833,84	-9.626,84
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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	674.409,74	740.738,00	724.677,65	-16.060,35
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	50,00	398,65	348,65
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.579,70	300,00	31,00	-269,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	679.089,44	741.088,00	725.107,30	-15.980,70
11	-	Personalaufwendungen	-61.020,79	-63.389,00	-63.613,50	-224,50
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.544,44	-162.805,84	-132.921,09	29.884,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-52.572,90	-42.316,82	-46.710,45	-4.393,63
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.309,11	-5.400,00	-2.621,75	2.778,25
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-250.447,24	-273.911,66	-245.866,79	28.044,87
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	428.642,20	467.176,34	479.240,51	12.064,17
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)	428.642,20	467.176,34	479.240,51	12.064,17
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)	428.642,20	467.176,34	479.240,51	12.064,17
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-373.420,38	-366.349,00	-376.348,32	-9.999,32
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-373.420,38	-366.349,00	-376.348,32	-9.999,32
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	55.221,82	100.827,34	102.892,19	2.064,85



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

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.066,80	685.575,00	699.875,94	14.300,94
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	50,00	398,65	348,65
7	+	Sonstige Einzahlungen	193,00	300,00	314,75	14,75
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.559,80	685.925,00	700.589,34	14.664,34
10	-	Personalauszahlungen	-61.045,83	-63.389,00	-63.515,31	-126,31
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.520,11	-161.500,00	-127.142,36	34.357,64
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.365,11	-5.400,00	-2.621,75	2.778,25
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.931,05	-230.289,00	-193.279,42	37.009,58
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	620.628,75	455.636,00	507.309,92	51.673,92
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.909,61	-142.838,40	-38.922,48	103.915,92
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.014,19	-10.000,00	-7.813,54	2.186,46
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-86.923,80	-152.838,40	-46.736,02	106.102,38
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.923,80	-152.838,40	-46.736,02	106.102,38

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insbesondere die Sanierung der Friedhofshallen und die Herrichtung von Friedhofsflächen (Friedhofsentwicklungskonzept) konnten nicht planmäßig abgewickelt werden. Die Minderausgaben ergeben sich im Einzelnen aus der Investitionsübersicht zu den Produkten des Produktbereiches 13.



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

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
7000272: Sanierung Friedhofshallen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00

unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.909,61	-92.838,40	-38.922,48	53.915,92
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.014,19	-10.000,00	-7.813,54	2.186,46
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-86.923,80	-102.838,40	-46.736,02	56.102,38
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.923,80	-102.838,40	-46.736,02	56.102,38



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

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	5.423,60	5.400,00	4.566,69	-833,31
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.423,60	5.400,00	4.566,69	-833,31
11	-	Personalaufwendungen	-2.837,48	-2.903,00	-2.890,77	12,23
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.039,26	-3.410,28	-2.636,30	773,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.876,74	-6.313,28	-5.527,07	786,21
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	546,86	-913,28	-960,38	-47,10
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)	546,86	-913,28	-960,38	-47,10
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)	546,86	-913,28	-960,38	-47,10
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.817,97	-22.000,00	-16.563,37	5.436,63
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.817,97	-22.000,00	-16.563,37	5.436,63
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.271,11	-22.913,28	-17.523,75	5.389,53



13 Natur- und Landschaftspflege
 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
 130302 Kriegsgräber, Ehrenanlagen, jüd.Friedhof

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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.423,60	5.400,00	4.566,69	-833,31
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.423,60	5.400,00	4.566,69	-833,31
10	-	Personalauszahlungen	-2.837,22	-2.903,00	-2.888,51	14,49
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.466,55	-3.300,00	-2.523,03	776,97
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.303,77	-6.203,00	-5.411,54	791,46
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-880,17	-803,00	-844,85	-41,85
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent 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	52.829,40	84.500,00	39.007,05	-45.492,95
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	163,00	50,00	26,00	-24,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	52.992,40	84.550,00	39.033,05	-45.516,95
11	-	Personalaufwendungen	-87.818,91	-87.457,00	-95.260,35	-7.803,35
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.314,21	-83.597,28	-26.344,62	57.252,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-26.325,00	-43.000,00	-21.450,00	21.550,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236,50	-850,00	-682,48	167,52
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-129.694,62	-214.904,28	-143.737,45	71.166,83
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.702,22	-130.354,28	-104.704,40	25.649,88
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)	-76.702,22	-130.354,28	-104.704,40	25.649,88
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)	-76.702,22	-130.354,28	-104.704,40	25.649,88
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.215,81	-12.000,00	-6.546,04	5.453,96
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.215,81	-12.000,00	-6.546,04	5.453,96
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-83.918,03	-142.354,28	-111.250,44	31.103,84



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die eingeplanten Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Klimaschutzprojekte wurden wegen der Verzögerung der Vorhaben nur zum Teil benötigt.



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.829,40	84.500,00	39.007,05	-45.492,95
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167,00	50,00	26,00	-24,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.996,40	84.550,00	39.033,05	-45.516,95
10	-	Personalauszahlungen	-87.850,63	-87.457,00	-95.032,52	-7.575,52
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.960,89	-82.500,00	-29.363,08	53.136,92
14	-	Transferauszahlungen	-26.325,00	-43.000,00	-21.450,00	21.550,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-626,50	-850,00	-630,78	219,22
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.763,02	-213.807,00	-146.476,38	67.330,62
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.766,62	-129.257,00	-107.443,33	21.813,67
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

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	52.500,00	0,00	-52.500,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	52.500,00	0,00	-52.500,00
11	-	Personalaufwendungen	-17.006,44	-17.725,00	-17.840,30	-115,30
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228,67	-9.719,48	-9.436,16	283,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.235,11	-97.444,48	-27.276,46	70.168,02
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.235,11	-44.944,48	-27.276,46	17.668,02
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)	-17.235,11	-44.944,48	-27.276,46	17.668,02
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)	-17.235,11	-44.944,48	-27.276,46	17.668,02
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. 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)	-17.235,11	-44.944,48	-27.276,46	17.668,02

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

- Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Nr. 15: Transferaufwendungen

Mit der Schaffung einer Breitbandinfrastruktur in unterversorgten ländlichen Gebieten wurde in 2016 noch nicht begonnen. Daher sind die Landeszuwendungen nicht gewährt und der förderfähige städtische Zuschuss an den Netzbetreiber zur Schließung seiner „Wirtschaftlichkeitslücke“ nicht gezahlt worden.



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.500,00	0,00	-52.500,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.500,00	0,00	-52.500,00
10	-	Personalauszahlungen	-16.853,71	-17.725,00	-17.802,25	-77,25
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.500,00	-9.210,60	289,40
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.853,71	-97.225,00	-27.012,85	70.212,15
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.853,71	-44.725,00	-27.012,85	17.712,15
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Bewirtschaftung des Forums St. Hubert**

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	16.851,16	16.851,16	16.851,16	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	3.100,00	3.500,00	3.846,82	346,82
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	19.951,16	20.351,16	20.697,98	346,82
11	-	Personalaufwendungen	-6.448,34	-7.328,00	-7.174,77	153,23
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.880,66	-68.400,00	-25.254,20	43.145,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.457,87	-24.457,87	-24.457,87	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-724,78	275,22
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-48.786,87	-101.185,87	-57.611,62	43.574,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.835,71	-80.834,71	-36.913,64	43.921,07
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)	-28.835,71	-80.834,71	-36.913,64	43.921,07
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)	-28.835,71	-80.834,71	-36.913,64	43.921,07
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-234,00	-3.000,00	-117,00	2.883,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-234,00	-3.000,00	-117,00	2.883,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-29.069,71	-83.834,71	-37.030,64	46.804,07



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150201 **Forum St. Hubert**

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	3.500,00	3.846,82	346,82
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100,00	3.500,00	3.846,82	346,82
10	-	Personalauszahlungen	-6.997,24	-7.328,00	-7.164,29	163,71
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.324,90	-68.400,00	-26.890,91	41.509,09
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.322,14	-75.728,00	-34.055,20	41.672,80
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.222,14	-72.228,00	-30.208,38	42.019,62
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-724,78	275,22
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-724,78	275,22
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-724,78	275,22



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150201 **Forum St. Hubert**

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
7800059: FW 15.02.01 Forum St. Hubert					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-724,78	275,22
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-724,78	275,22
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-724,78	275,22



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150202 **Kolpinghaus**

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	7.756,08	7.750,00	7.756,08	6,08
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.756,08	7.750,00	7.756,08	6,08
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.756,08	7.750,00	7.756,08	6,08
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)	7.756,08	7.750,00	7.756,08	6,08
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)	7.756,08	7.750,00	7.756,08	6,08
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.756,08	7.750,00	7.756,08	6,08



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150202 **Kolpinghaus**

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.756,08	7.750,00	7.756,08	6,08
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.756,08	7.750,00	7.756,08	6,08
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.756,08	7.750,00	7.756,08	6,08
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	45.039.253,51	46.055.000,00	52.865.548,63	6.810.548,63
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.834,55	1.265.404,73	1.175.367,33	-90.037,40
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	347.271,89	229.000,00	252.098,21	23.098,21
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	46.115.359,95	47.549.404,73	54.293.014,17	6.743.609,44
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	-107.349,14	0,00	-315.604,87	-315.604,87
15	-	Transferaufwendungen	-21.577.106,95	-20.969.220,00	-21.684.899,51	-715.679,51
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.079,53	-15.000,00	-981,31	14.018,69
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.691.535,62	-20.984.220,00	-22.001.485,69	-1.017.265,69
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.423.824,33	26.565.184,73	32.291.528,48	5.726.343,75
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-194.208,00	-120.000,00	-130.792,00	-10.792,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-194.208,00	-120.000,00	-130.792,00	-10.792,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.229.616,33	26.445.184,73	32.160.736,48	5.715.551,75
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)	24.229.616,33	26.445.184,73	32.160.736,48	5.715.551,75
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	66.800,45	57.315,00	64.386,41	7.071,41
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	66.800,45	57.315,00	64.386,41	7.071,41
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	24.296.416,78	26.502.499,73	32.225.122,89	5.722.623,16

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

In 2016 sind vor allem höhere Gewerbesteuern vereinnahmt worden:

Grundsteuer A	+ 6.900 €
Grundsteuer B	- 341.900 €
Gewerbesteuer	+ 7.030.900 €

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die geplante Auflösung der Bildungs-, Sport- und Allgemeinen Investitionspauschale erfolgt in der Ist-Abrechnung über die Kostenstellen der Anlagenbuchhaltung bei den einzelnen bezuschussten investiven Projekten.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit sowie die pauschalen Wertberichtigungen sind nicht geplant worden.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Für die Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit wurden aufgrund der höheren Gewerbesteuerereinnahmen im Vergleich zur Haushaltsplanung höhere Beträge festgesetzt.



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen**

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	45.454.079,78	46.055.000,00	52.717.559,25	6.662.559,25
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.834,55	1.175.700,00	1.175.367,33	-332,67
7	+ Sonstige Einzahlungen	204.551,45	229.000,00	204.987,69	-24.012,31
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.387.465,78	47.459.700,00	54.097.914,27	6.638.214,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-196.678,00	-120.000,00	-130.795,00	-10.795,00
14	- Transferauszahlungen	-21.891.358,83	-20.969.220,00	-20.977.403,47	-8.183,47
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.079,53	-15.000,00	-981,31	14.018,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.095.116,36	-21.104.220,00	-21.109.179,78	-4.959,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.292.349,42	26.355.480,00	32.988.734,49	6.633.254,49
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.817.233,86	1.513.430,00	1.883.221,43	369.791,43
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.817.233,86	1.513.430,00	1.883.221,43	369.791,43
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.817.233,86	1.513.430,00	1.883.221,43	369.791,43

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 101: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die bewilligte Schul- und Bildungspauschale wurde größtenteils im Ergebnishaushalt eingeplant. Aufgrund der teilweisen Verwendung für investive Maßnahmen erfolgt die entsprechende Ist-Abrechnung im Finanzhaushalt.



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

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
7000085: Allgemeine Investitionszuschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.244.446,65	1.418.180,00	1.418.182,05	2,05
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.244.446,65	1.418.180,00	1.418.182,05	2,05
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.244.446,65	1.418.180,00	1.418.182,05	2,05
7000087: Schul-/ Bildungszuschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	477.205,21	0,00	369.792,38	369.792,38
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	477.205,21	0,00	369.792,38	369.792,38
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	477.205,21	0,00	369.792,38	369.792,38
7000090: Sportzuschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.582,00	95.250,00	95.247,00	-3,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	95.582,00	95.250,00	95.247,00	-3,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.582,00	95.250,00	95.247,00	-3,00



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Beteiligungsverwaltung

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	1.742.120,15	1.840.000,00	1.839.307,82	-692,18
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.742.120,15	1.840.000,00	1.839.307,82	-692,18
11	-	Personalaufwendungen	-2.973,40	-3.572,00	-3.051,22	520,78
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.222,98	-1.330,00	-1.076,35	253,65
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57,44	-54,60	-56,13	-1,53
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-108.360,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.360,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.253,82	-4.956,60	-4.183,70	772,90
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.737.866,33	1.835.043,40	1.835.124,12	80,72
19	+	Finanzerträge	6.185,17	12.400,00	4.989,47	-7.410,53
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.185,17	12.400,00	4.989,47	-7.410,53
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.744.051,50	1.847.443,40	1.840.113,59	-7.329,81
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)	1.744.051,50	1.847.443,40	1.840.113,59	-7.329,81
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. 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)	1.744.051,50	1.847.443,40	1.840.113,59	-7.329,81



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Beteiligungsverwaltung**

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
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.742.120,15	1.840.000,00	1.839.307,82	-692,18
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.185,17	12.400,00	4.989,47	-7.410,53
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748.305,32	1.852.400,00	1.844.297,29	-8.102,71
10	-	Personalauszahlungen	-2.717,45	-3.572,00	-3.251,37	320,63
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.222,98	-1.330,00	-1.076,35	253,65
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.940,43	-4.902,00	-4.327,72	574,28
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.744.364,89	1.847.498,00	1.839.969,57	-7.528,43
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Finanzerträge	51.546,09	13.400,00	50.711,85	37.311,85
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.493.357,53	-1.447.000,00	-1.395.322,04	51.677,96
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.441.811,44	-1.433.600,00	-1.344.610,19	88.989,81
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.441.811,44	-1.433.600,00	-1.344.610,19	88.989,81
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)	-1.441.811,44	-1.433.600,00	-1.344.610,19	88.989,81
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. 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)	-1.441.811,44	-1.433.600,00	-1.344.610,19	88.989,81



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsaufwendungen für Darlehen bei Kreditinstituten waren geringer als geplant.



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160103 Sonstige 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
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.369,91	13.400,00	42.842,85	29.442,85
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.369,91	13.400,00	42.842,85	29.442,85
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.510.084,62	-1.447.000,00	-1.403.602,50	43.397,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.510.084,62	-1.447.000,00	-1.403.602,50	43.397,50
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.453.714,71	-1.433.600,00	-1.360.759,65	72.840,35
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.761,56	14.100,00	14.057,12	-42,88
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.761,56	14.100,00	14.057,12	-42,88
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.761,56	14.100,00	14.057,12	-42,88



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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:						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.761,56	14.100,00	14.057,12	-42,88
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.761,56	14.100,00	14.057,12	-42,88
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.761,56	14.100,00	14.057,12	-42,88



17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

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	6.977,52	6.803,91	6.803,91	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.254,39	377.500,00	371.419,33	-6.080,67
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	481.728,67	48.977,89	48.977,89	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	822.960,58	433.281,80	427.201,13	-6.080,67
11	-	Personalaufwendungen	-16.901,46	-17.138,00	-17.210,43	-72,43
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.272,96	-291.600,00	-180.122,04	111.477,96
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-108.403,52	-107.048,09	-106.848,09	200,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.443,46	-9.000,00	-1.228,85	7.771,15
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-405.021,40	-427.986,09	-308.609,41	119.376,68
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	417.939,18	5.295,71	118.591,72	113.296,01
19	+	Finanzerträge	854,79	850,00	784,20	-65,80
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41.316,75	-41.500,00	-40.709,84	790,16
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-40.461,96	-40.650,00	-39.925,64	724,36
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	377.477,22	-35.354,29	78.666,08	114.020,37
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)	377.477,22	-35.354,29	78.666,08	114.020,37
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.878,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.723,70	-54.573,00	-38.681,76	15.891,24
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.845,70	-54.573,00	-38.681,76	15.891,24
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	366.631,52	-89.927,29	39.984,32	129.911,61



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die niedrigeren Aufwendungen resultieren insbesondere aus nicht durchgeführten Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen.



