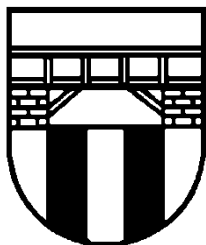


Gemeinde Erndtebrück



**Jahresabschluss
zum 31.12.2016**

Inhaltsübersicht:

Seite

Teil A Bilanz zum 31.12.2016

Teil B Ergebnis- und Finanzrechnung

Übersicht Ergebnis- und Finanzrechnung

Detaillierte Ergebnis- und Finanzrechnung

1 - 6

Teil C Teilrechnungen

Teilrechnungen nach Produktbereichen

7 - 36

Teilrechnungen nach Produkten

37 - 209

01 100 001 Politische Gremien	37 - 38
01 100 002 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	39 - 40
01 101 001 Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung	41 - 42
01 102 001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	43 - 44
01 103 001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	45 - 46
01 104 001 Organisationsangelegenheiten und TUIV	47 - 49
01 105 001 Zentrale Verwaltungsdienste	50 - 53
01 105 002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk	54 - 55
01 105 003 Bauhof	56 - 59
01 106 001 Personalangelegenheiten	60 - 61
01 107 001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung	62 - 63
01 107 002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	64 - 65
01 107 003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern	66 - 67
01 107 004 Rechnungsprüfung	68 - 69
01 108 001 Liegenschaftsverwaltung	70 - 72
02 121 001 Statistische Angelegenheiten und Wahlen	73 - 74
02 122 001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	75 - 76
02 122 002 Gewerbe- und Gaststättenwesen	77 - 78
02 122 003 Einwohner-, Pass- und Ausweiswesen	79 - 80
02 122 004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	81 - 82
02 122 005 Verkehrsangelegenheiten	83 - 84
02 126 001 Feuerwehr und Brandschutz	85 - 88
02 128 001 Katastrophenschutz	89 - 90
03 211 001 Grundschule Erndtebrück	91 - 94
03 212 001 Rothaarsteigschule	95 - 98
03 215 001 Realschule Erndtebrück	99 - 102
03 241 001 Schülerbeförderung	103 - 104
03 243 001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	105 - 107
04 272 001 Gemeindebücherei	108 - 109
04 281 001 Förderung von Vereinen	110 - 111
05 311 001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	112 - 113
05 311 001 Abwicklung der Leistungen SGB XII	114 - 115
05 312 001 Grundsicherung nach dem SGB II	116 - 117
05 313 001 Leistungen für Asylbewerber	118 - 119
05 314 001 Rentenversicherungsangelegenheiten	120 - 121
05 315 002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber und Obdachlose	122 - 124
05 351 001 Sonstige soziale Leistungen	125 - 126

06 362 001 Durchführung der Kinderferienspiele	127 - 128
06 365 001 Förderung von Kindern in Kindergärten	129 - 130
06 366 001 Spiel- und Bolzplätze	131 - 133
08 424 001 Sportplätze	134 - 136
08 424 002 Dreifachturnhalle	137 - 138
08 424 003 Hallenbad	139 - 141
09 511 001 Städtebauliche Planung und Entwicklung	142 - 143
10 521 001 Maßnahmen der Bauordnung und –aufsicht	144 - 145
10 522 001 Förderung des Wohnungsbaus u. subjekt- bezogene Förderung von Wohnraum	146 - 147
10 523 001 Denkmalschutz und –pflege	148 - 149
11 537 001 Abfallvermeidung, -entsorgung und –verwertung	150 – 151
11 537 002 Duales System Deutschland	152 - 154
11 538 001 Abwasserbeseitigung	155 - 159
11 538 002 Kleinkläranlagen	160 - 161
11 538 003 Öffentliche Toilettenanlagen	162 - 163
12 541 001 Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	164 - 167
12 545 001 Straßenreinigung und Winterdienst	168 - 170
12 546 001 Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen	171 - 173
12 547 001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen	174 - 175
13 551 001 Öffentliche Grünflächen	176 - 178
13 552 001 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern	179 - 181
13 553 001 Friedhofs- und Bestattungswesen	182 - 185
13 555 001 Gemeindewald	186 - 188
14 561 001 Allgemeine Umweltangelegenheiten	189 - 190
15 571 001 Wirtschaftsförderung	191 - 192
15 573 001 Mehrzweckhalle Birkelbach	193 - 194
15 573 002 Dorfgemeinschaftshäuser	195 - 196
15 573 003 Märkte	197 - 198
15 573 004 Sonstige öffentliche Einrichtungen	199 - 201
15 575 001 Fremdenverkehr	202 - 203
16 611 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	204 - 206
16 612 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	207 - 209

Teil D Anhang

Anhang	1 - 19
Anlagespiegel zum 31.12.2016	Anlage 1
Forderungsspiegel auf den 31.12.2016	Anlage 2
Verbindlichkeitenspiegel auf den 31.12.2016	Anlage 3