17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Maria-Basels-Altenstiftung

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.363,39	377.500,00	369.295,52	-8.204,48
7	+	Sonstige Einzahlungen	397,78	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	854,79	850,00	784,20	-65,80
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.615,96	378.350,00	370.079,72	-8.270,28
10	-	Personalauszahlungen	-16.851,69	-17.138,00	-17.357,86	-219,86
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.850,02	-291.600,00	-175.455,46	116.144,54
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-32.595,55	-41.500,00	-49.431,04	-7.931,04
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-116.019,67	-1.000,00	-559,50	440,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.316,93	-354.438,00	-246.003,86	108.434,14
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.299,03	23.912,00	124.075,86	100.163,86
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	432.353,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.465,77	14.650,00	14.736,36	86,36
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	446.818,77	14.650,00	14.736,36	86,36
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-384,25	-10.000,00	-658,58	9.341,42
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-384,25	-10.000,00	-658,58	9.341,42
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	446.434,52	4.650,00	14.077,78	9.427,78



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

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

7000183: Altenwohnanlagen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

7000307: Grundstücksangelegenheiten

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	432.353,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	432.353,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	432.353,00	0,00	0,00	0,00

7800060: FW 17.01.01 Villa-Basels, St.Peter A.32

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-384,25	-4.000,00	-658,58	3.341,42
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-384,25	-4.000,00	-658,58	3.341,42
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-384,25	-4.000,00	-658,58	3.341,42

7800065: FW 17.01.01 Maria-Basels-Stiftung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00

unterhalb Wertgrenze:

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.465,77	14.650,00	14.736,36	86,36
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.465,77	14.650,00	14.736,36	86,36
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.465,77	14.650,00	14.736,36	86,36

Bilanz zum 31.12.2016

A.	AKTIVA	31.12.2016	01.01.2016	Abw. in Euro	Abw. in %
1.	Anlagevermögen	368.055.203,34	371.749.488,11	-3.694.284,77	-0,99
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	132.134,21	146.323,94	-14.189,73	-9,70
1.2.	Sachanlagen	339.674.880,02	343.529.726,70	-3.854.846,68	-1,12
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.426.509,81	61.949.887,14	476.622,67	0,77
1.2.1.1	Grünflächen	52.176.955,32	50.313.137,64	1.863.817,68	3,70
1.2.1.2	Ackerland	2.623.839,58	1.999.498,36	624.341,22	31,22
1.2.1.3	Wald, Forsten	379.955,47	381.201,50	-1.246,03	-0,33
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	7.245.759,44	9.256.049,64	-2.010.290,20	-21,72
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	108.783.106,61	110.991.775,88	-2.208.669,27	-1,99
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.381.445,22	17.643.736,12	-262.290,90	-1,49
1.2.2.2	Schulen	51.311.371,66	52.428.772,23	-1.117.400,57	-2,13
1.2.2.3	Wohnbauten	12.573.602,29	13.239.866,27	-666.263,98	-5,03
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.516.687,44	27.679.401,26	-162.713,82	-0,59
1.2.3	Infrastrukturvermögen	151.399.019,05	155.073.976,86	-3.674.957,81	-2,37
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.331.701,55	25.009.044,21	322.657,34	1,29
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	165.464,46	171.390,28	-5.925,82	-3,46
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	38.490.396,42	39.319.512,53	-829.116,11	-2,11
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	87.367.105,61	90.519.435,19	-3.152.329,58	-3,48
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	44.351,01	54.594,65	-10.243,64	-18,76
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.469.291,68	4.469.291,68	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.897.946,91	2.958.234,00	-60.287,09	-2,04
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.101.099,92	5.968.811,78	132.288,14	2,22
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.597.906,04	2.117.749,36	1.480.156,68	69,89
1.3	Finanzanlagen	28.248.189,11	28.073.437,47	174.751,64	0,62
1.3.1	Anteile an verbundene Unternehmen	26.449.000,00	26.449.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	281.117,58	281.117,58	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	987.474,05	784.028,93	203.445,12	25,95
1.3.5	Ausleihungen	530.597,48	559.290,96	-28.693,48	-5,13
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	530.597,48	559.290,96	-28.693,48	-5,13

Bilanz zum 31.12.2016

A.	AKTIVA	31.12.2016	01.01.2016	Abw. in Euro	Abw. in %
2.	Umlaufvermögen	36.401.891,44	26.324.945,88	10.076.945,56	38,28
2.1	Vorräte	1.234.870,60	674.418,07	560.452,53	83,10
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.234.870,60	674.418,07	560.452,53	83,10
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.905.693,39	9.318.311,67	587.381,72	6,30
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferlstg.	9.080.582,49	8.145.197,14	935.385,35	11,48
2.2.1.1	Gebühren	1.355.538,73	1.137.038,27	218.500,46	19,22
2.2.1.2	Beiträge	38.985,89	62.706,99	-23.721,10	-37,83
2.2.1.3	Steuern	1.618.651,56	1.717.275,24	-98.623,68	-5,74
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	48.943,37	67.466,37	-18.523,00	-27,46
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.018.462,94	5.160.710,27	857.752,67	16,62
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	816.510,74	457.403,31	359.107,43	78,51
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	33.526,25	34.387,30	-861,05	-2,50
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.439,00	0,00	1.439,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	781.545,49	423.016,01	358.529,48	84,76
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	8.600,16	715.711,22	-707.111,06	-98,80
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	25.261.327,45	16.332.216,14	8.929.111,31	54,67
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	651.601,51	0,00	651.601,51	-
	Summe AKTIVA	405.108.696,29	398.074.433,99	7.034.262,30	1,77

Bilanz zum 31.12.2016

B.	PASSIVA	31.12.2016	01.01.2016	Abw. in Euro	Abw. in %
1.	Eigenkapital	162.792.470,59	157.454.582,86	5.337.887,73	3,39
1.1	Allgemeine Rücklage	140.774.151,27	140.754.542,24	19.609,03	0,01
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	16.700.040,62	16.591.727,45	108.313,17	0,65
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.318.278,70	108.313,17	5.209.965,53	4.810,09
2.	Sonderposten	140.631.862,00	142.491.549,73	-1.859.687,73	-1,31
2.1	für Zuwendungen	59.796.164,74	59.939.319,06	-143.154,32	-0,24
2.2	für Beiträge	50.551.470,72	52.497.900,70	-1.946.429,98	-3,71
2.3	für den Gebührenaussgleich	1.485.093,00	774.925,00	710.168,00	91,64
2.4	Sonstige Sonderposten	28.799.133,54	29.279.404,97	-480.271,43	-1,64
3.	Rückstellungen	36.828.987,45	35.932.016,48	896.970,97	2,50
3.1	Pensionsrückstellungen	34.244.190,00	33.284.059,00	960.131,00	2,88
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.584.797,45	2.647.957,48	-63.160,03	-2,39
4.	Verbindlichkeiten	56.846.777,90	54.167.072,25	2.679.705,65	4,95
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.188.561,49	41.531.489,07	-342.927,58	-0,83
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	3.184.469,47	3.262.872,54	-78.403,07	-2,40
4.2.5	von Kreditinstituten	38.004.092,02	38.268.616,53	-264.524,51	-0,69
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten Leibrenten (ähnlich Kreditaufnahmen)	238.570,73	248.821,48	-10.250,75	-4,12
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.374.287,35	1.754.068,88	620.218,47	35,36
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	41.918,68	13.894,68	28.024,00	201,69
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	8.177.416,59	6.107.273,08	2.070.143,51	33,90
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.826.023,06	4.511.525,06	314.498,00	6,97
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	8.008.598,35	8.029.212,67	-20.614,32	-0,26
	Summe PASSIVA	405.108.696,29	398.074.433,99	7.034.262,30	1,77

6. Anhang

6.1 Allgemeine Hinweise

Die Stadt Kempen hat zum 01. Januar 2009 das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt. Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den neuen Regeln der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) aufgestellt worden. Diese Regelungen wurden im Laufe des Jahres 2012 durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) fortgeschrieben. Vom dort enthaltenen Wahlrecht, die geänderten haushaltsrechtlichen Vorschriften auf den Jahresabschluss anzuwenden, wurde erstmals beim Jahresabschluss 2012 Gebrauch gemacht.

Der vorangegangene Jahresabschluss zum 31.12.2015 ist in der Sitzung des Rates der Stadt Kempen am 03.07.2018 festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Viersen als Aufsichtsbehörde am 19.07.2018 öffentlich bekannt gemacht worden. Er lag bis zur Feststellung des vorliegenden Jahresabschlusses während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 118, zur Einsichtnahme bereit.

Gemäß § 95 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dabei muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt und erläutert werden.

Der Inhalt des Anhangs wird in § 44 GemHVO NRW geregelt. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können. Hinzu kommt nach dem NKFWG, dass auch die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen zu erläutern sind. Dies gilt wie bisher auch für die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können. In § 44 Abs. 2 GemHVO NRW sind zudem Sachverhalte aufgeführt, die gesondert anzugeben und zu erläutern sind.

Dem Anhang sind gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO NRW Anlagenspiegel, Forderungsspiegel und Verbindlichkeitspiegel beizufügen. Darüber hinaus kann als freiwillige Anlage dem Jahresabschluss eine Übersicht über die Rückstellungen beigefügt werden.

Durch den Anhang soll es den Adressaten ermöglicht werden, die wirtschaftliche Lage der Stadt zutreffend beurteilen zu können. Auf eine Verständlichkeit der im Anhang enthaltenen Angaben und Erläuterungen ist großen Wert zu legen. Durch diese übergeordnete Aufgabenstellung sichert der Anhang auch das Zusammenwirken der übrigen Bestandteile des Jahresabschlusses.

Der städtische Anhang nimmt dabei vier Funktionen wahr. Er soll die Positionen von Bilanz und Ergebnisrechnung erläutern und mögliche Fehleinschätzungen, die aus

den weiteren Bestandteilen des Jahresabschlusses resultieren können, korrigieren. Schließlich bewirkt er durch die hier zu tätigen pflichtigen und freiwilligen Angaben eine Entlastung von Bilanz und Ergebnisrechnung und ergänzt diese um Sachverhalte, die nicht unmittelbar hieraus hervorgehen.

6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden/ Erläuterungen zur Bilanz

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2016 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und den vorangegangenen Jahresabschlüssen angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten bzw. sich durch das NKFVG ergeben haben.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Jahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen von fehlerhaften oder fehlenden Wertansätzen vorzunehmen sind. Aus den bisher durchgeführten Prüfungen der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2009 bis 2012, die dem Rat der Stadt Kempen zugeleitet wurden, ergaben sich keine Abweichungen. Seit dem Jahresabschluss 2013 können keine Berichtigungen mehr vorgenommen werden. Diese Anschaffungs- und Herstellungskosten stellen somit auch künftig die Wertobergrenze für die Bewertung im gemeindlichen Jahresabschluss dar.

Für Investitionen seit dem 01. Januar 2009 werden die entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungskosten nach den Vorschriften des § 33 Abs. 2 und 3 GemHVO NRW bestimmt.

Grundlage für die städtische Bilanz im jährlich zu erstellenden Jahresabschluss bildet das Inventar. Dabei haben die Gemeinden zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Vermögensgegenstände und Schulden genau zu verzeichnen und dabei den jeweiligen Wert anzugeben.

In der Jahresrechnung für 2012 wurde mitgeteilt, dass mit Einführung des NKFVG in § 28 Abs. 1 GemHVO NRW eine Ausweitung der Wiederholungsfrist der „körperlichen Bestandsaufnahme“ aller Vermögensgegenstände von drei auf fünf Jahre erfolgte.

Die im Jahr 2013 vorzunehmende Inventur wurde vollständig durchgeführt und abgeschlossen.

Im Folgenden werden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, getrennt nach Bilanzpositionen, dargestellt:

Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, gemäß § 35 GemHVO NRW

entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Hierbei handelt es sich im Regelfall um Konzessionen, Lizenzen und Datenverarbeitungs-Software.

Sachanlagevermögen

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Als Beispiele seien hier das Mobiliar in allen städtischen Einrichtungen, Ausrüstungsgegenstände im Bereich der Feuerwehr, der gesamte Medienbestand der Stadtbibliothek sowie Spiele und Spielsachen in Kindertageseinrichtungen genannt.

Die Abschreibungen der Vermögensgegenstände erfolgen gemäß § 35 Abs. 1 GemHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern der Stadt Kempen, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert. Abweichungen von den festgelegten ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern ergaben sich im Haushaltsjahr 2016 nicht.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind nach § 35 Abs. 5 GemHVO NRW vorzunehmen, wenn sich eine voraussichtlich dauernde Wertminderung eines Vermögensgegenstandes ergibt. Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen ergaben sich im Haushaltsjahr 2016 nicht.

Die Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ bildet den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Hier handelt es sich hauptsächlich um Baumaßnahmen bei Straßen, Kanälen und Gebäuden.

Zum Jahresende befanden sich noch Maßnahmen mit einem Gesamtwert von 3.597.906,04 € im Bau. Die wesentlichen Maßnahmen dieser Bilanzposition mit einem Wert größer 100 T€ werden nachfolgend aufgeführt:

Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte Schmeddersweg	1.056.338 €
Asylunterkunft Hütterweg 2	693.833 €
Erschließung Baugebiet Kreuzkapelle – Straße	543.792 €
Kanalerneuerung Vorster Straße	219.395 €
Sanierung Entwässerungssystem Realschule	204.314 €
Erschließung Gewerbegebiet Krefelder Weg – Straße	196.465 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser	168.495 €
Kanalerneuerung Hülser Straße	147.374 €

Im Vergleich zum Vorjahr wurden folgende größere Projekte fertiggestellt und beim Jahresabschluss in die entsprechenden Bilanzpositionen umgebucht:

Straßenerneuerung Judenstraße	395.286 €
Sanierung von Wirtschaftswegen	192.953 €
Sanierung Pumpstationen	152.833 €
Parkplätze	145.367 €
Straßenerneuerung Am Beyertzhof	123.683 €
Kanalbau im Erschließungsgebiet An der Kreuzkapelle	118.877 €
Kanalerneuerung Judenstraße	108.480 €

Finanzanlagevermögen

Unter Finanzanlagen werden Vermögenswerte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den verselbständigten Organisationseinheiten der Stadt Kempen sowie den damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen.

Unter Finanzanlagen werden Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen erfasst. Zweckverbände gehören zu den öffentlich-rechtlichen Organisationen, die je nach Einfluss der Stadt wie ein verbundenes Unternehmen oder eine Beteiligung zu werten sind.

Dieser Bilanzbereich zeigt somit auf, in welchem Umfang die Stadt Kempen auf Grund ihrer Organisationshoheit ihre Aufgaben auch im Rahmen privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Betriebe verselbständigt und dafür Finanzinvestitionen leistet.

Im Bereich des Finanzanlagevermögens wird von dem Bewertungswahlrecht des § 35 Abs. 5 GemHVO NRW Gebrauch gemacht, bei nicht dauernden Wertminderungen außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen.

Mit der Neufassung des § 43 Abs. 3 GemHVO ist eine Wertveränderung der Finanzanlagen ebenso wie die Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Unter Berücksichtigung einer Aktivwerterhöhung der Wertpapiere ergibt sich die ergebnisneutrale Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um 19.609,03 €.

Anteile an verbundene Unternehmen

Bei dem verbundenen Unternehmen „Stadtwerke Kempen GmbH“ ergibt sich keine Wertveränderung, sodass der bereits zur Eröffnungsbilanz und in den Folgejahren festgestellte Wert in Höhe von 26.449.000 € auch zum 31.12.2016 bestehen bleibt.

Beteiligungen und Wertpapiere des Anlagevermögens

Die weiteren Beteiligungen (WFG, GWG und VKV für den Kreis Viersen mbH) sind mit rd. 281.100 € von untergeordneter Bedeutung. Gegenüber den beim letzten Jahresabschluss festgestellten Werten ergaben sich keine Veränderungen.

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens handelt es sich um den bei der DekaBank in Frankfurt/Main angelegten Pensionsfonds mit einem Wert von 393.650,67 € sowie um den Aktivwert einer Rückdeckungsversicherung bei der Allianz Lebensversicherung für die Pensionsleistungen in Höhe von 593.823,38 €.

Sonstige Ausleihungen

Unter den sonstigen Ausleihungen sind die Darlehen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus bilanziert, welche an die GWG, an eine Privatperson sowie an die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist gewährt wurden. Durch die im Jahr 2016 erfolgten Tilgungsleistungen von rd. 28.700 € verändert sich der zum Jahresende festgestellte Wert auf rd. 530.600 €, wovon ein Betrag von rd. 305.600 € der Maria-Basels-Altenstiftung zuzuordnen ist.

Die Entwicklung des gesamten Anlagevermögens und der Abschreibungen ist im Anlagenspiegel zum Anhang unter der Nr. 6.4 dargestellt.

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, also deren Zweckbestimmung z.B. einen Verbrauch oder Verkauf vorsieht.

Vorräte

Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Bei den ermittelten Vorräten handelt es sich in erster Linie um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Gegenstände, die am Baubetriebshof gelagert sind wie Verkehrszeichen, Straßennamensschilder, Papierkörbe, Bänke und Poller u.a. In dieser Position ist ebenfalls der Bestand an Auftausalz und Streugranulat sowie weitere erforderliche Materialien zur Straßenunterhaltung, wie z. B. Straßenpflaster, enthalten. Der Materialbestand ist mit rd. 100.819 € bewertet.

Der unter dieser Bilanzposition ebenfalls aufgeführte, weitaus größere Wert betrifft die zum Verkauf stehenden Wohnbau- und Gewerbegrundstücke der Stadt Kempen. Sie sind mit ihren Bodenrichtwerten abzgl. der enthaltenen Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge bzw. den tatsächlichen Anschaffungswerten bilanziert. Die Veränderungen in den Bereichen Wohnbauland und Gewerbeland seit dem Vorjahr sind nachfolgend detailliert dargestellt:

Wohnbauland

Bestand zum 31.12.2015	393.511,29 €
Zugänge 2016	1.099.639,08 €
Abgänge 2016	730.020,68 €
Bestand zum 31.12.2016	763.129,69 €

Erläuterungen zu den Zugängen:

Korrektur von Flächengrößen durch Neuvermessung	4.830,00 €
Umgliederung von Bauerwartungsland in Wohnbauland	1.081.141,73 €
Umgliederung von sonstigen Grundstücken in Wohnbauland	13.667,35 €

Erläuterungen zu den Abgängen:

Verkauf von Wohnbaugrundstücken:	
Alter Prozessionsweg	24.887,28 €
Am Beyertzhof	21.450,00 €
Berliner Allee	5.060,00 €
Donkwall	1.045,00 €

Evangelische Kirchstraße	59.092,84 €
Hütterweg	229,00 €
Innenbereich Heyerdrink	566.446,56 €
Lilienstraße 51a	1.210,00 €
Oedter Pfad 3	50.600,00 €

Gewerbeland

Bestand zum 31.12.2015	194.596,78 €
Zugänge 2016	223.994,43 €
Abgänge 2016	51.355,30 €
Bestand zum 31.12.2016	367.235,91 €

Erläuterungen zu den Zugängen:

Erwerb Grundstück Otto-Schott-Straße	153.431,77 €
Umgliederung von Bauerwartungsland, von-Ketteler-Straße	70.562,66 €

Erläuterungen zu den Abgängen:

Verkauf von Gewerbeflächen: Von-Ketteler-Straße	51.355,30 €
--	-------------

Immobilien mit Trafostationen

Da im Berichtsjahr keine Grundstücke mit aufstehenden Trafostationen auf die Stadtwerke Kempen GmbH übertragen wurden, € ergab sich ein unveränderter Grundstücksbestand von 3.686,00 €.

Der Gesamtbestand der Vorräte beträgt damit zum Jahresende 1.234.870,60 €.

Forderungen

Bestehende Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihrem Nennwert zum Bilanzstichtag angesetzt worden.

Die ermittelten Forderungsbestände wurden einzeln auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft.

Zweifelhafte Forderungen wurden wertberichtigt. Hierbei wurden vor allem die Niederschlagungen und die Insolvenzfälle betrachtet. Handelte es sich bei den erstgenannten Forderungen um unbefristete Niederschlagungen, wurde der komplette Betrag von den Forderungen abgesetzt. Bei den insolvenzbefangenen Beträgen muss nach den Erfahrungen aus der Vergangenheit davon ausgegangen werden, dass hierfür eine Ausfallquote von mindestens 90 % besteht. Daher wurde hier eine pauschale Wertberichtigung vorgenommen und lediglich noch ein Anteil von 10 % bei den Forderungen berücksichtigt.

Die Forderungen der Stadt Kempen sind nach Art und Fälligkeit im Forderungsspiegel, der im Anhang unter der Nr. 6.5 beigefügt ist, dargestellt.

Liquide Mittel

Der bereits im vergangenen Jahresabschluss ausgewiesene hohe Bestand der liquiden Mittel von rd. 16,3 Mio. € hat sich zum Jahresabschluss 2016 um rd. 8,9 Mio. € auf 25.261.327,45 € erhöht.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, um eine haushaltsjahrbezogene Ergebnisermittlung zu gewährleisten. Sie stellen bilanztechnische Posten dar, die der periodischen Ergebnisermittlung dienen, wenn eine Rechnungsabgrenzung durch andere Bilanzpositionen nicht möglich ist.

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist in § 42 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW geregelt. Um das Jahresergebnis periodengenau festzustellen, sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren.

Bisher wurde von der gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch gemacht, dass wiederkehrende Vorgänge bei der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzung nicht abgegrenzt werden müssen, wenn der abzugrenzende Wert im Einzelfall den Betrag von 5 T€ nicht übersteigt. Dies geschieht unter dem Blickwinkel der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns und weil unterstellt wird, dass sich die Beträge über die Jahre gesehen ausgleichen.

Im Bereich der Aktiven Rechnungsabgrenzung sind -neben den Januarbezügen der Beamten- die Bestandsveränderungen in den Bereichen Unterhaltsvorschuss, Pflegegeld für Minderjährige, die Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Kostenbeteiligungen für OGS-Kräfte, Kaufpreis-Ratenzahlungen für Grundstücke, Leibrentenzahlungen sowie ein Betriebskostenzuschuss an eine Kindertagesstätte in freier Trägerschaft ausgewiesen.

Passiva

Eigenkapital

Die kommunale Bilanz in Nordrhein-Westfalen weist auf der Passivseite das Eigenkapital der Kommune aus. Das Eigenkapital ist gemäß § 41 GemHVO NRW in die Positionen Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zu gliedern.

Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der in der Allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des städtischen Vermögens (Aktiva) und der übrigen Passivpositionen. Dieser Rücklage stehen keine bestimmten Vermögensmittel gegenüber. Sie liegt z.B. nicht zwingend als Kassenbestand oder Bankguthaben vor und kann daher nicht im eigentlichen Sinne ausgegeben werden.

Zusätzlich werden nun, wie bereits oben erwähnt, Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen ergebnisneutral direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierdurch ergab sich eine Erhöhung des Bestandes der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 19.609,03 €. Ähnliche Verrechnungssalden der Allgemeinen Rücklage sind auch in den künftigen Jahren zu erwarten. Derzeit zeichnen sich hieraus keine negativen Auswirkungen auf die städtische Haushaltswirtschaft ab.

Verrechnung von Aufwendungen und Erträgen mit der Allgemeinen Rücklage 2016	
Aufwendungen	
Abgabe von Ackerland zur Schaffung einer Ausgleichsfläche	77.192,00 €
Summe Aufwendungen	77.192,00 €
Erträge	
Verkauf von Ackerland "Im Kempener Feld"	25.677,47 €
Verkauf einer Waldfläche "Am Pylbroich"	934,47 €
Verkauf Ackerland in Tönisberg "Bergerfeld"	53.494,90 €
Verkauf bebautes Grundstück Möhlenring 13/15	1.457,31 €
Versicherungsleistung Totalschaden Fahrzeug BBH	70,88 €
Verkauf diverser Fahrzeuge BBH	10.416,00 €
Verkauf eines Fahrgestells Rettungswesen	4.750,00 €
Summe Erträge	96.801,03 €
Saldo aus der Verrechnung	19.609,03 €

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage dient nach § 75 GO NRW dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Eine Entnahme aus der gebildeten Ausgleichsrücklage ist im Jahr 2016 nicht erforderlich. Im nunmehr abzuschließenden Jahr wurde ein positives Jahresergebnis von 5.318.278,70 € erwirtschaftet. Unter Berücksichtigung eines entsprechenden Ratsbeschlusses wird dieser Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt, die dann zum 31.12.2016 einen neuen Bestand von 22.018.319,32 € aufweist.

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Ergebnisrechnung 2016 schließt mit dem ausgewiesenen Jahresüberschuss von 5.318.278,70 € ab. Er wird als Unterposition des Eigenkapitals innerhalb der Bilanz zum 31.12.2016 gesondert ausgewiesen. Eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage kann erst nach einem entsprechenden Ratsbeschluss erfolgen.

Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen

Als Sonderposten für Zuwendungen werden gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

Der Bestand der Maria-Basels-Altenstiftung an dieser Bilanzposition beträgt zum Jahresabschluss 353.803,47 €.

Allgemeine Investitionszuschüsse

Die in 2016 erhaltene Investitionszuschüsse in Höhe von rd. 1,42 Mio. € wurde neben dem aus dem Vorjahr noch zur Verfügung stehenden Restbetrag von 98.545,89 €

der unter der Position „Erhaltene Anzahlungen“ bilanziert wurde, vollständig im selben Jahr angeschafften bzw. hergestellten Vermögensgegenständen zugeordnet. Die größten Investitionen stellten dabei der Um- und Ausbau von Straßen, Parkplätzen und Grünanlagen mit rd. 1,21 Mio. € dar.

Schul- und Bildungspauschale

Neben der in 2016 erhaltenen Schul- und Bildungspauschale in Höhe von rd. 0,99 Mio. € stand ein noch nicht zugeordneter Betrag aus Vorjahren in Höhe von rd. 2,43 Mio. € für investive und konsumtive Maßnahmen im Bereich der Schulen und Kindertageseinrichtungen zur Verfügung. Im Berichtsjahr wurden Mittel in Höhe von rd. 654 T€ wie folgt zugeordnet:

- 526 T€ für Sanierungsmaßnahmen an Schulen,
- 76 T€ für Inventar an Grund- und weiterführenden Schulen,
- 26 T€ für die Erweiterung und Ausstattung von Kindergärten,
- 15 T€ für Software an weiterführenden Schulen,
- 11 T€ für die Ersteinrichtung der Gesamtschule.

Die Restsumme von rd. 2,76 Mio. € wird als „Erhaltene Anzahlung“ ins nächste Jahr übertragen.

Sportpauschale

Neben der im Berichtsjahr gewährten Sportpauschale in Höhe von rd. 95 T€ stand aus Vorjahren ein noch nicht zugeordneter Betrag von rd. 148 T€ zur Verfügung. Für die Herstellung des Kunstrasenplatzes an der Berliner Allee wurden Restzahlungen in Höhe von rd. 26 T€ aus der Sportpauschale gedeckt. Damit steht noch ein Mittelkontingent von rd. 217 T€ für künftige Maßnahmen zur Verfügung.

Feuerschutzpauschale

Die in 2016 erhaltene Feuerschutzpauschale in Höhe von 69.481,66 € wurde neben dem aus dem Vorjahr noch zur Verfügung stehenden Betrag von 69.615,73, der unter der Position „Erhaltene Anzahlungen“ bilanziert wurde, für den Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges verwendet.

Beiträge

Für die Beiträge gelten grundsätzlich die gleichen Ausführungen wie für die Zuwendungen. Sie werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zu den Beiträgen für Investitionen gehören insbesondere Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und Beiträge für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG NW. Im Berichtsjahr wurden Beiträge nach BauGB und KAG in Höhe von rd. 179 T€ dem Kanalvermögen und 148 T€ dem Straßenvermögen zugeordnet.

Gebühren

Sonderposten für den Gebührenausschlag werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Nach § 6 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, Überdeckungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen am Ende des Kalkulationszeitraumes in den darauf

folgenden vier Jahren auszugleichen. Unterdeckungen sollen ausgeglichen werden. Diese Unterdeckungen werden an anderer Stelle des Anhanges separat dargestellt.

Die sich in den verschiedenen Bereichen ergebenden Überschüsse wurden wie folgt passiviert:

• Abwasserbeseitigung (11.02.01)	554.477,00 €
• Abfallbeseitigung (11.01.01)	180.838,00 €
• Rettungsdienst (02.04.01)	25.778,00 €
• Straßenreinigung (12.01.02)	18.718,00 €
• Kleinkläranlagen (11.02.02)	6.401,00 €
• Märkte (02.02.03)	361,00 €

Sonstige Sonderposten

Unter dem Bilanzposten „Sonstige Sonderposten“ werden vornehmlich diverse Anschaffungen in Schulen und Kindertagesstätten durch die Fördervereine sowie Kfz-Stellplatzablösebeträge aufgeführt. Auch die Verwendung des Infrastrukturausgleiches für neu geschaffene öffentliche Einrichtungen und Anlagen werden unter dieser Position erfasst.

Der Bestand der Maria-Basels-Altenstiftung an dieser Bilanzposition beträgt zum Jahresende 2016 rd. 3,87 Mio. €.

Rückstellungen

Pensionsrückstellungen

Die Pensions- und Beihilferückstellungen betreffen die Versorgungsansprüche für die aktiven und ehemaligen Beschäftigten im Beamtenverhältnis. Durch die Rheinische Versorgungskasse Köln wurden die Teilwerte auf der Grundlage typisierter Daten ermittelt. Die Rheinische Versorgungskasse hat sich bei der Ermittlung der Werte der Firma Heubeck AG, Köln bedient.

Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen werden nach § 36 Abs. 4 bis 6 GemHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. In dieser Bilanzposition enthalten sind unter anderem Rückstellungen für Überstunden (rd. 1.090 T€) und Urlaub (rd. 801 T€) sowie laufende Altersteilzeitfälle (233 T€). Die Kosten der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA NRW), die die Kommunen in unregelmäßigen Abständen einer Prüfung unterziehen sind zum Jahresabschluss mit einem Bestand von 40 T€ berücksichtigt.

Der Gesamtbetrag der Sonstigen Rückstellungen zum Jahresende beträgt 2.584.797,45 €.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Stadt Kempen sind nach § 47 Abs. 1 GemHVO NRW im Verbindlichkeitspiegel, der ebenfalls dem Anhang unter der Nr. 6.6 beigelegt ist, dargestellt. Alle Verbindlichkeiten der Stadt sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert.

Die Verbindlichkeiten der Maria-Basels-Altenstiftung aus Darlehensverpflichtungen betragen zum Jahreschluss 2.746.847,32 €

Bürgschaften

Die von der Stadt Kempen übernommenen Bürgschaften werden im Anschluss an die Aufstellung der Verbindlichkeiten nachrichtlich in einer Übersicht dem Anhang unter der Nr. 6.7 beigelegt.

Erhaltene Anzahlungen

Bei der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ handelt es sich um Zuwendungen und Beiträge, die bisher noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten. So stehen für künftige Investitionen und Anschaffungen noch ein Mittelvolumen von rd. 4,8 Mio. € zur Verfügung.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen aus Vorjahren aufgeführt, die erst in Folgeperioden Ertrag darstellen. Es handelt es sich hierbei überwiegend um die vorausbezahlten Friedhofsgebühren für Grabnutzungsrechte, die über den Zeitraum der Ruhezeit erfolgswirksam aufzulösen sind. Ebenso abzugrenzen sind die in 2016 verkauften Abonnements für die bis Juni 2017 geltende Saison.

Weitere Beträge sind hier nicht zu berücksichtigen, wobei auf die grundsätzlichen Ausführungen zur Betragshöhe (5 T€ im Einzelfall) bei der Abgrenzung auf die Ausführungen bei den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten verwiesen wird.

6.3 Sonstige Angaben (§ 44 Abs. 2 GemHVO NRW)

Nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFVG ist im § 44 Abs. 2 GemHVO NRW festgelegt worden, dass finanzielle Verpflichtungen, die von erheblicher Bedeutung sind, im Anhang aufzuführen sind.

Um den unbestimmten Rechtsbegriff „erhebliche Bedeutung“ betragsmäßig zu konkretisieren, wurde hierzu ein Betrag von 50.000 € festgelegt. Dieser Wert wurde angenommen, da er sowohl im Finanzhaushalt als wertmäßige Grenze für die Einzeldarstellung der investiven Projekte vom Rat der Stadt Kempen, als auch als Betragsgrenze für die Erheblichkeit einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt wurde.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden bei einigen Sachkonten im Aufwandsbereich und bei einigen Maßnahmen im investiven Bereich Ermächtigungsübertragungen vorgenommen. Die Zusammenstellung der Ermächtigungsübertragungen ist als Anlage zur Vorlagen-Nr. 2017/0066/A20 (Information über die Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO für das Jahr 2016 in das Haushaltsjahr 2017) beigelegt.

Haftungsverhältnisse aus übernommenen Bürgschaften durch die Stadt Kempen werden, wie oben im Anschluss an die Verbindlichkeiten bereits erwähnt, in einer gesonderten Aufstellung zum Anhang aufgeführt.

Alle bekannten Vorgänge sind eingearbeitet. Weitere Erkenntnisse, die an dieser Stelle aufzuführen wären, liegen nicht vor.

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind im Anhang ebenfalls Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte), die in Folgejahren ausgeglichen werden sollen, anzugeben. Ende 2016 ergaben sich aus der Abrechnung der nachfolgend aufgeführten Gebührenhaushalte folgende Kostenunterdeckungen:

- Bestattungen (13.03.01) 27.956 €
- Gewässerausbau (13.02.01) 27.518 €

Die Stadt Kempen ist Mitglied in mehreren Verbänden, die nicht bilanzierungsfähig sind. Eine Übersicht der Organe und Personen mit hervorgehobenen Positionen (Verwaltungsvorstand), aus der auch die Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte der Stadt Kempen in diesen Verbänden hervorgeht, ist dem Lagebericht zum 31. Dezember 2016 als Anlagen unter den Nummern 7.5.1 und 7.5.2 beigelegt.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 44 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Nach obiger Bestimmung sind für Erschließungsmaßnahmen, die bereits fertig gestellt wurden, Beiträge hierzu jedoch noch nicht erhoben wurden, als Forderungen im Anhang aufzuführen. Zum Jahresabschluss lagen keine Forderungen vor, aber verschiedene Sanierungserweiterungsgebiete müssen noch abgerechnet werden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Kempen ist Alleingesellschafterin der Stadtwerke Kempen GmbH. In der Vergangenheit haben die Stadtwerke jährlich Überschüsse in unterschiedlicher Höhe erwirtschaftet. Falls sich diese erfreuliche Situation jedoch einmal ändern und die Stadtwerke diese Verluste nicht mehr ausgleichen können sollte, wäre die Stadt verpflichtet, die Verluste der Gesellschaft zu übernehmen.

Weitere Verpflichtungen von erheblicher finanzieller Bedeutung für die Stadt sind nicht bekannt bzw. absehbar.