Teil E Lagebericht

Lagebericht	1 - 16
--------------------	--------

Bilanz der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2016

AKTIVA					PASSIVA		
	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015
	€	€	€	€	€	€	€
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			15.110,03	15.313,52	1.1 allgemeine Rücklage	14.835.792,56	18.569.779,85
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.620.336,97	-3.650.611,16
1.2.1.1 Grünflächen	1.727.323,57			1.821.774,39			
1.2.1.2 Ackerland	32.254,74			32.254,74		12.215.455,59	14.919.168,69
1.2.1.3 Wald, Forsten	114.385,05			114.385,05	2. Sonderposten		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	326.886,70			326.886,70	2.1 für Zuwendungen	21.429.983,62	21.751.420,99
1.2.1.5 Grundstücksgleiche Rechte	76.911,30			76.911,30	2.2 für Beiträge	4.513.041,95	4.623.775,85
		2.277.761,36		2.372.212,18	2.3 für den Gebührenaussgleich	254.098,78	308.309,03
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.4 Sonstige Sonderposten	74.147,98	75.954,80
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	801.870,18			823.384,65		26.271.272,33	26.759.460,67
1.2.2.2 Schulen	8.673.749,11			8.941.071,27	3. Rückstellungen		
1.2.2.3 Wohnbauten	579.910,75			596.746,78	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	5.857.053,00	5.892.648,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-und Betriebsgebäude	11.127.953,94			11.380.535,29	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	60.000,00
		21.183.483,98		21.741.737,99	3.3 Sonstige Rückstellungen	448.200,00	445.850,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen						6.305.253,00	6.398.498,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.651.686,06			2.650.500,21	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.2 Brücken	893.990,76			911.322,48	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.954.977,49			22.888.598,48	4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	11.817.022,54	12.590.665,97
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	12.617.990,97			13.277.840,53	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.000.000,00	9.000.000,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.818.637,48			1.833.032,55	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.000.000,00	2.000.000,00
		39.937.282,76		41.561.294,25	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	371.310,60	246.306,86
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		54.569,41		51.452,18	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	194.698,48	109.998,91
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7,00		7,00	4.6 erhaltene Anzahlungen	343.317,66	199.806,96
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.098.308,58		1.244.933,45	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	202.900,18	181.285,66
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		517.239,04		921.750,65		25.929.249,46	24.328.064,36
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		862.160,67		297.511,30	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.155.544,40	1.006.779,83
			65.930.812,80	68.190.899,00			
			65.945.922,83	68.206.212,52			
1.3 Finanzanlagen							
1.3.1 Beteiligungen		2,00		2,00			
1.3.2 Sondervermögen		1.915.916,31		1.915.916,31			
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		113.913,95		100.219,02			
1.3.4 Ausleihungen							
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen		747.598,24		683.075,19			
			2.777.430,50	2.699.212,52			
			68.723.353,33	70.905.425,04			
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte		655.258,13		411.404,33			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	36.984,37			21.899,59			
2.2.1.2 Beiträge	182.642,86			204.939,24			
2.2.1.3 Steuern	313.940,71			600.511,39			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.631,47			848,75			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	210.627,74			270.369,32			
		746.827,15		1.098.568,29			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	120.697,58			60.670,77			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00			
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	91.687,16			77.414,01			
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	1.500,00			1.110,20			
		213.884,74		139.194,98			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		11.415,08		11.851,13			
2.3 Liquide Mittel		1.300.585,08		541.593,77			
			2.927.970,18	2.202.612,50			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			225.451,27	303.934,01			
			71.876.774,78	73.411.971,55		71.876.774,78	73.411.971,55



Gemeinde Erndtebrück Ergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.483.203,58	10.879.300,00	10.879.300,00	9.702.262,93	-1.177.037,07
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.608.772,65	2.455.600,00	2.455.600,00	2.456.249,39	649,39
3	+ Sonstige Transfererträge	493.530,79	399.700,00	399.700,00	426.592,95	26.892,95
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.014.448,14	3.504.800,00	3.506.312,37	3.341.509,57	-164.802,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.948,56	112.350,00	121.144,80	149.664,44	28.519,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.778,96	725.200,00	725.200,00	707.901,80	-17.298,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	372.728,78	306.800,00	308.971,11	383.819,15	74.848,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.352,93	36.700,00	36.700,00	17.865,27	-18.834,73
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.716.764,39	18.420.450,00	18.432.928,28	17.185.865,50	-1.247.062,78
11	- Personalaufwendungen	3.301.988,73	3.369.550,00	3.369.852,38	3.353.613,63	-16.238,75
12	- Versorgungsaufwendungen	375.855,53	304.500,00	304.500,00	314.838,82	10.338,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397.392,29	3.923.000,00	4.087.245,63	3.365.094,11	-722.151,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.750.462,70	2.796.000,00	2.796.000,00	3.157.995,16	361.995,16
15	- Transferaufwendungen	8.969.726,33	8.711.200,00	8.706.242,92	8.031.464,88	-674.778,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	835.713,15	944.500,00	871.523,85	892.205,06	20.681,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.631.138,73	20.048.750,00	20.135.364,78	19.115.211,66	-1.020.153,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.914.374,34	-1.628.300,00	-1.702.436,50	-1.929.346,16	-226.909,66
19	+ Finanzerträge	10.974,58	1.350,00	1.350,00	12.428,64	11.078,64
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	747.211,40	847.250,00	809.645,41	703.419,45	-106.225,96
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-736.236,82	-845.900,00	-808.295,41	-690.990,81	117.304,60
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.650.611,16	-2.474.200,00	-2.510.731,91	-2.620.336,97	-109.605,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.650.611,16	-2.474.200,00	-2.510.731,91	-2.620.336,97	-109.605,06
Nachrichtlich:						
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	84.525,66	0,00	0,00	102.252,10	102.252,10
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7.293,79	87.000,00	87.000,00	185.628,23	98.628,23
30	- Verrechneten Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	77.231,87	-87.000,00	-87.000,00	-83.376,13	3.623,87