Anlagenpiegel 2016

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert		
	Stand 31.12.2015	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015	AfA im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgänge AfA im Haushaltsjahr	Umbuchungen AfA im Haushaltsjahr	Stand 31.12.2016	RBW 31.12.	RBW 01.01.
Anlagevermögen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	321.955,32	35.170,42	0,00	0,00	357.125,74	-175.631,38	-49.360,15	0,00	0,00	0,00	-224.991,53	132.134,21	146.323,94
2. Sachanlagen	403.454.899,65	11.791.676,85	-7.632.351,15	829.735,89	408.443.961,24	-59.925.172,95	-8.929.924,32	0,00	86.016,05	0,00	-68.769.081,22	339.674.880,02	343.529.726,70
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.769.642,50	2.248.703,53	-1.586.677,45	85.972,37	64.517.640,95	-1.819.755,36	-271.375,78	0,00	0,00	0,00	-2.091.131,14	62.426.509,81	61.949.887,14
2.1.1 Grünflächen	52.132.893,00	460.291,50	-6.302,50	1.681.204,46	54.268.086,46	-1.819.755,36	-271.375,78	0,00	0,00	0,00	-2.091.131,14	52.176.955,32	50.313.137,64
2.1.2 Ackerland	1.999.498,36	1.043.489,95	-418.582,73	-566,00	2.623.839,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623.839,58	1.999.498,36
2.1.3 Wald, Forsten	381.201,50	0,00	-1.246,03	0,00	379.955,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.955,47	381.201,50
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	9.256.049,64	744.922,08	-1.160.546,19	-1.594.666,09	7.245.759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245.759,44	9.256.049,64
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	127.610.934,04	400.401,96	-495.120,64	217.859,84	127.734.075,20	-16.619.158,16	-2.362.049,60	0,00	30.239,17	0,00	-18.950.968,59	108.783.106,61	110.991.775,88
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	19.527.241,38	10.876,47	0,00	0,00	19.538.117,85	-1.883.505,26	-273.167,37	0,00	0,00	0,00	-2.156.672,63	17.381.445,22	17.643.736,12
2.2.2 Schulen	60.379.145,96	0,00	0,00	0,00	60.379.145,96	-7.950.373,73	-1.117.400,57	0,00	0,00	0,00	-9.067.774,30	51.311.371,66	52.428.772,23
2.2.3 Wohnbauten	14.553.654,50	0,00	-495.120,64	-9.728,36	14.048.805,50	-1.313.788,23	-191.654,15	0,00	30.239,17	0,00	-1.475.203,21	12.573.602,29	13.239.866,27
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	33.150.892,20	389.525,49	0,00	227.588,20	33.768.005,89	-5.471.490,94	-779.827,51	0,00	0,00	0,00	-6.251.318,45	27.516.687,44	27.679.401,26
2.3 Infrastrukturvermögen	193.273.843,13	1.545.539,57	-9.025,35	472.462,00	195.282.819,35	-38.199.866,27	-5.683.934,03	0,00	0,00	0,00	-43.883.800,30	151.399.019,05	155.073.976,86
2.3.1 Grund und Boden													
2.3.1 Infrastrukturvermögen	25.009.044,21	11.979,84	-9.025,35	319.702,85	25.331.701,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.331.701,55	25.009.044,21
2.3.2 Brücken und Tunnel	212.871,02	0,00	0,00	0,00	212.871,02	-41.480,74	-5.925,82	0,00	0,00	0,00	-47.406,56	165.464,46	171.390,28
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerung u. Abwasserbeseitigungsanlagen	48.654.411,57	638.388,08	0,00	18.003,67	49.310.803,32	-9.334.899,04	-1.485.507,86	0,00	0,00	0,00	-10.820.406,90	38.490.396,42	39.319.512,53
2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	119.277.643,45	895.171,65	0,00	134.755,48	120.307.570,58	-28.758.208,26	-4.182.256,71	0,00	0,00	0,00	-32.940.464,97	87.367.105,61	90.519.435,19
2.3.6 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögens	119.872,88	0,00	0,00	0,00	119.872,88	-65.278,23	-10.243,64	0,00	0,00	0,00	-75.521,87	44.351,01	54.594,65
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.469.291,68	0,00	0,00	0,00	4.469.291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469.291,68	4.469.291,68
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.327.051,42	267.111,84	-63.941,00	99.829,10	5.630.051,36	-2.368.817,42	-419.063,91	0,00	55.776,88	0,00	-2.732.104,45	2.897.946,91	2.958.234,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.886.387,52	244.410,51	0,00	81.378,63	7.212.176,66	-917.575,74	-193.501,00	0,00	0,00	0,00	-1.111.076,74	6.101.099,92	5.968.811,78
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.117.749,36	7.085.509,44	-5.477.586,71	-127.766,05	3.597.906,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597.906,04	2.117.749,36
3 Finanzanlagen	28.286.926,35	203.445,12	-28.693,48	0,00	28.461.677,99	-213.488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.488,88	28.248.189,11	28.073.437,47
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	26.449.000,00	0,00	0,00	0,00	26.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.449.000,00	26.449.000,00
3.2 Beteiligungen	494.606,46	0,00	0,00	0,00	494.606,46	-213.488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.488,88	281.117,58	281.117,58
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	784.028,93	203.445,12	0,00	0,00	987.474,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.474,05	784.028,93
3.5 Ausleihungen	559.290,96	0,00	-28.693,48	0,00	530.597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.597,48	559.290,96
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 sonstige Ausleihungen	559.290,96	0,00	-28.693,48	0,00	530.597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.597,48	559.290,96
Summe des Anlagevermögens	432.063.781,32	12.030.292,39	-7.661.044,63	829.735,89	437.262.764,97	-60.314.293,21	-8.979.284,47	0,00	86.016,05	0,00	-69.207.561,63	368.055.203,34	371.749.488,11

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2016	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2015
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	1
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.080.582,49	9.080.582,49	0,00	0,00	8.145.197,14
1.1 Gebühren	1.355.538,73	1.355.538,73	0,00	0,00	1.137.038,27
1.2 Beiträge	38.985,89	38.985,89	0,00	0,00	62.706,99
1.3 Steuern	1.618.651,56	1.618.651,56	0,00	0,00	1.717.275,24
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	48.943,37	48.943,37	0,00	0,00	67.466,37
1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	6.018.462,94	6.018.462,94	0,00	0,00	5.160.710,27
2. Privatrechtliche Forderungen	816.510,74	816.510,74	0,00	0,00	457.403,31
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	33.526,25	33.526,25	0,00	0,00	34.387,30
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.439,00	1.439,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	781.545,49	781.545,49	0,00	0,00	423.016,01
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.600,16	8.600,16	0,00	0,00	715.711,22
Summe aller Forderungen	9.905.693,39	9.905.693,39	0,00	0,00	9.318.311,67

6.6 Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2016

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag
	am 31.12.2016	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	am 31.12.2015
	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	41.188.561,49	0,00	1.552.606,30	39.635.955,19	41.531.489,07
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	3.184.469,47	0,00	0,00	3.184.469,47	3.262.872,54
2.5 von Kreditinstituten	38.004.092,02	0,00	1.552.606,30	36.451.485,72	38.268.616,53
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	238.570,73	0,00	0,00	238.570,73	248.821,48
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.374.287,35	2.374.287,35	0,00	0,00	1.754.068,88
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	41.918,68	41.918,68	0,00	0,00	13.894,68
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.177.416,59	6.918.103,31	1.064.389,88	194.923,40	6.107.273,08
8. Erhaltene Anzahlungen	4.826.023,06	4.826.023,06	0,00	0,00	4.511.525,06
Summe aller Verbindlichkeiten	56.846.777,90	14.160.332,40	2.616.996,18	40.069.449,32	54.167.072,25
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	5.124.880,26				5.790.107,39

6.7 Übersicht über den Stand der Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	a) Schuldner b) Verwendungszweck	Rats- beschluss vom	Ursprungs- betrag T€	Restbetrag 31.12.2015 T€	Restbetrag 31.12.2016 T€
1	Landschaftsverband	a) Förderkreis Kindertagesstätte Unter den Weiden b) Absicherung von gewährten Landeszuschüssen	01.10.1987	96	6	3
2	Sparkasse Krefeld	a) GWG b) Errichtung von Mietwohnungen Hülser Straße	30.04.1991	28	7	-
3	Sparkasse Krefeld	a) TZN GmbH b) Neubau TZN	22.12.1992	1.534	635	602
4	Sparkasse Krefeld	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Kontokorrentkredite	17.12.1996	2.556	2.556	2.556
5	WestLB	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Stromnetz/ BHKW	15.12.2006	3.000	344	-
6	WestLB	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) BHKW/ Leitungsmaßnahmen	15.12.2006	2.500	1.462	1.319
7	Sparkasse Krefeld	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Leitungsnetze Strom	20.12.2009	1.500	779	645
Gesamtsumme:				11.214	5.789	5.125

6.8 Rückstellungsspiegel zur Schlussbilanz zum 31.12.2016

Art der Rückstellungen		Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2015	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016
			Zuführungen	Inanspruch- nahme (erfolgsneutral)	Auflösung (ergebnis- wirksam)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Pensionsrückstellungen	33.284.059,00	1.697.999,00	0,00	737.868,00	34.244.190,00
	Pensions-RST Beschäftigte	14.408.062,00	0,00	0,00	638.665,00	13.769.397,00
	Pensions-RST Pensionäre	11.295.435,00	1.414.433,00	0,00	0,00	12.709.868,00
	Summe Pensionsrückstellungen	25.703.497,00	1.414.433,00	0,00	638.665,00	26.479.265,00
	Beihilfe-RST Beschäftigte	3.878.251,00	0,00	0,00	99.203,00	3.779.048,00
	Beihilfe-RST Pensionäre	3.702.311,00	283.566,00	0,00	0,00	3.985.877,00
	Summe Beihilferückstellungen	7.580.562,00	283.566,00	0,00	99.203,00	7.764.925,00
2.	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	2.647.957,48	252.891,97	0,00	316.052,00	2.584.797,45
	RST für Altersteilzeit	490.549,00	0,00	0,00	257.549,00	233.000,00
	RST für Abfindungen (Altersteilzeit)	2.276,00	4.636,96	0,00	0,00	6.912,96
	RST für nicht genommenen Urlaub	726.324,77	74.522,97	0,00	0,00	800.847,74
	RST für Überstunden	745.257,16	127.204,82	0,00	0,00	872.461,98
	RST Für Gleitzeit	190.942,55	26.527,22	0,00	0,00	217.469,77
	RST für Erst.verpflgt. Ehemalige	472.608,00	0,00	0,00	58.503,00	414.105,00
	Prüfungskosten GPA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	RST für Rundfunkbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Kempen zum 31.Dezember 2016

Gemäß § 95 GO NRW und § 37 GemHVO NRW hat die Stadt Kempen zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach den Vorschriften des § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Demnach soll der Lagebericht einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Kempen vermittelt wird.

Es ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft zu enthalten. Auch auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Kempen ist einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

7.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016

In der Sitzung vom 14.03.2016 hat der Rat der Stadt Kempen die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr mit folgenden Eckdaten beschlossen:

Saldo Ergebnisplan	-5.840.041 €
Saldo Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.705.507 €
Saldo Investitionstätigkeit	-5.483.320 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.630.000 €
Kreditaufnahmeermächtigung	4.800.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	175.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	12.000.000 €
Steuersätze:	
Grundsteuer A	220 v. H.
Grundsteuer B	440 v. H.
Gewerbsteuer	440 v. H.

Dem Landrat des Kreises Viersen als Aufsichtsbehörde wurde die Haushaltssatzung am 14.04.2016 angezeigt. Die Kenntnisnahme durch den Landrat des Kreises Viersen erfolgte am 12.05.2016. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am gleichen Tage und wurde im Amtsblatt Nr. 15 vom 19.05.2016 veröffentlicht. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 trat rückwirkend zum 01.01.2016 in Kraft.

Die wesentlichen Abweichungen von den im Ergebnis- und Finanzplan geplanten Ansätzen, die sich bei der Bewirtschaftung im Jahr 2016 ergeben haben, sind nachfolgend dargestellt. Weitere Ausführungen zu den Abweichungen werden jeweils auch bei den einzelnen Produkten der Jahresrechnung erläutert.

Ergebnisrechnung

Der im Haushaltsansatz ausgewiesene Jahresfehlbedarf von 5.840.041 € erhöhte sich um die im Jahresabschluss 2015 vorgenommenen Übertragungen von Aufwandsermächtigungen des Ergebnishaushaltes in Höhe von 53.619 € und des Finanzhaushaltes für die gebildeten Festwerte in Höhe von 57.416 €. Der „fortgeschriebene Haushaltsplanansatz“ für 2016 wird mit einem Fehlbetrag von 5.951.076 € ausgewiesen.

Das Haushaltsjahr 2016 schließt nun mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 5.318.279 ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2016 in Höhe von -5.951.076 € kann somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses von rd. 11,2 Mio. € verzeichnet werden.

Der Jahresüberschuss von 5.318.279 € soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Das Haushaltsjahr 2016 war von mehreren, gegenüber der Planung wesentlichen Abweichungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite geprägt, die nicht vorhersehbar waren.

Wesentliche Abweichungen der Ergebnisrechnung:

Die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisrechnung auf der Ertrags- und Aufwandsseite sind der nachfolgenden Tabelle und den Erläuterungen zu entnehmen.

Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2016	
Ertragsseite	
Steuern und ähnliche Abgaben (insb. Gewerbesteuer)	+6,8 Mio. €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (konsumtive Verwendung der Schul- und Bildungspauschale)	-1,2 Mio. €
Sonstige Transfererträge	-0,1 Mio. €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Benutzungsgebühren)	+0,4 Mio. €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	+0,1 Mio. €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (insb. UMA)	-1,8 Mio. €
Sonstige ordentliche Erträge	+0,8 Mio. €
Aktivierete Eigenleistungen	+0,1 Mio. €

Aufwandsseite	
Personalbudget	-0,3 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insb. Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen)	+4,7 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	-0,4 Mio. €
Transferaufwendungen (insb. UMA, Asyl)	+2,2 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zuführungen zu Sonderposten für Gebührenaussgleich)	-0,2 Mio. €
Finanzergebnis	+0,2 Mio. €
Saldo wesentliche Haushaltverbesserungen	+11,3 Mio. €

+ Haushaltsverbesserung/ - Haushaltsverschlechterung

Auf der Ertragsseite sind die **Steuern und ähnliche Abgaben** um rd. 6,8 Mio. € höher ausgefallen als geplant. Ursächlich hierfür ist insbesondere, dass die Erträge aus der Gewerbesteuer gegenüber dem geplanten Ansatz von 17,5 Mio. € um rd. 7,0 Mio. € höher ausgefallen sind.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ist in 2016 eine Ertragsverschlechterung von insgesamt rd. 1,2 Mio. € eingetreten. Von der bewilligten Schul- und Bildungspauschale wurden 1,8 Mio. € für konsumtive Maßnahmen (Maßnahmen in Zusammenhang mit Inklusion, Anstrich von Klassenräumen und Fluren, Brandschutz in Schulen) eingeplant. Da diese schulübergreifenden Projekte nur teilweise durchgeführt wurden, konnten nur 616 T€ ertragswirksam verbucht werden.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** sind mit rd. 21,1 Mio. € um rd. 380 T€ höher ausgefallen als der ursprüngliche Planansatz von rd. 20,7 Mio. €. Die Ertragssteigerungen sind vor allem bei den Abwasserbeseitigungsgebühren (rd. 475 T€) entstanden.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind insgesamt Mindererträge von rd. 1,8 Mio. € zu berücksichtigen. Das Ist-Ergebnis ist von geplanten rd. 7,6 Mio. € auf rd. 5,8 Mio. € gesunken. Dies ist insbesondere auf geringere Abrechnungserträge (Kostenerstattungen/ -umlagen von Sozialversicherungsträgern) im Bereich der Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (1,9 Mio. €) zurückzuführen. Dieser Rückgang hängt mit der Änderung der rechtlichen Grundlagen für die Zuständigkeit der Jugendämter bei den Inobhutnahmen zusammen.

Auch in 2016 ist das Ist-Ergebnis bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** mit rd. 5,7 Mio. € um rd. 0,8 Mio. € besser ausgefallen, als ursprünglich geplant. Dies ist auf Ergebnisverbesserungen bei den Erträgen aus Grundstücksverkäufen (rd. 257 T€)

sowie aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Leistungsempfänger (rd. 246 T€) zurückzuführen. Aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit haben sich in 2016 nicht geplante Erträge von rd. 258 T€ ergeben.

Darüber hinaus haben sich an verschiedenen anderen Stellen weitere Abweichungen ergeben, die zusammen mit den geschilderten Veränderungen dazu führen, dass die **Ertragsseite (ordentliche Erträge)** im Rahmen der Jahresrechnung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von rd. 90,8 Mio. € um rd. 5,1 Mio. € besser ausgefallen ist. Die Summe der gesamten Erträge beträgt im Ist-Ergebnis rd. 95,9 Mio. €.

Auf der **Aufwandsseite** ist das Augenmerk regelmäßig auf das Personalbudget (rd. 28,1 Mio. €) und die Kreisumlage einschließlich der Sonderumlage Verkehrsverbund (rd. 17,8 Mio. €) zu legen, die mit Abstand die größten Aufwandspositionen der Stadt Kempen darstellen. Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage fiel mit 40,90 %-Punkten gegenüber dem Vorjahr um 0,20 %-Punkte höher aus.

Bei Betrachtung des **Personalbudgets**, bestehend aus den **Personalaufwendungen und Vorsorgeaufwendungen**, haben sich innerhalb und zwischen diesen beiden Aufwandsarten Verschiebungen ergeben, insgesamt schließt das Personalbudget rd. 261 T€ schlechter ab, als geplant. Diese Verschlechterung ist vor allem auf höhere Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für beschäftigte Beamte zurückzuführen.

Niedrigere Aufwendungen haben sich in Höhe von rd. 4,7 Mio. € bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergeben. Während der fortgeschriebene Plan-Ansatz noch rd. 18,5 Mio. € betrug, ist das Ist-Ergebnis mit 13,8 Mio. EUR deutlich niedriger ausgefallen.

Hintergrund sind vor allem niedrigere Inanspruchnahmen von Mitteln bei der Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen (rd. 2,4 Mio. €) und der Unterhaltung der Anlagen (rd. 348 T€). Dies bedeutet aber auch, dass die im Haushaltsplan vorgesehenen Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt werden konnten und nachzuholen sind. Darüber hinaus ergaben sich in verschiedenen Bereichen u.a. bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (rd. 336 T€), den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (rd. 233 T€), den Unterhaltungsaufwendungen (rd. 209 T€), den sonstigen Sachleistungen (rd. 184 T€) und den Reinigungs-, Wartungs- und Bewirtschaftungskosten (rd. 191 T€) weitere Einsparungen, die sich entsprechend positiv bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewirkt haben.

Die **bilanziellen Abschreibungen** sind im Ist-Ergebnis mit rd. 9,3 Mio. EUR zu berücksichtigen und damit um rd. 371 T€ höher ausgefallen. Größte Einzelposition in diesem Zusammenhang sind die nicht geplanten Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 360 T€.

Im Bereich der **Transferaufwendungen** haben sich im Laufe des Haushaltsjahres Verbesserungen in Höhe von insgesamt rd. 2,2 Mio. € ergeben.

Insbesondere ergaben sich Minderausgaben bei der Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (rd. 1,0 Mio. €), bei den Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (rd. 645 T€), bei der

Kreisumlage einschließlich der Sonderumlage Verkehrsverbund (370 T€) und bei der Krankenhilfe für Asylbewerber (rd. 304 T€).

Der Rückgang der Aufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge hängt mit der Änderung der rechtlichen Grundlagen für die Zuständigkeit der Jugendämter bei den Inobhutnahmen zusammen.

Die Gewerbesteuerumlage einschließlich der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit ist gegenüber dem Planansatz von rd. 2,7 Mio. € mit dem Ist-Ergebnis von rd. 3,8 Mio. € um rd. 1,1 Mio. € höher ausgefallen. Die Mehraufwendungen resultieren aus den Mehrerträgen der Gewerbesteuer.

Die Mehraufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** entstanden durch die nicht geplanten Aufwendungen für die Zuführungen zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von insgesamt 786 T€. Von diesem Betrag entfallen 554 T€ auf den Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung und 181 T€ auf den Bereich Abfallentsorgung. Die sich in den verschiedenen Bereichen ergebenden Überschüsse sind im Anhang unter der Nr. 6.2 dargestellt.

Die **Aufwandsseite (ordentliche Aufwendungen)** weist gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von rd. 96,5 Mio. € insgesamt Einsparungen von rd. 6,0 Mio. € aus, so dass das Ist-Ergebnis für das Jahr 2016 bei rd. 90,5 Mio. € liegt.

Das **Finanzergebnis** schnitt mit einem Aufwand von rd. 184 T€ im Ist-Ergebnis rd. 72 T€ besser ab als geplant. Die Verbesserung ist auf um rd. 38 T€ höhere Zinserträge bei Kreditinstituten und um rd. 46 T€ geringere Zinsleistungen für Darlehen von Kreditinstituten zurückzuführen.

Da keine **außerordentlichen Erträge und Aufwendungen** zu berücksichtigen sind, schließt das **Jahresergebnis** 2016 mit einem Überschuss von 5.318.279 € ab.

Finanzrechnung

Wesentliche Abweichungen der Finanzrechnung für den Gesamthaushalt:

Der positive **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** des Jahres 2016 in Höhe von rd. 9,8 Mio. € weist gegenüber dem fortgeschriebenen negativen Plan-Ansatz von rd. 1,7 Mio. € eine Verbesserung von rd. 11,5 Mio. € aus.

Die Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit verläuft ähnlich der Entwicklung des Ergebnishaushaltes. Es kann jedoch aufgrund von Unterschieden in Zusammenhang mit der ertrags- bzw. aufwandswirksamen Verbuchung im Ergebnishaushalt und den tatsächlichen Zahlungsflüssen in der Finanzrechnung bei verschiedenen Positionen zu Abweichungen kommen, die jedoch im Folgejahr dann kompensiert werden.

Hinzu kommt, dass es sich bei den Buchungen in der Ergebnisrechnung teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen (insb. Abschreibungen, Rückstellungen, Sonderposten, Rechnungsabgrenzungsposten) handelt.

Hierbei sind insbesondere die Auswirkungen aus der Abschreibung von Vermögensgegenständen und der Auflösung von Sonderposten gesondert zu betrachten.

Bei den Aufwendungen schlagen Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen sowie auf das Sachanlagevermögen mit rd. 8,98 Mio. € (ohne Abschreibungen auf Forderungen) zu Buche. Dem gegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 5,04 Mio. €. Aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen ergibt sich also eine Netto-Belastung des städtischen Haushaltes in Höhe von rd. 3,94 Mio. €.

Hinzu kommen Belastungen aus der Abschreibung von Forderungen in Höhe von rd. 360 T€.

Weiterer Bestandteil des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche, für Altersteilzeitfälle sowie für unterlassene Instandhaltung und weitere ungewisse Verbindlichkeiten gemäß § 36 GemHVO NRW. Die Bildung einer Rückstellung belastet jeweils das Haushaltsjahr, in dem sie gebucht wird. In 2016 wurden insgesamt zusätzliche Rückstellungen per Saldo in Höhe von 897 T€ gebildet.

Allein für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern wurden per Saldo zusätzliche rd. 960 T€ ergebniswirksam zurückgestellt.

Weitere nicht zahlungswirksame Ergebnisveränderungen haben sich bei den Sonstigen Rückstellungen ergeben. Der Bilanzposten Sonstige Rückstellungen ist in der Summe um rd. 63 T€ auf rd. 2,6 Mio. € verringert worden. Einzelheiten sind der Erläuterung der Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ des Lageberichts zu entnehmen.

Es wurden nicht ergebniswirksame aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) in Höhe von 652 T€ gebildet, die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) haben sich um rd. 21 T€ verringert.

Wesentliche Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Insgesamt sind die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Ist rd. 673 T€ geringer als der Planansatz, so dass in 2016 Einzahlungen von rd. 5,2 Mio. € zu berücksichtigen sind. Dies ist auf die nachstehend erläuterten investiven Einzahlungsarten zurückzuführen.

Die **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** sind rd. 237 T€ höher als geplant. Ursächlich ist eine investive Inanspruchnahme der Schul-/Bildungspauschale (rd. 370 T€), die nicht geplant war.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** sind aufgrund von geringeren Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken um rd. 102 T€ geringer ausgefallen.

Letztlich bleiben die **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten** aus dem Bereich Straßen- und Kanalbau wegen der Verschiebung von Abrechnungen oder Maßnahmen um rd. 729 T€ hinter dem Planansatz zurück.

Von den geplanten **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** wurden gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 14,1 Mio. € ein Betrag von rd. 6,4 Mio. € nicht umgesetzt. Dies ist auf die nachstehend erläuterten investiven Auszahlungsarten zurückzuführen.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** entsprechen in etwa dem fortgeschriebenen Ansatz und betragen im Ist-Ergebnis rd. 2,0 Mio. €.

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** sind mit rd. 4,7 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 9,8 Mio. € um rd. 5,1 Mio. € niedriger. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich nicht durchgeführte Maßnahmen im Bereich Tiefbau (rd. 2,8 Mio. €), im Bereich Hochbau (rd. 1,0 Mio. €) und sonstige Baumaßnahmen vorwiegend für Grünanlagen und Spielplätze (rd. 1,3 Mio. €).

Auch die **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen** sind im Ist-Ergebnis mit rd. 1,0 Mio. € um rd. 1,2 Mio. € niedriger als im fortgeschriebenen Planansatz veranschlagt. Die niedrigeren Auszahlungen entstehen beim Erwerb von Vermögensgegenständen >410 € (rd. 1,1 T€) im Zusammenhang mit der Beschaffung von Fahrzeugen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie bei der Ersatzbeschaffung Festwerte (rd. 161 T€) im Bereich Brandschutz und Bepflanzung von Grünanlagen.

Der **Saldo aus der Investitionstätigkeit**, der mehr Auszahlungen als Einzahlungen aufweist, ist gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 8,2 Mio. € mit rd. 2,5 Mio. € um rd. 5,7 Mio. € niedriger als geplant ausgefallen.

Insoweit ist für die Planung von Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit zukünftig eine verbesserte Maßnahmenplanung anzustreben, um größere Abweichungen möglichst zu vermeiden.

Wesentliche Finanzierungstätigkeiten

Zur **Finanzierung der Investitionstätigkeit** im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen wurden die Kreditermächtigung des Jahres 2014 in Höhe von 1,5 Mio. € und von der Kreditermächtigung des Jahres 2015 über 2,1 Mio. € lediglich 1 Mio. € in Anspruch genommen. Darüber hinaus wurde ein Darlehen für Abwassermaßnahmen zinsgünstig umgeschuldet. Die Kreditermächtigung des Jahres 2016 in Höhe von 4,8 Mio. € wurde vollständig nach 2017 übertragen.

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** sinken unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen zum 31.12.2016 von 41,53 Mio. € um rd. 343 T€ auf 41,19 Mio. €.

Kassen- bzw. Liquiditätskredite bestehen nicht und wurden auch nicht aufgenommen. Der Bestand der liquiden Mittel hat sich im Jahresverlauf von 16.329.982 € auf 25.259.973 € erhöht.

Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt (§ 44 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO NRW)

Entsprechende Vorgänge sind nicht bekannt bzw. haben sich nicht ergeben.

Erläuterung der Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 36 Abs.4 und 5, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt (gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO NRW)

Die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Wesentliche Beträge bestehen bei den Posten „geleistete Überstunden“ und „nicht in Anspruch genommener Urlaub“.

Bezeichnung	Bestand	Bestand
	31.12.2015	31.12.2016
Nicht in Anspruch genommener Urlaub	726.324,77 €	800.847,74 €
Geleistete Überstunden	936.199,71 €	1.089.931,75 €
Altersteilzeitfälle	490.549,00 €	233.000,00 €
Zu zahlende Abfindungen	2.276,00 €	6.912,96 €
Erstattungsverpflichtung ehemalige Beamte	472.608,00 €	414.105,00 €
Prüfungskosten GPA	20.000,00 €	40.000,00 €
Summe	2.647.957,48 €	2.584.797,45 €

Während bei den Posten „Altersteilzeitfälle“, und „Erstattungsverpflichtung ehemalige Beamte“ ein Rückgang von insgesamt rd. 316 T€ zu verzeichnen ist, nehmen die Rückstellungen für „Nicht in Anspruch genommenen Urlaub“ (rd. 75 T€), „Geleistete Überstunden“ (rd. 154 T€), „Prüfungskosten GPA“ (20 T€) und „Zu zahlende Abfindungen (rd. 5 T€) zu.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen (gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO NRW)

Der zum Bilanzstichtag bestehende Leasingvertrag für einen Heißgetränkeautomaten in der Stadtbibliothek beläuft sich auf einen jährliche Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 658,32 €

Für die Beschaffung eines Dienstwagens für den Bürgermeister wurde ein Mietvertrag abgeschlossen. Die Mietzahlungen beliefen sich im Berichtsjahr auf rd. 3.300 €

Erläuterung der im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse sowie aller Sachverhalte aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können (gemäß § 44 Abs. 2 S. 2 GemHVO NRW)

Die Stadt hat für verschiedene Schuldner Ausfallbürgschaften in Höhe von insgesamt rd. 12,75 Mio. € übernommen, die zum 31.12.2016 noch mit rd. 5,13 Mio. € valutieren. Die Bürgschaftsübernahmen sind jeweils vom Rat der Stadt Kempen beschlossen worden. Die Einzelheiten sind der Übersicht über den Stand der Bürgschaften unter Nr. 6.7 des Jahresabschlusses 2016 zu entnehmen.

Die Stadtwerke Kempen GmbH haben unterjährig Darlehen in Höhe von 3 Mio. € zur Liquiditätsstärkung bei der Stadt zu marktüblichen Konditionen aufgenommen, die zeitnah und vor dem Jahresabschlussstichtag 31.12.2016 zurückgezahlt wurden.

Darüber hinaus sind per 31.12.2016 keine über die im Jahresabschluss bereits enthaltenen und erläuterten Sachverhalte bekannt, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten.

7.2. NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV), der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung, Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) und des Ministerium für Inneres und Kommunales NRW (MIK) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung der Bilanz, des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich. Ziel ist es, finanzielle Krisen der Gemeinden und Risiken für die Zukunft früh zu erkennen. Weiterhin ermöglicht die einheitliche Bewertung eine Standortbestimmung der Kommunen im interkommunalen Vergleich.

Die Kennzahlen und ermittelten Quoten für die Stadt Kempen wurden anhand der Jahresergebnisse (IST-Werte) der Jahre 2009 - 2016 ermittelt und die Entwicklung der Ergebniskennzahlen in einer Zeitreihe dargestellt. Als Orientierung und Vergleichsmaßstab wurden die letzten verfügbaren Durchschnittswerte aller von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) im Jahr 2013 geprüften Städte und Gemeinden in der Vergleichskategorie (mittlere kreisangehörige Kommunen) zugrunde gelegt.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei Gesamtbetrachtung Schlüsse über die ganzheitliche haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

Übersicht über die einzelnen Kennzahlen und deren Einordnung:

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

- a) Aufwandsdeckungsgrad
- b) Eigenkapitalquote 1
- c) Eigenkapitalquote 2
- d) Fehlbetragsquote

Kennzahlen zur Vermögenslage:

- e) Infrastrukturquote
- f) Abschreibungsintensität
- g) Drittfinanzierungsquote
- h) Investitionsquote

Kennzahlen zur Finanzlage:

- i) Anlagendeckungsgrad 2
- j) Dynamischer Verschuldungsgrad
- k) Liquidität 2. Grades
- l) Kurzfristige Verbindlichkeitenquote
- m) Zinslastquote

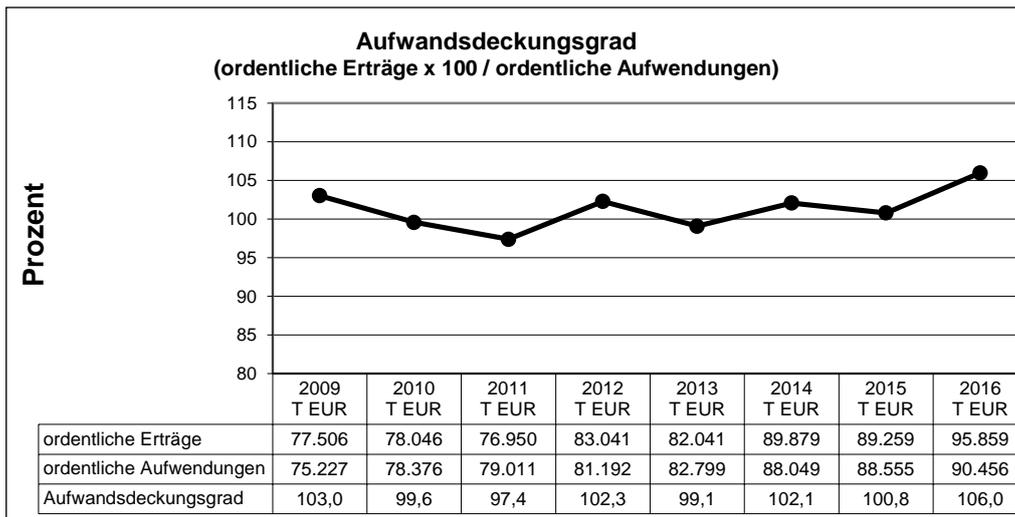
Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

- n) Netto-Steuerquote
- o) Zuwendungsquote
- p) Personalintensität
- q) Sach- und Dienstleistungsintensität
- r) Transferaufwandsquote

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

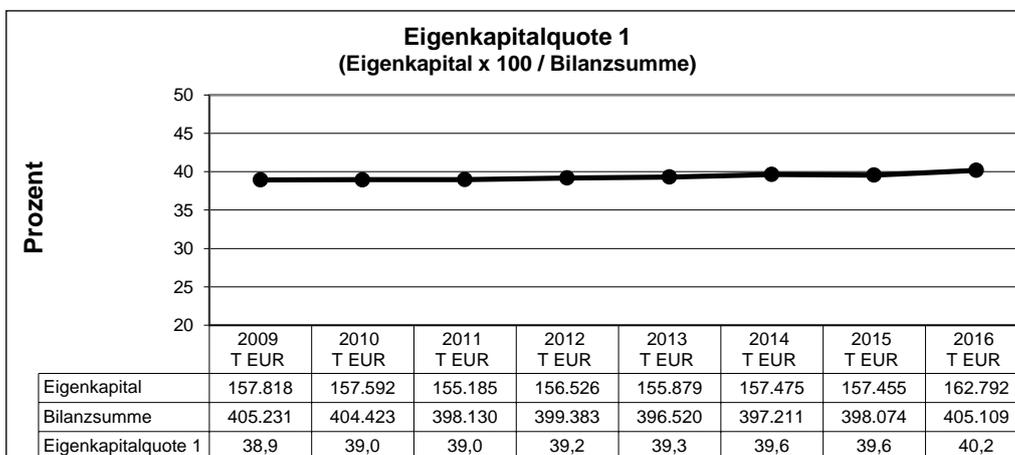
- a) Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, ob der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden kann. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Ein Aufwandsdeckungsgrad von mindestens 100 % sollte der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zur Überschuldung führen kann. Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 97,9 %. Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Kempen für 2016 beträgt 106,0 %. Mit der Überdeckung der ordentlichen Aufwendungen wurde ein finanzielles Gleichgewicht erreicht und der Verzehr von Eigenkapital verhindert.