Gemeinde Erndtebrück

Finanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.779.790,03	10.879.300,00	10.879.300,00	10.030.449,33	-848.850,67
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.528,83	1.559.500,00	1.559.500,00	1.218.078,26	-341.421,74
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	494.530,79	399.700,00	399.700,00	424.809,86	25.109,86
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.854.612,17	3.271.700,00	3.273.212,37	3.139.740,46	-133.471,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.702,63	112.350,00	121.144,80	148.283,88	27.139,08
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	969.670,10	788.200,00	788.200,00	866.319,33	78.119,33
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.102.033,61	306.800,00	308.971,11	1.561.319,68	1.252.348,57
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.757,41	1.350,00	1.350,00	1.992,84	642,84
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.461.625,57	17.318.900,00	17.331.378,28	17.390.993,64	59.615,36
10	- Personalauszahlungen	3.135.574,92	3.253.050,00	3.253.352,38	3.194.074,87	-59.277,51
11	- Versorgungsauszahlungen	387.733,69	412.500,00	412.500,00	351.824,28	-60.675,72
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.473.594,08	3.921.500,00	4.085.265,22	3.304.186,98	-781.078,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	749.283,09	847.250,00	809.645,41	719.599,74	-90.045,67
14	- Transferauszahlungen	8.896.561,42	8.691.100,00	8.686.142,92	7.926.703,79	-759.439,13
15	- Sonstige Investitionseinzahlungen	1.469.886,34	941.500,00	868.523,85	2.085.134,19	1.216.610,34
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.112.633,54	18.066.900,00	18.115.429,78	17.581.523,85	-533.905,93
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.651.007,97	-748.000,00	-784.051,50	-190.530,21	593.521,29
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.070.468,71	1.710.800,00	1.710.800,00	1.066.890,42	-643.909,58
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	109.165,17	257.000,00	257.000,00	99.651,09	-157.348,91
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	86.249,27	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.442,55	508.600,00	508.600,00	66.693,26	-441.906,74
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324.325,70	2.476.400,00	2.476.400,00	1.233.234,77	-1.243.165,23
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.700,18	552.000,00	608.912,66	322.752,21	-286.160,45
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.518.318,14	2.888.300,00	3.338.660,02	1.001.281,13	-2.337.378,89
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	209.564,23	132.000,00	134.932,33	114.913,46	-20.018,87
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.860,13	1.860,13
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.312,00	312.400,00	312.400,00	54.312,00	-258.088,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.847.894,55	3.884.700,00	4.394.905,01	1.495.118,93	-2.899.786,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-523.568,85	-1.408.300,00	-1.918.505,01	-261.884,16	1.656.620,85
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.174.576,82	-2.156.300,00	-2.702.556,51	-452.414,37	2.250.142,14
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	249.500,00	969.500,00	969.500,00	0,00	-969.500,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00	7.900.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	757.189,22	803.000,00	803.000,00	788.594,32	-14.405,68
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.992.310,78	166.500,00	166.500,00	1.211.405,68	1.044.905,68
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-182.266,04	-1.989.800,00	-2.536.056,51	758.991,31	3.295.047,82
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	723.859,81	0,00	0,00	541.593,77	541.593,77
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	541.593,77	-1.989.800,00	-2.536.056,51	1.300.585,08	3.836.641,59

Gesamtergebnisrechnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4011000	Grundsteuer A	41.873,85	42.600,00	42.600,00	42.044,60	-555,40
4012100	Grundsteuer B	1.044.541,74	1.109.500,00	1.109.500,00	1.165.766,06	56.266,06
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	7.892,09	8.700,00	8.700,00	10.177,58	1.477,58
4013100	Gewerbesteuer	4.408.355,55	5.000.000,00	5.000.000,00	3.703.350,41	-1.296.649,59
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	507.800,00	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
4013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	-5.084,64	5.000,00	5.000,00	19.525,38	14.525,38
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.401.530,97	3.597.500,00	3.597.500,00	3.512.000,37	-85.499,63
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	673.665,30	698.300,00	698.300,00	694.219,14	-4.080,86
4031000	Vergnügungssteuer	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00
4032000	Hundesteuer	32.414,40	37.000,00	37.000,00	35.758,92	-1.241,08
4051000	Leistungen Familienausgleich	341.414,32	351.900,00	351.900,00	347.620,47	-4.279,53
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.483.203,58	10.879.300,00	10.879.300,00	9.702.262,93	-1.177.037,07
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	-17.400,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	17.027,79	74.900,00	74.900,00	0,00	-74.900,00
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	119.417,26	298.600,00	298.600,00	232.693,03	-65.906,97
4141002	Landeszuweisung "Betreuung an Schulen"	75.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	39.491,79	40.000,00	40.000,00	39.404,11	-595,89
4141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	0,00	18.800,00	18.800,00	21.386,06	2.586,06
4141006	Landeszuweisung "schulische Inklusion"	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	-11.700,00
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	0,00	2.400,00	2.400,00	1.220,00	-1.180,00
4141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	0,00	50.000,00	50.000,00	78.991,00	28.991,00
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	0,00	25.600,00	25.600,00	25.925,00	325,00
4141010	Landeszuweisung RüAG	423.890,68	989.850,00	989.850,00	1.074.259,00	84.409,00
4141401	Abgrenzung Landeszuweisung KP II	6.666,66	6.700,00	6.700,00	6.666,66	-33,34
4141402	Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale	15.290,79	15.300,00	15.300,00	15.353,79	53,79
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.980,00	6.250,00	6.250,00	3.780,00	-2.470,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	2.179,47	4.000,00	4.000,00	2.517,20	-1.482,80
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.093,78	43.000,00	43.000,00	43.142,33	142,33
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	779.274,77	774.950,00	774.950,00	823.981,97	49.031,97
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/ GV	312,50	300,00	300,00	312,50	12,50
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	34.478,61	37.500,00	37.500,00	38.689,97	1.189,97
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	13.460,19	13.750,00	13.750,00	13.337,41	-412,59
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
4161800	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg sonst. öffentl. Bereich	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	3.339,36	1.550,00	1.550,00	3.339,36	1.789,36
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.608.772,65	2.455.600,00	2.455.600,00	2.456.249,39	649,39
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Enr.	18.776,83	4.400,00	4.400,00	28.975,08	24.575,08
4211100	Kostenersatz n. §§ 92 - 92 c BSHG	670,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4211300	Unt.beitrag v. Unterh.verpfl. § 91 BSHG	300,00	0,00	0,00	89,05	89,05
4211400	Kostenerst. v. anderen Soziall.	900,42	0,00	0,00	2.308,62	2.308,62
4292000	Erträge Einheitslastenabrechnung	326.119,05	335.700,00	335.700,00	335.615,50	-84,50
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	146.764,07	59.600,00	59.600,00	59.604,70	4,70
03	+ Sonstige Transfererträge	493.530,79	399.700,00	399.700,00	426.592,95	26.892,95
4311000	Verwaltungsgebühren	43.761,11	53.250,00	53.446,35	46.734,64	-6.711,71
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	400,00	0,00	0,00	580,00	580,00
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.326,00	0,00	0,00	1.396,20	1.396,20
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	89,32	0,00	0,00	64,96	64,96
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.787.374,27	3.192.550,00	3.193.866,02	3.085.590,70	-108.275,32
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-27.885,02	-42.000,00	-42.000,00	-45.785,02	-3.785,02
4321002	Zuführung SoPo Gebührenausgleich	-112.451,44	0,00	0,00	-45.791,67	-45.791,67
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	22.460,46	25.900,00	25.900,00	23.431,86	-2.468,14

Gesamtergebnisrechnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	175.606,82	175.300,00	175.300,00	175.285,98	-14,02
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	123.766,62	99.800,00	99.800,00	100.001,92	201,92
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.014.448,14	3.504.800,00	3.506.312,37	3.341.509,57	-164.802,80
4411000	Mieten und Pachten	101.871,82	98.050,00	98.050,00	104.799,85	6.749,85
4421000	Erträge aus Verkauf	9.694,30	8.350,00	8.350,00	16.930,73	8.580,73
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	31.382,44	5.950,00	14.744,80	27.933,86	13.189,06
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.948,56	112.350,00	121.144,80	149.664,44	28.519,64
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	3.368,14	31.200,00	31.200,00	3.986,08	-27.213,92
4481000	Kostenerstattungen vom Land	10.869,62	11.900,00	11.900,00	19.127,15	7.227,15
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	232.627,73	275.500,00	275.500,00	312.848,82	37.348,82
4482100	Erträge aus interkomm. Zusammenarbeit	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	28.319,58	31.800,00	31.800,00	26.068,15	-5.731,85
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	220.055,00	220.100,00	220.100,00	229.454,11	9.354,11
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	70.518,76	77.400,00	77.400,00	98.319,13	20.919,13
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	4.432,17	4.000,00	4.000,00	3.976,83	-23,17
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	5.240,46	6.450,00	6.450,00	6.973,55	523,55
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	347,50	36.850,00	36.850,00	7.147,98	-29.702,02
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.778,96	725.200,00	725.200,00	707.901,80	-17.298,20
4511100	Konzessionsabgabe Strom	221.418,23	248.000,00	248.000,00	245.537,77	-2.462,23
4511200	Konzessionsabgabe Gas	24.907,63	15.000,00	15.000,00	24.898,67	9.898,67
4561000	Bußgelder	2.864,50	3.600,00	3.600,00	2.978,00	-622,00
4562000	Säumniszuschläge	200,01	10.200,00	10.200,00	829,02	-9.370,98
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	15.569,92	10.000,00	12.171,11	16.264,07	4.092,96
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	478,06	0,00	0,00	29.567,87	29.567,87
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	30.808,93	0,00	0,00	42.644,35	42.644,35
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	68.689,87	20.000,00	20.000,00	17.079,31	-2.920,69
4591001	Ertrag Gutschrift Gas	7.775,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4591002	Ertrag Gutschrift Strom	15,75	0,00	0,00	11,86	11,86
4591003	Ertrag Gutschrift Versicherung	0,00	0,00	0,00	8,23	8,23
07	+ sonstige ordentliche Erträge	372.728,78	306.800,00	308.971,11	383.819,15	74.848,04
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	25.352,93	36.700,00	36.700,00	17.865,27	-18.834,73
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.352,93	36.700,00	36.700,00	17.865,27	-18.834,73
10	= Ordentliche Erträge	16.716.764,39	18.420.450,00	18.432.928,28	17.185.865,50	-1.247.062,78
5011000	Dienstbezüge Beamte	264.346,08	315.850,00	315.850,00	316.625,10	775,10
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.221.428,89	2.287.200,00	2.287.200,00	2.267.065,61	-20.134,39
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	30.693,69	30.693,69
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	169.240,16	172.000,00	172.000,00	168.345,34	-3.654,66
5029000	Beitr. Versorg.kasse so Besch	0,00	0,00	0,00	2.342,13	2.342,13
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	436.475,24	448.000,00	448.000,00	436.240,91	-11.759,09
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	0,00	0,00	0,00	5.990,60	5.990,60
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	5.250,35	0,00	302,38	4.373,56	4.071,18
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	96.198,00	95.000,00	95.000,00	58.185,00	-36.815,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	86.082,15	51.500,00	51.500,00	27.296,80	-24.203,20
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	6.111,71	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	16.856,15	0,00	0,00	18.754,89	18.754,89
11	- Personalaufwendungen	3.301.988,73	3.369.550,00	3.369.852,38	3.353.613,63	-16.238,75
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	302.556,16	263.500,00	263.500,00	249.190,47	-14.309,53
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	73.299,37	41.000,00	41.000,00	65.648,35	24.648,35

Gesamtergebnisrechnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
12	- Versorgungsaufwendungen	375.855,53	304.500,00	304.500,00	314.838,82	10.338,82
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	380.911,83	358.400,00	522.134,94	511.223,17	-10.911,77
5211007	Erneuerung Rinnenreinigung	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	72.675,49	183.500,00	141.662,25	130.888,02	-10.774,23
5211010	Denitrifikation PKA Balde	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
5211018	Gebäudeunterh. Schulpausch. Vorjahre	17.334,12	118.000,00	133.750,49	75.169,88	-58.580,61
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	14.257,24	5.000,00	5.046,75	5.777,18	730,43
5211020	Austausch Schieber Zwischenpumpwerk	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
5211021	Erneuerung Reinigungsschieber RÜB	0,00	12.000,00	12.000,00	3.689,86	-8.310,14
5211026	Unterhaltung durch ausländische Kreditoren	0,00	0,00	0,00	3.989,60	3.989,60
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	237.583,44	197.350,00	231.396,61	182.880,86	-48.515,75
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	6.545,00	31.700,00	31.700,00	440,30	-31.259,70
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	4.165,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
5221703	Abflussverb. Schamederbach	10.209,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5231200	Kostenbet. Stützmauer Wabrichstraße	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	-91.000,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.141,72	2.500,00	5.680,27	3.180,27	-2.500,00
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	199.054,38	224.000,00	224.000,00	194.085,35	-29.914,65
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	12.411,29	6.000,00	6.352,60	7.997,36	1.644,76
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	245.965,91	325.350,00	325.350,00	245.239,82	-80.110,18
5241200	Aufwendungen für Strom	312.163,44	344.750,00	324.750,00	311.593,18	-13.156,82
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	125.011,18	120.000,00	120.000,00	118.136,94	-1.863,06
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	61.434,90	63.850,00	63.850,00	61.947,52	-1.902,48
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	118.866,73	156.200,00	156.200,00	136.126,37	-20.073,63
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	97.476,91	130.000,00	114.846,21	62.398,92	-52.447,29
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	100.358,94	115.200,00	140.743,53	133.741,76	-7.001,77
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	49.324,03	41.050,00	41.107,38	38.893,18	-2.214,20
5255001	Anschaffungen in Festwerten	60.199,18	51.900,00	52.380,41	23.608,90	-28.771,51
5261000	Erwerb von GVG	7.979,53	9.600,00	9.600,00	9.838,70	238,70
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	20.171,52	24.800,00	24.800,00	16.919,80	-7.880,20
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	49.548,41	83.700,00	75.882,71	49.715,86	-26.166,85
5279100	Schülerbeförderung GSEbk.	94.982,57	82.000,00	82.000,00	95.674,02	13.674,02
5279300	Schülerbeförderung Rothaerst.	70.166,18	35.000,00	35.000,00	35.866,57	866,57
5279400	Schülerbeförderung Realschule	170.102,99	200.000,00	192.140,98	168.156,84	-23.984,14
5279500	sonstige Schülerbeförderung	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	5.377,19	1.000,00	1.000,00	497,16	-502,84
5291000	Sonstige Dienstleistungen	713.465,15	750.700,00	758.785,14	648.746,80	-110.038,34
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	11.470,47	12.250,00	12.250,00	12.312,94	62,94
5291002	Aufwendungen Winterdienst	81.333,95	122.400,00	122.400,00	67.824,98	-54.575,02
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	6.504,00	4.500,00	5.671,32	8.532,00	2.860,68
5291004	Aufwendungen für die Inventur der Straßen und Wege	37.200,00	0,00	4.464,04	0,00	-4.464,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397.392,29	3.923.000,00	4.087.245,63	3.365.094,11	-722.151,52
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	2.374,68	3.500,00	3.500,00	4.210,55	710,55
5711002	AfA auf Gebäude	690.258,96	695.600,00	695.600,00	765.517,33	69.917,33
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	17.332,74	17.400,00	17.400,00	17.331,72	-68,28
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	1.095.475,38	1.108.000,00	1.108.000,00	1.098.093,55	-9.906,45
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	726.053,28	730.800,00	730.800,00	706.940,09	-23.859,91
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	51.451,71	53.050,00	53.050,00	51.197,65	-1.852,35
5711007	AfA auf Maschinen	13.994,18	13.600,00	13.600,00	42.569,68	28.969,68
5711008	AfA auf techn. Anlagen	21.974,52	26.800,00	26.800,00	25.343,34	-1.456,66
5711009	AfA auf Fahrzeuge	86.599,73	91.800,00	91.800,00	89.961,45	-1.838,55
5711010	AfA auf B+G	44.947,52	55.450,00	55.450,00	356.829,80	301.379,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.750.462,70	2.796.000,00	2.796.000,00	3.157.995,16	361.995,16
5313000	Lfd. Zuw./Zuschüsse Zweckverbände	107.989,73	0,00	7.010,27	0,00	-7.010,27

Gesamtergebnisrechnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	10.250,00	20.000,00	20.000,00	26.000,00	6.000,00
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	19.999,99	20.100,00	20.100,00	19.999,99	-100,01
5317002	Zuschuss aus Sportpauschale	20.000,00	8.100,00	8.100,00	8.057,98	-42,02
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	130.439,32	148.100,00	134.135,67	129.145,67	-4.990,00
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagschule"	0,00	50.000,00	50.000,00	78.991,00	28.991,00
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	0,00	27.200,00	31.230,69	31.231,38	0,69
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	0,00	25.600,00	25.600,00	25.925,00	325,00
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Enr.	5.599,47	10.000,00	10.000,00	5.737,20	-4.262,80
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	35.180,60	120.000,00	120.000,00	184.000,84	64.000,84
5331004	HzL PKS 13	254.972,94	740.600,00	740.600,00	486.765,63	-253.834,37
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	81.714,34	230.300,00	230.300,00	190.512,21	-39.787,79
5331007	Krankenhilfe PKS 13	160.711,53	345.600,00	345.600,00	224.029,57	-121.570,43
5331009	Sonst.Leist.-§6- Geld/ Gut. PKS13	10.641,34	7.300,00	7.300,00	10.193,48	2.893,48
5331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
5331011	HzL PKS 11	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	0,00	900,00	900,00	0,00	-900,00
5331014	HzL PKS 19, 20	20.297,20	143.000,00	143.000,00	26.496,21	-116.503,79
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	6.733,09	44.000,00	44.000,00	8.160,74	-35.839,26
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	11.660,00	50.400,00	50.400,00	8.700,00	-41.700,00
5331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
5331019	Sonst.Leist.- Geld/ Gut.PKS19,20	10.898,90	2.900,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
5331021	HzL PKS 18	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
5331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
5331023	Krankenhilfe PKS 18	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
5331024	Aufw. Bildungs- und Teilh.paket	0,00	3.000,00	3.000,00	5.586,20	2.586,20
5341000	Gewerbesteuerumlage	349.163,62	412.200,00	412.200,00	343.868,07	-68.331,93
5342000	Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit	339.187,52	400.400,00	400.400,00	334.043,29	-66.356,71
5351000	Solidaritätsumlage	361.520,23	138.800,00	136.766,29	136.241,40	-524,89
5374000	Kreisumlage allgemein	4.918.213,40	3.712.050,00	3.712.050,00	3.712.015,09	-34,91
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.020.825,40	1.844.350,00	1.844.350,00	1.844.334,54	-15,46
5379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	105.800,00	105.800,00	95.434,60	-10.365,40
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	93.727,71	85.000,00	85.000,00	95.994,79	10.994,79
15	- Transferaufwendungen	8.969.726,33	8.711.200,00	8.706.242,92	8.031.464,88	-674.778,04
5411100	Aus- und Fortbildung	39.219,47	48.000,00	41.502,63	47.515,02	6.012,39
5411200	Reisekosten	5.806,89	7.700,00	8.218,84	5.704,76	-2.514,08
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	4.640,05	3.750,00	3.750,00	7.960,83	4.210,83
5411400	Personalnebenaufwendungen	5.012,91	4.600,00	4.600,00	4.570,00	-30,00
5411500	Honorar Schule und Kultur	0,00	4.400,00	4.400,00	1.225,00	-3.175,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	108.268,00	117.500,00	116.677,79	113.516,39	-3.161,40
5422000	Mieten und Pachten	75.608,95	191.650,00	165.139,04	174.305,18	9.166,14
5422001	Miete Pulverwaldhalle	13.116,22	12.900,00	12.900,00	13.207,38	307,38
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	0,00	900,00	900,00	0,00	-900,00
5422003	Mieten an ausländischen Kreditoren	0,00	0,00	0,00	394,50	394,50
5423000	Leasing	119.221,59	137.500,00	132.669,69	114.684,56	-17.985,13
5429000	Inanspruchnahme Rechte/ Dienste	39.674,90	39.250,00	40.570,78	25.660,55	-14.910,23
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	173,49	300,00	300,00	224,88	-75,12
5431000	Geschäftsaufwendungen	737,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Büromaterial	12.605,64	14.450,00	13.859,65	13.557,37	-302,28
5431200	Fachliteratur	18.419,24	16.250,00	16.269,62	20.320,31	4.050,69
5431300	Porto u. Telekomm.	35.796,17	41.900,00	42.247,07	42.188,10	-58,97
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	48.459,61	62.100,00	26.168,74	27.158,24	989,50
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	91.791,39	93.900,00	93.900,00	97.328,24	3.428,24
5441200	Schadensfälle	788,40	250,00	250,00	176,00	-74,00
5441300	Abwasserabgabe	133.295,60	125.000,00	125.000,00	135.874,65	10.874,65

Gesamtergebnisrechnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	2.257,48	2.500,00	2.500,00	2.632,15	132,15
5441500	Aufw. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	11,20	11,20
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	0,00	0,00	0,00	832,98	832,98
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	6.666,12	3.000,00	3.000,00	6.482,22	3.482,22
5475000	Zuführung zur EWB	50.900,00	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00
5476000	Zuführung zur PWB	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5482000	Säumniszuschläge	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491000	Verfügungsmittel	1.738,31	1.750,00	1.750,00	1.272,25	-477,75
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	15.715,78	14.950,00	14.950,00	13.102,30	-1.847,70
16	- Sonstige Aufwendungen	835.713,15	944.500,00	871.523,85	892.205,06	20.681,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.631.138,73	20.048.750,00	20.135.364,78	19.115.211,66	-1.020.153,12
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.914.374,34	-1.628.300,00	-1.702.436,50	-1.929.346,16	-226.909,66
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	597,16	0,00	0,00	1.100,56	1.100,56
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	9.267,17	0,00	0,00	10.220,53	10.220,53
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.110,25	1.350,00	1.350,00	1.107,55	-242,45
19	+ Finanzerträge	10.974,58	1.350,00	1.350,00	12.428,64	11.078,64
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	18,07	250,00	250,00	3,46	-246,54
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	714.306,35	770.000,00	753.916,94	681.062,98	-72.853,96
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	16.913,99	70.000,00	48.478,47	21.047,51	-27.430,96
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	15.972,99	7.000,00	7.000,00	1.305,50	-5.694,50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	747.211,40	847.250,00	809.645,41	703.419,45	-106.225,96
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-736.236,82	-845.900,00	-808.295,41	-690.990,81	117.304,60
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.650.611,16	-2.474.200,00	-2.510.731,91	-2.620.336,97	-109.605,06
26	= Jahresergebnis	-3.650.611,16	-2.474.200,00	-2.510.731,91	-2.620.336,97	-109.605,06
	Nachrichtlich:					
30	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	84.525,66	0,00	0,00	102.252,10	102.252,10
31	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	7.293,79	87.000,00	87.000,00	185.628,23	98.628,23
32	= Verrechnungssaldo	77.231,87	-87.000,00	-87.000,00	-83.376,13	3.623,87

Gesamtfinanzrechnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.779.790,03	10.879.300,00	10.879.300,00	10.030.449,33	-848.850,67
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.528,83	1.559.500,00	1.559.500,00	1.218.078,26	-341.421,74
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	494.530,79	399.700,00	399.700,00	424.809,86	25.109,86
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.854.612,17	3.271.700,00	3.273.212,37	3.139.740,46	-133.471,91
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.702,63	112.350,00	121.144,80	148.283,88	27.139,08
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	969.670,10	788.200,00	788.200,00	866.319,33	78.119,33
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.102.033,61	306.800,00	308.971,11	1.561.319,68	1.252.348,57
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.757,41	1.350,00	1.350,00	1.992,84	642,84
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.461.625,57	17.318.900,00	17.331.378,28	17.390.993,64	59.615,36
10	- Personalauszahlungen	3.135.574,92	3.253.050,00	3.253.352,38	3.194.074,87	-59.277,51
11	- Versorgungsauszahlungen	387.733,69	412.500,00	412.500,00	351.824,28	-60.675,72
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.473.594,08	3.921.500,00	4.085.265,22	3.304.186,98	-781.078,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	749.283,09	847.250,00	809.645,41	719.599,74	-90.045,67
14	- Transferausszahlungen	8.896.561,42	8.691.100,00	8.686.142,92	7.926.703,79	-759.439,13
15	- Sonstige Auszahlungen	1.469.886,34	941.500,00	868.523,85	2.085.134,19	1.216.610,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.112.633,54	18.066.900,00	18.115.429,78	17.581.523,85	-533.905,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.651.007,97	-748.000,00	-784.051,50	-190.530,21	593.521,29
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.070.468,71	1.710.800,00	1.710.800,00	1.066.890,42	-643.909,58
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	109.165,17	257.000,00	257.000,00	99.651,09	-157.348,91
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	86.249,27	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.442,55	508.600,00	508.600,00	66.693,26	-441.906,74
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324.325,70	2.476.400,00	2.476.400,00	1.233.234,77	-1.243.165,23
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	65.700,18	552.000,00	608.912,66	322.752,21	-286.160,45
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.518.318,14	2.888.300,00	3.338.660,02	1.001.281,13	-2.337.378,89
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	209.564,23	132.000,00	134.932,33	114.913,46	-20.018,87
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.860,13	1.860,13
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.312,00	312.400,00	312.400,00	54.312,00	-258.088,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.847.894,55	3.884.700,00	4.394.905,01	1.495.118,93	-2.899.786,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-523.568,85	-1.408.300,00	-1.918.505,01	-261.884,16	1.656.620,85
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.174.576,82	-2.156.300,00	-2.702.556,51	-452.414,37	2.250.142,14
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.749.500,00	969.500,00	969.500,00	7.900.000,00	6.930.500,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	757.189,22	803.000,00	803.000,00	6.688.594,32	5.885.594,32
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.992.310,78	166.500,00	166.500,00	1.211.405,68	1.044.905,68
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-182.266,04	-1.989.800,00	-2.536.056,51	758.991,31	3.295.047,82
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	723.859,81	0,00	0,00	541.593,77	541.593,77
39	= Liquide Mittel	541.593,77	-1.989.800,00	-2.536.056,51	1.300.585,08	3.836.641,59

Teilergebnisrechnung 01. Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.603,53	107.700,00	107.700,00	81.174,53	-26.525,47
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862,30	250,00	250,00	2.179,77	1.929,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.922,02	62.900,00	63.518,35	66.693,68	3.175,33
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.736,28	104.100,00	104.100,00	131.317,32	27.217,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.366,29	20.200,00	22.371,11	31.088,71	8.717,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	3.594,51	3.594,51
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	275.490,42	295.150,00	297.939,46	316.048,52	18.109,06
11	- Personalaufwendungen	1.752.907,65	1.691.900,00	1.692.202,38	1.778.387,43	86.185,05
12	- Versorgungsaufwendungen	375.855,53	304.500,00	304.500,00	314.838,82	10.338,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.026,87	541.450,00	584.936,74	442.650,19	-142.286,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.365,20	151.950,00	151.950,00	186.528,93	34.578,93
15	- Transferaufwendungen	1.713,28	0,00	0,00	2.088,60	2.088,60
16	- Sonstige Aufwendungen	410.024,47	422.250,00	424.074,40	402.677,91	-21.396,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.143.893,00	3.112.050,00	3.157.663,52	3.127.171,88	-30.491,64
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.868.402,58	-2.816.900,00	-2.859.724,06	-2.811.123,36	48.600,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18,07	250,00	250,00	3,46	-246,54
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-18,07	-250,00	-250,00	-3,46	246,54
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.868.420,65	-2.817.150,00	-2.859.974,06	-2.811.126,82	48.847,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.868.420,65	-2.817.150,00	-2.859.974,06	-2.811.126,82	48.847,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	726.182,83	602.300,00	602.300,00	770.733,34	168.433,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.393,80	14.200,00	14.200,00	112.206,66	98.006,66
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.252.631,62	-2.229.050,00	-2.271.874,06	-2.152.600,14	119.273,92

Teilfinanzrechnung 01. Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	86,87	5.000,00	1.335,90	0,00	-1.335,90
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.683,74	126.000,00	128.084,12	8.073,29	-120.010,83
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	68.116,04	31.400,00	33.824,19	26.183,08	-7.641,11
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.860,13	1.860,13
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.886,65	162.400,00	163.244,21	36.116,50	-127.127,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.286,65	-162.400,00	-163.244,21	-36.116,50	127.127,71

Teilergebnisrechnung 02. Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.931,68	106.400,00	106.400,00	120.194,33	13.794,33
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.337,49	54.100,00	54.737,82	44.903,12	-9.834,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,54	2.200,00	2.200,00	13.160,43	10.960,43
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.584,15	25.700,00	25.700,00	16.245,20	-9.454,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.864,50	3.600,00	3.600,00	17.944,07	14.344,07
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	722,10	0,00	0,00	33,23	33,23
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	164.700,46	192.000,00	192.637,82	212.480,38	19.842,56
11	- Personalaufwendungen	254.651,61	222.350,00	222.350,00	234.775,77	12.425,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.216,12	181.450,00	206.498,12	163.789,95	-42.708,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.444,20	115.050,00	115.050,00	150.514,43	35.464,43
15	- Transferaufwendungen	260,00	250,00	250,00	260,00	10,00
16	- Sonstige Aufwendungen	109.751,38	113.950,00	114.917,93	116.483,94	1.566,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	641.323,31	633.050,00	659.066,05	665.824,09	6.758,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-476.622,85	-441.050,00	-466.428,23	-453.343,71	13.084,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-476.622,85	-441.050,00	-466.428,23	-453.343,71	13.084,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-476.622,85	-441.050,00	-466.428,23	-453.343,71	13.084,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.776,03	11.600,00	11.600,00	14.274,53	2.674,53
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-488.398,88	-452.650,00	-478.028,23	-467.618,24	10.409,99

Teilfinanzrechnung 02. Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.491,79	40.000,00	40.000,00	39.404,11	-595,89
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.491,79	40.000,00	40.000,00	39.404,11	-595,89
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.424,89	31.000,00	56.000,00	18.084,20	-37.915,80
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	106.786,70	68.000,00	67.325,30	65.251,49	-2.073,81
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.211,59	139.000,00	163.325,30	83.335,69	-79.989,61
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.719,80	-99.000,00	-123.325,30	-43.931,58	79.393,72