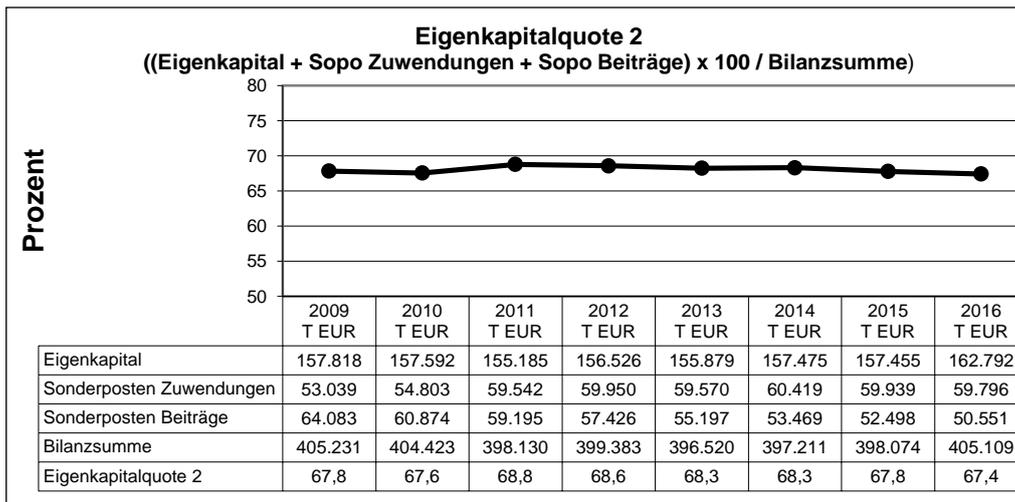
- b) Die Kennzahl Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Je größer die Quote ist, desto weiter ist die Stadt von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 22,7 %. Die Stadt Kempen liegt mit 40,2 % deutlich über der durchschnittlichen Quote. Im Zeitreihenvergleich ist ersichtlich, dass über die Jahre ein leichter Anstieg der Eigenkapitalquote herbeigeführt werden konnte.



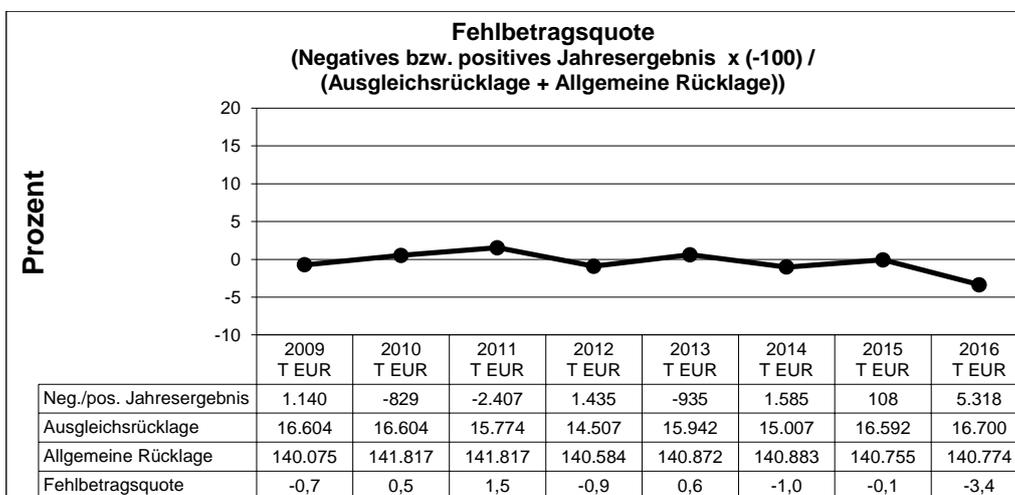
- c) Die Kennzahl Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße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

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 49,8 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt auch in 2016 weit über diesem Durchschnitt und ist im Zeitreihenvergleich annähernd konstant.



- d) Die Kennzahl Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Eine fortdauernde Quote größer Null kann zu einer HSK-Pflicht führen.

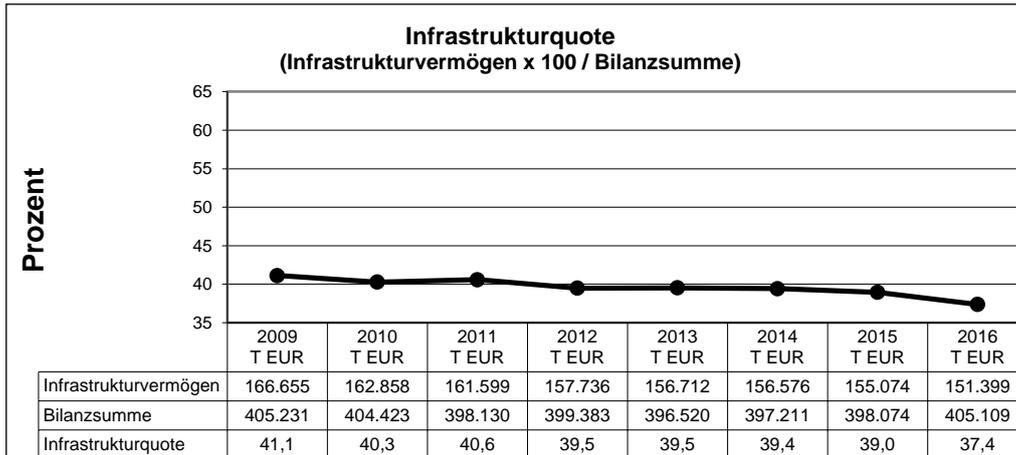
Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 9,0 %. Aufgrund des Jahresüberschusses in 2016 bleibt die Fehlbetragsquote der Stadt Kempen mit -3,4 % eindeutig unterhalb der Null und liegt somit weit unter dem GPA NRW-Durchschnitt.



Kennzahlen zur Vermögenslage:

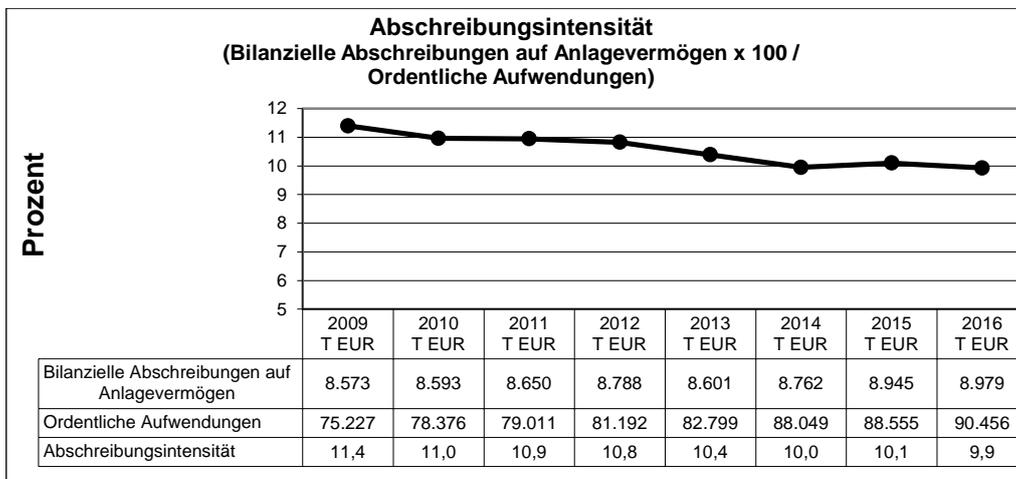
- e) Die Infrastrukturquote stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 36,3 %. Im Zeitreihenvergleich sinkt die Quote zwar, liegt aber in der Stadt Kempen mit 37,4 % im Jahr 2016 noch leicht über dem kommunalen Durchschnitt.



- f) Die Kennzahl Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

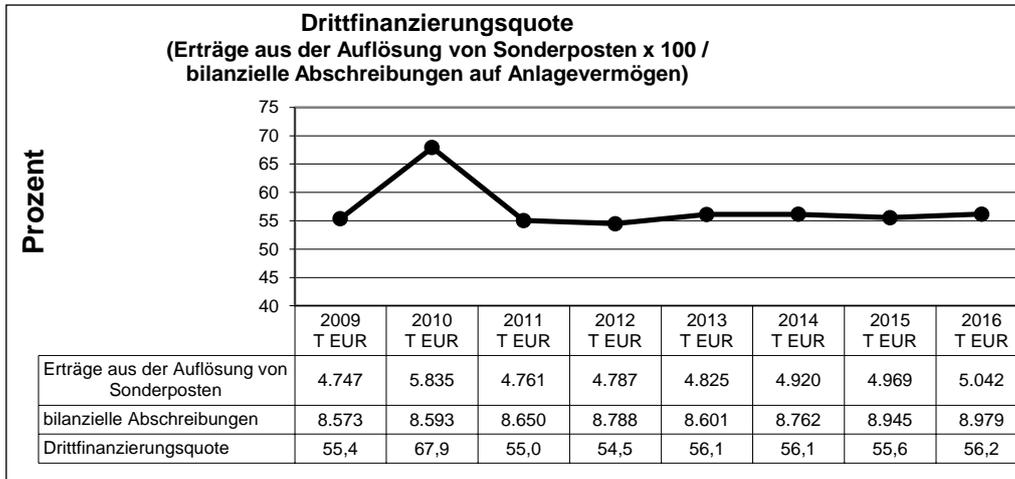
Die Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen führt bei etwa gleichbleibendem Abschreibungsaufwand zu einer sinkenden Quote in 2016. Mit dem Wert von 9,9 % liegt die Stadt Kempen noch über dem Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte, der für 2013 bei 8,7 % lag.



- g) Mit Hilfe der Drittfinanzierungsquote soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.

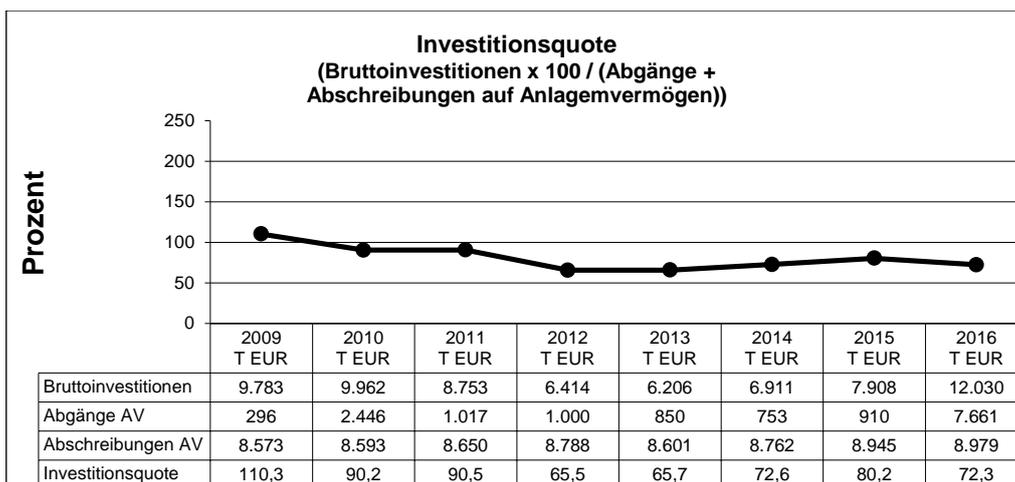
Erträge aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden bei der Berechnung der Drittfinanzierungsquote der Stadt Kempen nicht berücksichtigt, da diese nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit Investitionen und den daraus resultierenden Abschreibungen stehen. So wird die Aussage der Kennzahl nicht durch Gebührensachverhalte beeinflusst.

Bei einem Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte von 49,1 % liegt die Drittfinanzierungsquote der Stadt Kempen für 2016 mit 56,2 % über diesem Wert.



- h) Die Kennzahl Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Eine Quote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

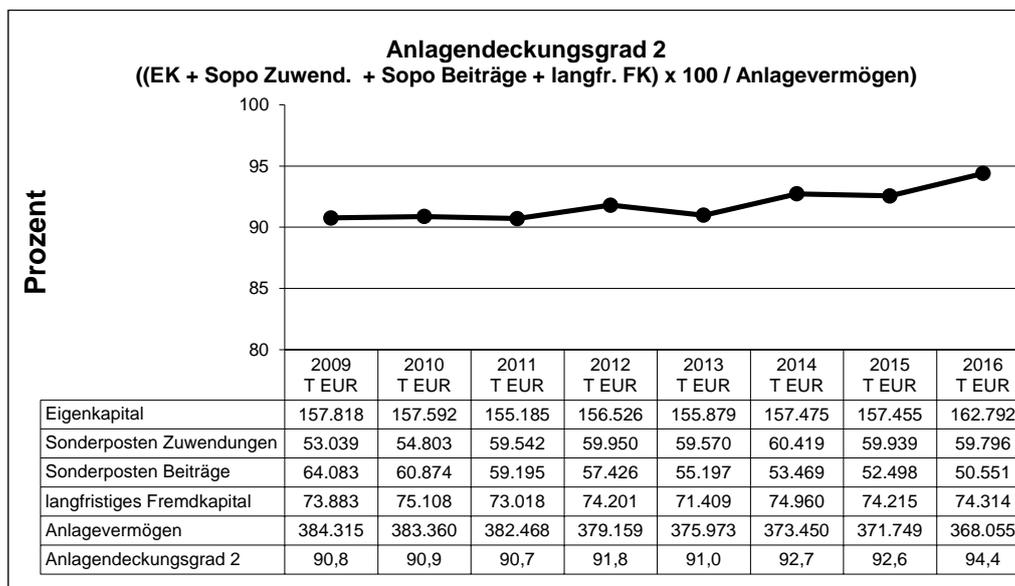
Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 76,0 %. Aufgrund von höheren Abgängen des Sachanlagevermögens hat die Stadt Kempen mit 72,3 % in 2016 eine Investitionsquote unterhalb des Durchschnittswertes erzielt.



Kennzahlen zur Finanzlage:

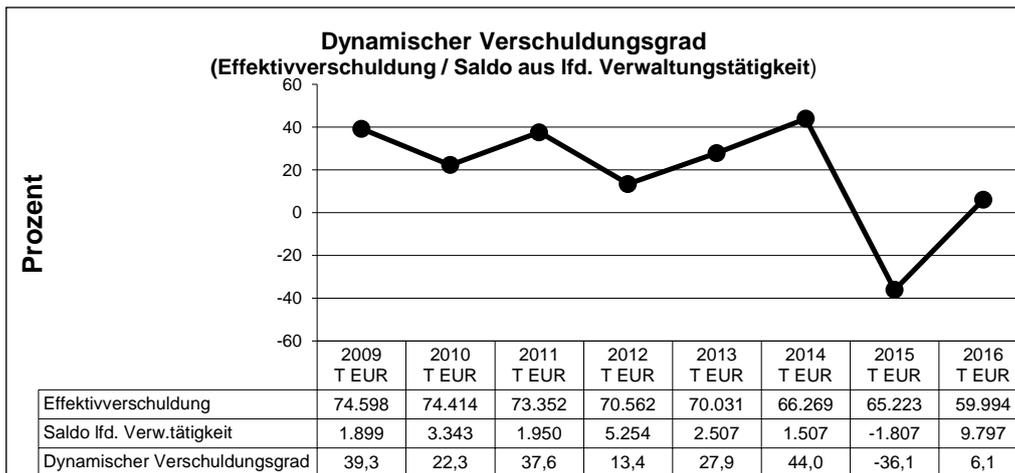
- i) Die Kennzahl Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Die Finanzierung des langfristig gebundenen Anlagevermögens der Stadt soll über langfristig zur Verfügung stehende Finanzmittel sichergestellt sein („goldene Bilanzregel“).

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 78,3 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt mit 94,4 % weit über dem durchschnittlichen Wert der GPA. Die Erhöhung des Eigenkapitals bei gleichzeitiger Abschmelzung des Anlagevermögens hat zur Folge, dass nur noch 5,6 % des Anlagevermögens durch kurz- oder mittelfristiges Kapital finanziert werden müssen.



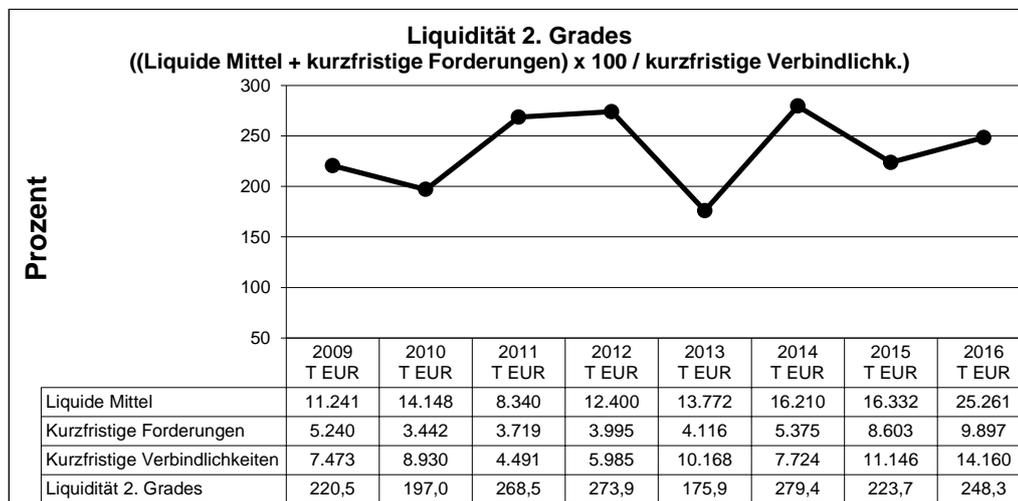
- j) Mit Hilfe der Kennzahl Dynamischer Verschuldungsgrad lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 100 Jahren. Nach einem Negativsaldo in 2015 konnte in 2016 ein positiver Wert erzielt werden. Dieser bedeutet, dass die Entschuldung der Stadt Kempen bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ca. 6 Jahre dauern würde. Bei diesem Wert handelt es sich lediglich um eine Momentaufnahme, die das Tempo des Schuldenabbaus (oder Schuldenzunahme bei negativem Wert) anzeigt.



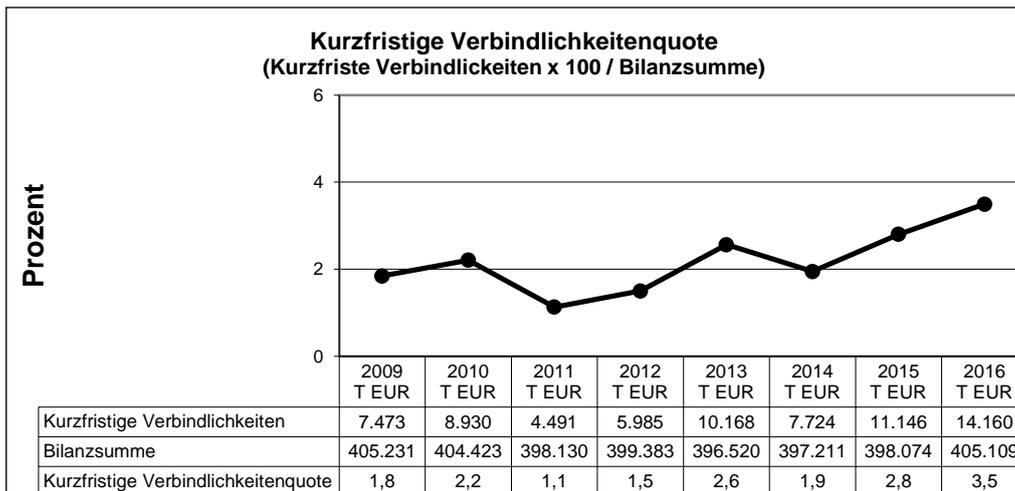
- k) Die Kennzahl Liquidität 2. Grades gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können und sie sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 78,5 %. Die Stadt Kempen liegt weit über diesem Durchschnittswert und ist damit in der Lage, kurzfristige Verbindlichkeiten fristgerecht zu decken. Der hohe Kennzahlenwert ist jedoch nicht nur positiv zu bewerten. Es ist zu prüfen, ob das Forderungsmanagement verbessert werden kann oder aber liquide Mittel besser zum Schuldenabbau verwendet werden sollten.



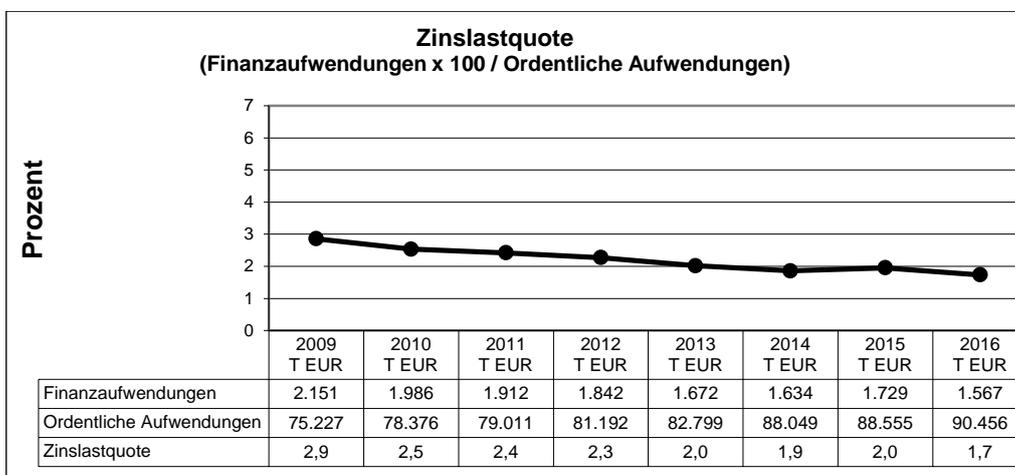
- l) Anhand der kurzfristigen Verbindlichkeitenquote kann eine Aussage zur Belastung der Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital getätigt werden.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 12,9 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt erfreulicherweise weit unter diesem Wert, da keine Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bestehen.



- m) Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

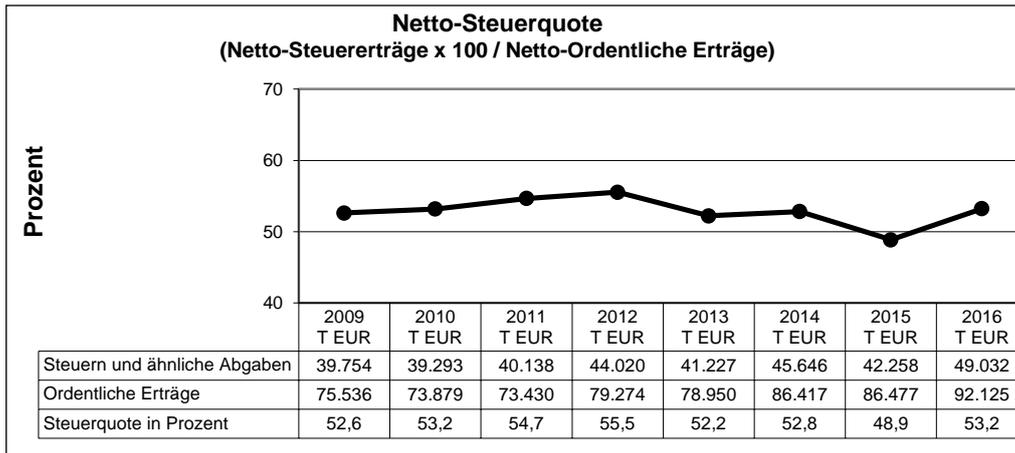
Die Zinslastquote der Stadt Kempen liegt auch in 2016 mit 1,7 % deutlich unter dem Mittelwert von 3,2 % der von der GPA NRW geprüften Städte im Jahr 2013. Dies ist auf den vergleichsweise niedrigen Schuldenstand und günstige Kreditvertragsabschlüsse mit niedrigem Zinsniveau zurückzuführen.



Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

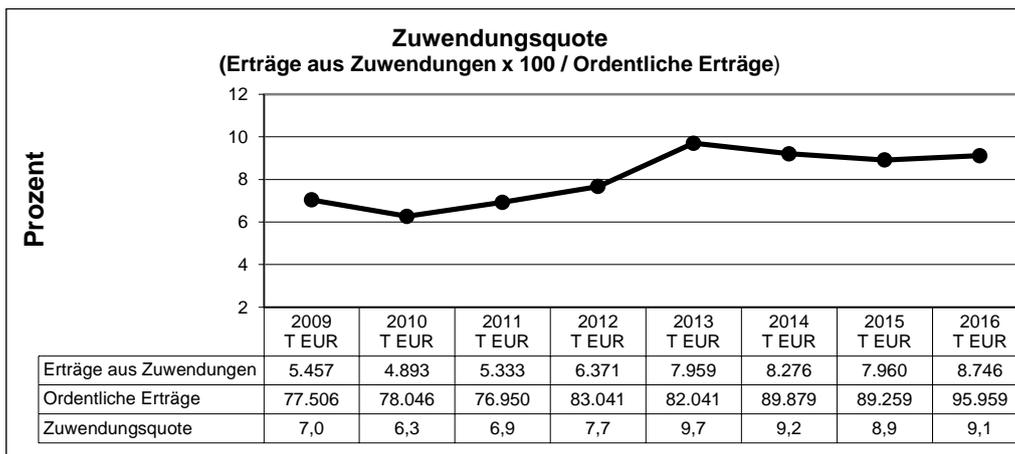
- n) Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für die Ermittlung der Steuerkraft wird der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug gebracht.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 51,7 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt mit 53,2 % in 2016 über diesem Mittelwert. Im Vergleich zum Vorjahr ist die eigene (originäre) Finanzkraft der Stadt Kempen bei konstanten Steuerhebesätzen gestiegen.



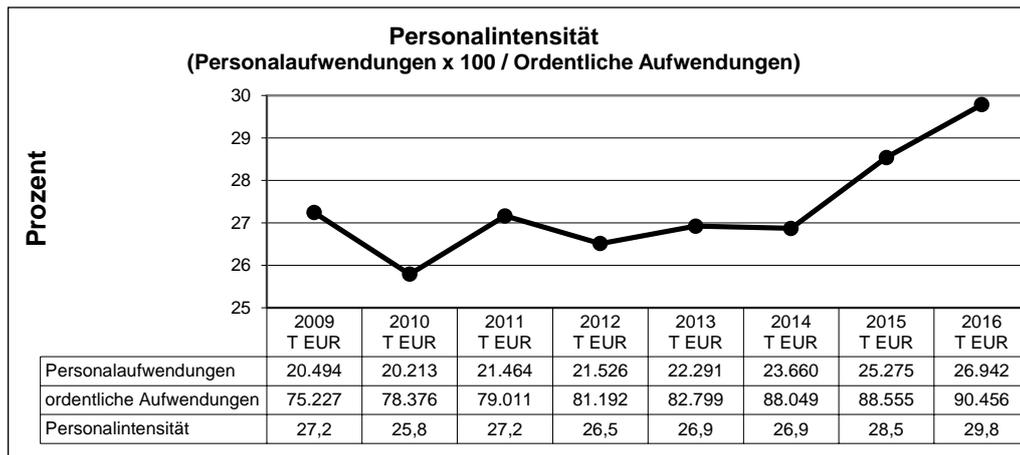
- o) Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Die Zuwendungsquote 2016 liegt weit unter dem Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte, der für 2013 bei 19,5 % lag. Dies ist vor allem auf die vergleichsweise geringen Zuweisungen zurückzuführen.



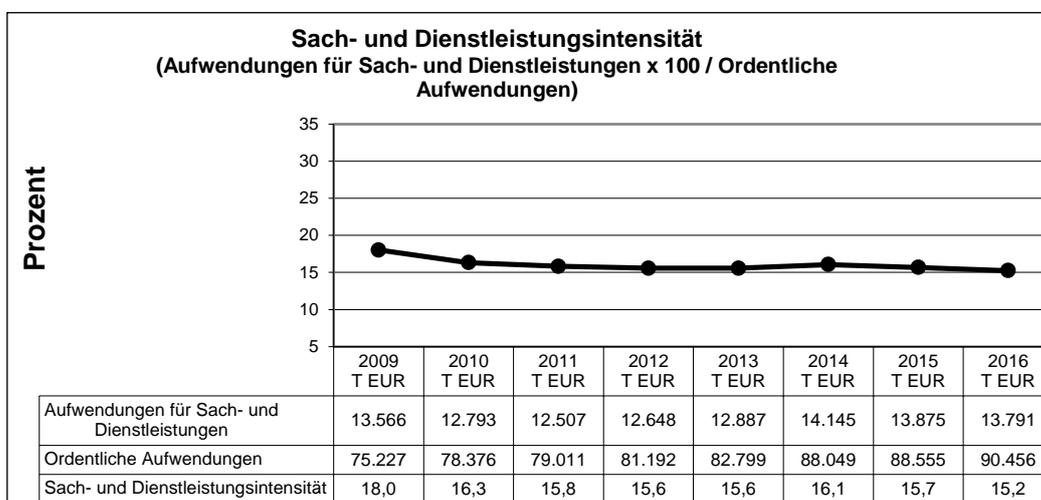
- p) Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen haben.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 20,6 %. Ein Vergleich mit diesem Mittelwert ist allerdings wenig aussagekräftig, da die Kommunen unterschiedlich organisiert sind. Die über dem Durchschnitt liegende Quote der Stadt Kempen ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass im Gegensatz zu anderen Kommunen keine Ausgliederungen in wirtschaftlich und verwaltungsmäßig selbständige Organisationsformen bestehen, viele städtische Kindergärten sowie ein eigenes Jugendamt betrieben werden. Weiteres Personal stellt die Stadt für die komplett gebührenfinanzierte Rettungswache, die auch die Versorgung der Nachbarkommunen Tönisvorst und Grefrath sicherstellt.



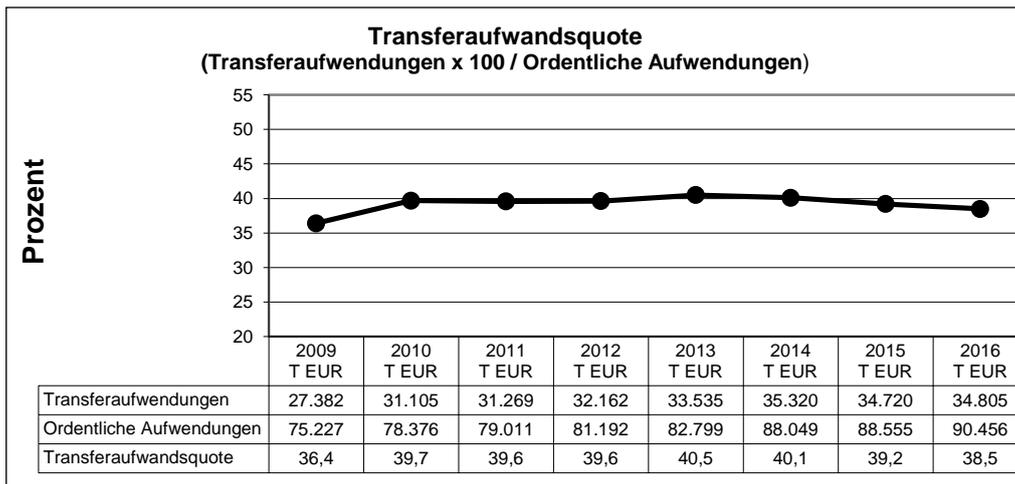
- q) Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 16,8 %. Die Quote liegt mit 15,2 % unter diesem Mittelwert und zeigt, dass sich die Stadt Kempen keine unnötigen Aufwendungen im Sach- und Dienstleistungsbereich leistet, sondern effizient wirtschaftet.



- r) Die Transferaufwandsquote gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2013 bei 45,7 %. Die Quote liegt mit 38,5 % unter dem Mittelwert. Die Höhe der Transferaufwandsquote hängt erheblich von der Organisation und Aufgabenstruktur der Kommune ab. Die Aufwandsfaktoren sind nur teilweise beeinflussbar und zum überwiegenden Teil faktisch oder rechtlich bedingt (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Sozialtransferaufwendungen). Ein Vergleich mit Durchschnittswerten ist daher kaum aussagekräftig.



7.3. Entwicklung der Rücklagen

Als wesentliche Grundlage zur Vermögensentwicklung der Gemeinde dient die Entwicklung des Eigenkapitals. Gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW ist die Entwicklung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung anzugeben und zu erläutern.

Die Stadt Kempen wird voraussichtlich auf Grundlage des verabschiedeten Haushaltes 2018 und der Mittelfristigen Finanzplanung mindestens bis einschließlich 2021 gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Prognosen über die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zur Deckung von Jahresfehlbeträgen und der damit verbundenen Genehmigungspflicht der Haushaltssatzungen durch die Aufsichtsbehörde können derzeit nicht angestellt werden.

Darüber hinaus ist auch zu berücksichtigen, dass die Jahresergebnisse bisher deutlich besser ausgefallen sind, als in den Haushaltsplanungen veranschlagt. Dieser Trend wird sich voraussichtlich auch in den nächsten Jahren noch weiter fortsetzen, so dass damit gerechnet werden kann, dass auch am Ende des Finanzplanungszeitraumes in 2021 die Ausgleichsrücklage nicht vollständig aufgebraucht sein wird.

Für das Jahr 2017 wurde auf Grundlage des durch den Rat verabschiedeten Haushaltes 2017 ein Fehlbetrag von 1.494.489 € prognostiziert. Auf Grundlage einer aktuellen Hochrechnung für das Jahresergebnis 2017 wird jedoch mit einer deutlichen Verbesserung gerechnet. Nach derzeitiger Prognose wird das Ist-Ergebnis für das Haushaltsjahr 2017 mit einer schwarzen Null enden.

Die voraussichtlichen Veränderungen der Ausgleichsrücklage bzw. Allgemeinen Rücklage ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

7.3 Entwicklung der Rücklagen

Jahr	Eigenkapitalposition	Stand zum 01.01. jeden Jahres	Veränderung des Eigenkapitals durch Jahresergebnisse und Verrechnungen*	Stand zum 31.12. jeden Jahres
		EUR	EUR	EUR
2009	Allgemeine Rücklage	140.074.550 €		141.214.276 €
	Ausgleichsrücklage	16.603.620 €		16.603.620 €
	Summe	156.678.170 €	1.139.727 €	157.817.896 €
2011	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €		141.817.277 €
	Ausgleichsrücklage	15.774.390 €	- 2.407.012 €	13.367.378 €
	Summe	157.591.667 €	- 2.407.012 €	155.184.655 €
2012	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €	- 1.232.909 €	140.584.368 €
	Ausgleichsrücklage	13.367.378 €	2.574.272 €	15.941.650 €
	Summe	155.184.655 €	1.341.363 €	156.526.018 €
2013	Allgemeine Rücklage	140.584.368 €	287.214 €	140.871.582 €
	Ausgleichsrücklage	15.941.650 €	- 934.522 €	15.007.128 €
	Summe	156.526.018 €	- 647.308 €	155.878.710 €
2014	Allgemeine Rücklage	140.871.582 €	11.323 €	140.882.905 €
	Ausgleichsrücklage	15.007.128 €	1.584.599 €	16.591.728 €
	Summe	155.878.710 €	1.595.922 €	157.474.633 €
2015	Allgemeine Rücklage	140.882.905 €	- 128.363 €	140.754.542 €
	Ausgleichsrücklage	16.591.728 €	108.313 €	16.700.041 €
	Summe	157.474.633 €	- 20.050 €	157.454.583 €
2016	Allgemeine Rücklage	140.754.542 €	19.609 €	140.774.151 €
	Ausgleichsrücklage	16.700.041 €	5.318.279 €	22.018.319 €
	Summe	157.454.583 €	5.337.888 €	162.792.470 €
2017	Allgemeine Rücklage	140.774.151 €	30.735 €	140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	22.018.319 €	4.002.250 €	26.020.570 €
	Summe	162.792.470 €	4.032.985 €	166.825.456 €
2018	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €		140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	26.020.570 €	- 6.059.736 €	19.960.834 €
	Summe	166.825.456 €	- 6.059.736 €	160.765.720 €
2019	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €		140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	19.960.834 €	- 5.133.219 €	14.827.615 €
	Summe	160.765.720 €	- 5.133.219 €	155.632.501 €
2020	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €		140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	14.827.615 €	- 3.907.706 €	10.919.909 €
	Summe	155.632.501 €	- 3.907.706 €	151.724.795 €
2021	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €		140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	10.919.909 €	- 3.744.652 €	7.175.257 €
	Summe	151.724.795 €	- 3.744.652 €	147.980.143 €
2022	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €		140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	7.175.257 €	- 3.415.903 €	3.759.354 €
	Summe	147.980.143 €	- 3.415.903 €	144.564.240 €

* 2009-2015

festgestellte Jahresergebnisse

* 2016 + 2017

vorläufige Jahresergebnisse

2018-2022

Planzahlen

* inkl. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO

7.4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Für die Entwicklung der Chancen und Risiken der Stadt Kempen ist vor allem die allgemeine wirtschaftliche Lage maßgeblich. Insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Gewerbesteuer sowie die steigenden Transferaufwendungen ist die gesamtwirtschaftliche Lage von großer Bedeutung.

Chancen

In der Zeit von Dezember 2014 bis Juli 2015 hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) eine überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Kempen durchgeführt. Hierbei handelte es sich um die erste umfassende Prüfung nach Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagement (NKF). Die Ergebnisse der Prüfung sind dem ausführlichen Prüfbericht der GPA aus September 2015 zu entnehmen. Im Prüfbericht trifft die GPA Feststellungen und spricht entsprechende Handlungsempfehlungen aus.

In diesem Zusammenhang und aufgrund der Haushaltssituation wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 17.12.2015 eine externe Organisationsuntersuchung beschlossen. Die Ergebnisse wurden im April 2017 in einem umfassenden Bericht mit zahlreichen Handlungsempfehlungen dargelegt und im Haupt- und Finanzausschuss bzw. Rat erörtert. Zur Begleitung der Umsetzung der Vorschläge aus dem Organisationsgutachten wurde ein Lenkungskreis aus Politik und Verwaltung eingerichtet. Die Umsetzung der Vorschläge bildet die Grundlage für einen Veränderungsprozess auch im Sinne einer Aufgabenkritik, um einerseits die Arbeitsstrukturen sowie -abläufe zu verbessern und andererseits mögliche Einsparpotentiale im Haushalt zu identifizieren.

Die (teilweise) Umsetzung der Handlungsempfehlungen der GPA und der externen Organisationsuntersuchung bieten die Chance, die Finanzsituation der Stadt Kempen zu stabilisieren und damit dauerhaft zu verbessern.

Weitere Chancen für die städtische Entwicklung sowie für Verbesserungen des städtischen Haushaltes ergeben sich u.a. im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge durch Grundstücksverkäufe. Insofern ist es – wie in den letzten Jahren – wichtig, langfristig und vorausschauend die Entwicklung der Wohn- und Gewerbegebiete im Gebiet der Stadt Kempen zu verfolgen. Diese Ertragsverbesserungen sind jedoch nicht dauerhaft einzuplanen sind, sondern nur in dem Maße bzw. Zeitraum, in dem seitens der Stadt Kempen entsprechende Grundstücke für neue Gewerbe- oder Baugebiete zur Verfügung stehen.

Durch die Sanierung und Neugestaltung von öffentlichen Flächen wird eine Attraktivitätssteigerung erreicht, die neben einer Steigerung der Aufenthaltsqualität auch zu einer Belebung des Einzelhandels/Gewerbes führt und sich somit positiv auf die städtische Entwicklung, aber auch die Steuereinnahmen auswirkt.

Auch die bisherigen und geplanten Investitionen in die Bildungsinfrastruktur (insb. Kindertagesstätten und Schulen) stärken den Standort Kempen.

Die aktuelle Niedrigzinsphase trägt dazu bei, die Aufwendungen für Kreditzinsen insgesamt – trotz neuer Kreditaufnahmen für Investitionen – niedrig zu halten. Eine nachhaltige Trendwende am Kapitalmarkt ist derzeit nicht zu erkennen. Bei der

Umschichtung und Neuaufnahme von Krediten stehen daher möglichst langfristige Kreditlaufzeiten und Zinsbindungen bei niedrigen Zinssätzen unter Beachtung der Risikostreuung im Gesamtportfolio im Vordergrund.

Die bestehende Liquiditätsreserve von derzeit rd. 25 Mio. € bietet zukünftig die Chance, bei steigendem Marktzinsniveau die Ausgaben der laufenden Verwaltungstätigkeit ohne die Aufnahme von dann „teuren“ Kassenkrediten finanzieren zu können. Insoweit ist im Rahmen der anhaltenden Niedrigzinsphase auch nicht vorgesehen, die Liquiditätsreserve anstelle langfristiger Kreditaufnahmen einzusetzen, sondern diese zu erhalten.

Risiken

Risikobehaftet ist die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens. So war z.B. der Ertragseinbruch der Gewerbesteuer im Jahr 2015 von geplanten 23,6 Mio. € um rd. 5,9 Mio. € auf rd. 17,5 Mio. € nicht vorhersehbar. Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich in den Jahren 2016 und 2017 bei deutlich über 22 Mio. € stabilisiert, so dass in den kommenden Jahren derzeit mit Gewerbesteuererträgen zwischen 23 und 24 Mio. € kalkuliert wird. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass auch in Zukunft deutliche Rückgänge bei der Gewerbesteuer eintreten können. Grundsätzlich ist die Planung der Gewerbesteuererträge für den Haushalt im Hinblick auf die Entwicklung der Gewinnsituation der Unternehmen wegen konjunktureller und branchenspezifischer Ertragsschwankungen auch weiterhin risikobehaftet.

Negative Entwicklungen drohen auch im kommunalen Finanzausgleich mit der Erhöhung der Kreisumlage. Die Finanzierung der umlagefinanzierten Haushalte des Kreises Viersen und - mittelbar - des Landschaftsverbandes Rheinland - u.a. durch ständig steigende Soziallasten und aus hiesiger Sicht bislang eingeschränkter Konsolidierungsbemühungen - stellen ein Risiko dar.

Eine erhebliche Belastung für den kommunalen Haushalt stellen die zukünftigen notwendigen investiven Maßnahmen dar, die aufgrund fehlender konkreter Kostenermittlungen und Planungen nicht in den Haushaltsplanungen enthalten sind. Hierbei handelt es sich um den Erwerb und die Sanierung von Verwaltungsgebäuden, die Investitionen in die Bildungsinfrastruktur (Schulsanierung und Kindertagesstätten), den Erwerb und Sanierung der Burg und die Mittelbereitstellung für den Bereich Asyl. Für diese Projekte ist in den nächsten Jahren mindestens ein mittlerer bis hoher, zweistelliger Millionenbetrag bereitzustellen. Dies wird nicht nur die zukünftigen Haushaltsplanungen, sondern auch den Schuldenstand der Stadt Kempen belasten.

Ein weiteres Risiko für den Haushalt besteht in der Finanzierung der Asylbewerberzahlen. Es wird erwartet, dass sowohl die Kosten auf Grundlage des Asylbewerberleistungsgesetzes (Grundleistungen, Krankenhilfe) als auch die Kosten für die Unterbringung, die Betreuung und Integration der Flüchtlinge zunehmend den Haushalt belasten werden. Auch wenn der Bund und das Land bei der Finanzierung dieser Kosten auf kommunaler Ebene bereits nachgebessert haben, reichen diese Mittel nicht aus, die Aufwendungen vor Ort dauerhaft in vollem Umfang zu decken.

Der öffentliche Dienst steuert mit großen Schritten auf einen erheblichen Fachkräftemangel zu. Diese Entwicklung wird auch die Stadt Kempen treffen. Die Verwaltung wird durch Renteneintritte in den kommenden zehn Jahren einen erheblichen Teil ihrer Beschäftigten verlieren. Zudem nimmt gleichzeitig die Konkurrenz am Arbeitsmarkt um das verfügbare Personal zu. Entsprechend bestehen hohe Unsicherheiten und Risiken im Hinblick auf eine dauerhafte, auskömmliche Personalbesetzung in der Stadtverwaltung.

Die demografische Entwicklung in Kempen birgt mittel- bis langfristig das Risiko, dass trotz stabilisierender Maßnahmen eine geringere Zahl von Einwohnern steigende oder bestenfalls gleichbleibende Haushaltslasten aus Abschreibungen und Unterhaltungsaufwendungen der Infrastruktur zu finanzieren haben. Es bedarf jedoch einer qualitativen Beurteilung der baulichen Zustände und der Unterhaltungsmaßnahmen, einer Priorisierung der Notwendigkeiten und gegebenenfalls einer Reduzierung der Leistungen, Flächen und Standards, um die begrenzten finanziellen Mittel durch ein strukturiertes Vorgehen effizient und effektiv einsetzen zu können. Dies gilt in besonderem Maße für die öffentlichen Verkehrsflächen (z.B. Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen) und den Gebäudebestand. Der Substanzverlust beim städtischen Vermögen wird sich bei niedriger Investitionstätigkeit fortsetzen.

7.5. Anlagen zum Lagebericht

7.5.1 Organe und Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Die Übersicht über die Organe und Ratsmitglieder sowie deren einzelnen Mitgliedschaften ist als Anlage 1 dem Jahresabschluss beigelegt.

7.5.2 Personen mit hervorgehobenen Funktionen

Als Anlage 2 angehängt ist die Übersicht über die Personen mit hervorgehobenen Funktionen (Verwaltungsvorstand) gemäß § 70 GO NRW.

Kempen, den 03.09.2018

Stadt Kempen

Aufgestellt:



Jörg Geulmann
Stadtkämmerer

Bestätigt:



Volker Rübo
Bürgermeister

7.5.1 Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Ratsmitglieder

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabebereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Beyss, Stefanie	Bürokauffrau					Schatzmeisterin/ CDU Stadtverband Kempen
Birkmann, Otto	Rentner		Regionalbeirat Sparkasse Krefeld			
Bogedain, Wilfried	Rechtspfleger			Vorsitzender im Landgericht Bezirk Krefeld		Fraktionsvorsitzender/ CDU-Fraktion Kempen, Bund Deutscher Rechtspfleger
Boves, Jörg	Landwirt		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			
Caniceus, Jeyaratnam	Elektromeister		Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kempen GmbH	JVA Beirat Willich		Pfarrgemeinderat St. Mariä Geburt
Coenen, Peter Josef	selbständiger Landwirt					Beisitzer/ Vorstand CDU-Agrarausschuss Viersen, Vorsitzender/ Ortsbauernschaft Kempen, Ortslandwirt für Kempen, Vorsitzender Reit- und Fahrverein Kempen-Schmalbroich
Drabben, Christian	Geschäftsführer					

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabenbereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Fischer, Peter	Bereichsleiter Verwaltung		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH, Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen GmbH, Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen			stellv. Vorsitzender/CDU-Fraktion Kempen, Mitglied des Kreistages, Beisitzer/ Fraktionsvorstand CDU-Kreistagsfraktion, Beisitzer/ CDU-Vorstand Kreisverband Viersen, sachkundiger Bürger/CDU-Fraktion Landschaftsversammlung Rheinland
Fröchtenicht, Bernd	Steuerberater		stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Rechnungsprüfer/ Heimatverein Tönisberg
Funken, Georg	Zahntechnikermeister					Beisitzer/ Martinsverein Kempen
Gareißen, Andreas	Kommunalbeamter		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH, Beirat Sparkasse Krefeld			Fraktionsvorsitzender/ SPD-Fraktion Kempen, stellv. SPD-Vorsitzender/ Ortsverband Kempen, Mitglied Presbyterium der ev. Kirchengemeinde
Gronow, Hannelore	Rentnerin					
Güldenbog, Martina	selbständige Haushaltshilfe					
Halbach, Birgit	Angestellte KRZN					Schriftführerin und Vorstandsmitglied/ AWO Ortsverein Kempen, Kassenwartin und Vorstandsmitglied/ Bürgerverein Hagelkreuz
Herbst, Hans-Joachim	Key-Account-Manager		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Rechnungsprüfer/ Malteser Hilfsdienst e.V. Kempen, Mitglied im Beirat Krefelder-Eislauf-Verein 1981 e.V.
Höltken, Heike	Bankkauffrau					Vorsitzende der Frauen Union CDU Kempen, Kreistagsmitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabenbereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Höner, Carsten	Taxiunternehmer					Beisitzer CDU Ortsausschuss Kempen Mitte
Houben, Jochen	Chemiker					
Kadagies, Udo	Wissenschaftlicher Angestellter		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			
Karlivans, Heidemarie	Rentnerin					
Klement, Jürgen	Fernmeldetechniker i. R.		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH	Mitglied des Verbandsrates des Niersverbandes		stellv. Fraktionsvorsitzender CDU-Fraktion
Krahè, Detlef	Universitätsprofessor			Mitglied des Verbandsrates des Niersverbandes, Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Akustik	Gesellschafter und Mitglied im Beirat der Wave Scape Technologies GmbH	Mitglied des Beirates VDE Bezirk Bergischland
Lamozik, Josef	Maschinenbautechniker i. R.					
Lommetz, Bernhard	Dipl.-Ökonom, Bankkaufmann					1. Vorsitzender SV Grefrath, Beisitzer Gemeinde Sportverband Grefrath
Mechle, Hermann	Rentner					
Neuhaus, Nicole	Teammanagerin		stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			
Pascher, Jürgen	Betriebswirt		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Vorsitzender SPD Kempen
Rennes, Werner	stellv. Marktleiter					

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabebereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Rumphorst, Michael	Ingenieur				Geschäftsführer SNG Solarstrom Niederrhein GmbH & Co. KG	Mitglied im Sachausschuss "Eine Welt"/ Pfarrgemeinde St. Josef
Schmitz, Renate	Kauffrau		stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			stellv. Geschäftsführerin SPD-Fraktion Kempen, Kassiererin Martinsverein
Schütz-Madrè, Monika	Rentnerin					Vorstand Deutscher Kinderschutzbund
Smeets, Michael	Sanitär- und Heizungsbau					stellv. Obermeister Innung Viersen, stellv. Obermeister
Solecki, Günter	Rentner					
Steeger, Irene	Hausfrau					Kuratorium Hospital zum Heiligen Geist
Stenhorst, Willi	Geschäftsführer					Bürgerverein Hagelkreuz
Straeten, Joachim	Teamleiter					Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen
Straeten, Ute	Teamleiterin					
Strothmann, Lutz	Kriminalbeamter					Vorsitzender Bund Deutscher Kriminalbeamter / OV Viersen, Kassenprüfer Individueller Jugendhilfe Service e. V. Düsseldorf
Stückemann, Gerd Wilhelm	Finanzabteilungsleiter am Berufskolleg					
Ulschmid, Rita	Bürokauffrau					

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabebereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
van der Boemen, Hans-Peter	Gärtnermeister		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Vorsitzender im Prüfungsausschuss Krefeld-Viersen für den Gartenbau
von Brechan, Andreas	Rechtsanwalt				Aufsichtsrat x-map GmbH, Geschäftsführer x-map Systems GmbH	Vorsitzender Stadtsportverband Kempen, Kassenprüfer Anwaltsverein Krefeld
Wieggers, Heinz	Schulleiter i.R.					
Wistuba, Irene	Lehrerin i. R.		Beirat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG), Regionalbeirat Sparkasse, Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse, Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse			Fraktionsvorsitzende FDP-Fraktion Kempen und FDP-Kreistagsfraktion, Vorsitzende SI Kempen

7.5.2 Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Verwaltungsvorstand gem. § 70 GO NRW

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabebereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Rübo, Volker	Bürgermeister	Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke Kempen GmbH, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat des Technologie- und Gründerzentrums Niederrhein GmbH (TZN)	Verwaltungsbeirat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Kreis Viersen (GWG), Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WfG)	Regionalbeirat der Sparkasse Krefeld, Vorsitzender der Kempener Jagdgenossenschaften, Vorstand der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist
Ferber, Hans	Erster Beigeordneter	Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kempen GmbH	Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WfG)	Vorsitz Deutsches Rotes Kreuz Kempen, Kuratorium Hospital zum Heiligen Geist, Förderverein Stadtbibliothek Kempen
Kahl, Stefan	Technischer Beigeordneter			
Klee, Michael	Beigeordneter		Vorsitzender im Landgericht Bezirk Krefeld	
Geulmann, Jörg	Erster Beigeordneter der Stadt Neukirchen-Vluyn, Kämmerer		stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes, stellv. Mitglied und Verwaltungsrat WIR 4	Mitglied Verwaltungsrat Stiftung Krankenhaus Bethanien, Mitglied des Ausschusses für Finanzen und Kommunalwirtschaft des Städte- und Gemeindebundes NRW, Beisitzer im CDU-Kreisvorstand Wesel, Schriftführer im Vorstand des Stadtkulturbundes Tönisvorst e.V., Geschäftsführer der Jagdgenossenschaft St. Hubert