Teilergebnisrechnung 03. Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.933,14	406.800,00	406.800,00	324.902,17	-81.897,83
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.066,88	1.500,00	3.947,56	6.349,66	2.402,10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,00	750,00	750,00	997,00	247,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	159,50	159,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	246.197,02	409.050,00	411.497,56	332.408,33	-79.089,23
11	- Personalaufwendungen	264.117,73	211.600,00	211.600,00	217.544,77	5.944,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.529,59	887.300,00	831.700,21	728.334,80	-103.365,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290.144,42	288.650,00	288.650,00	519.851,19	231.201,19
15	- Transferaufwendungen	4.500,00	107.300,00	111.330,69	140.647,38	29.316,69
16	- Sonstige Aufwendungen	28.046,59	36.250,00	34.551,90	28.977,07	-5.574,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.419.338,33	1.531.100,00	1.477.832,80	1.635.355,21	157.522,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.173.141,31	-1.122.050,00	-1.066.335,24	-1.302.946,88	-236.611,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.173.141,31	-1.122.050,00	-1.066.335,24	-1.302.946,88	-236.611,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.173.141,31	-1.122.050,00	-1.066.335,24	-1.302.946,88	-236.611,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.903,89	5.600,00	5.600,00	11.820,73	6.220,73
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.182.045,20	-1.127.650,00	-1.071.935,24	-1.314.767,61	-242.832,37

Teilfinanzrechnung 03. Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.660,18	0,00	0,00	11.276,83	11.276,83
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.660,18	0,00	0,00	11.276,83	11.276,83
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.328,70	12.000,00	12.000,00	10.436,72	-1.563,28
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.328,70	12.000,00	12.000,00	10.436,72	-1.563,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.331,48	-12.000,00	-12.000,00	840,11	12.840,11

Teilergebnisrechnung 04. Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	600,00	600,00	400,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.851,50	0,00	0,00	4.145,50	4.145,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.551,50	600,00	600,00	4.845,50	4.245,50
11	- Personalaufwendungen	12.078,17	12.450,00	12.450,00	12.034,91	-415,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147,29	2.750,00	2.750,00	2.153,23	-596,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	4.124,24	4.124,24
15	- Transferaufwendungen	6.508,65	3.000,00	3.000,00	6.776,69	3.776,69
16	- Sonstige Aufwendungen	754,02	1.100,00	1.100,00	810,58	-289,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.488,13	19.300,00	19.300,00	25.899,65	6.599,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.936,63	-18.700,00	-18.700,00	-21.054,15	-2.354,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.936,63	-18.700,00	-18.700,00	-21.054,15	-2.354,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-16.936,63	-18.700,00	-18.700,00	-21.054,15	-2.354,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.656,13	2.800,00	2.800,00	1.659,07	-1.140,93
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.592,76	-21.500,00	-21.500,00	-22.713,22	-1.213,22

Teilfinanzrechnung 04. Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.435,38	1.500,00	1.500,00	1.495,23	-4,77
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435,38	1.500,00	1.500,00	1.495,23	-4,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.435,38	-1.500,00	-1.500,00	-1.495,23	4,77

Teilergebnisrechnung 05. Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.261,63	997.950,00	997.950,00	1.104.636,40	106.686,40
03	+ Sonstige Transfererträge	20.647,67	4.400,00	4.400,00	31.372,75	26.972,75
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.794,60	265.000,00	265.000,00	173.147,60	-91.852,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.469,68	340.100,00	340.100,00	417.302,93	77.202,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.234,44	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	891.528,02	1.607.450,00	1.607.450,00	1.726.459,68	119.009,68
11	- Personalaufwendungen	297.112,72	511.250,00	511.250,00	368.725,09	-142.524,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.220,30	185.400,00	217.480,46	133.153,03	-84.327,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.010,15	6.050,00	6.050,00	15.767,36	9.717,36
15	- Transferaufwendungen	622.062,72	1.718.100,00	1.718.100,00	1.165.278,36	-552.821,64
16	- Sonstige Aufwendungen	57.612,70	164.950,00	138.407,92	147.542,59	9.134,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.048.018,59	2.585.750,00	2.591.288,38	1.830.466,43	-760.821,95
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.490,57	-978.300,00	-983.838,38	-104.006,75	879.831,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.490,57	-978.300,00	-983.838,38	-104.006,75	879.831,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-156.490,57	-978.300,00	-983.838,38	-104.006,75	879.831,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.243,76	50.200,00	50.200,00	54.630,71	4.430,71
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-212.734,33	-1.028.500,00	-1.034.038,38	-158.637,46	875.400,92

Teilfinanzrechnung 05. Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	57.054,76	0,00	5.766,89	0,00	-5.766,89
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.150,19	150.000,00	150.000,00	58.244,00	-91.756,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.204,95	150.000,00	155.766,89	58.244,00	-97.522,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-368.204,95	-150.000,00	-155.766,89	-58.244,00	97.522,89

Teilergebnisrechnung 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.599,47	10.000,00	10.000,00	5.737,20	-4.262,80
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.599,47	10.000,00	10.000,00	8.757,20	-1.242,80
11	- Personalaufwendungen	-2.518,47	4.350,00	4.350,00	4.648,43	298,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.316,38	8.200,00	8.200,00	8.409,49	209,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.514,46	21.600,00	21.600,00	84.455,47	62.855,47
15	- Transferaufwendungen	129.278,79	146.350,00	132.385,67	128.122,87	-4.262,80
16	- Sonstige Aufwendungen	202,38	200,00	200,00	202,38	2,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.793,54	180.700,00	166.735,67	225.838,64	59.102,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.194,07	-170.700,00	-156.735,67	-217.081,44	-60.345,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.194,07	-170.700,00	-156.735,67	-217.081,44	-60.345,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-152.194,07	-170.700,00	-156.735,67	-217.081,44	-60.345,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.240,70	20.900,00	20.900,00	51.312,20	30.412,20
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-177.434,77	-191.600,00	-177.635,67	-268.393,64	-90.757,97

Teilfinanzrechnung 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.080,57	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.080,57	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.385,20	6.000,00	6.000,00	1.579,09	-4.420,91
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.385,20	6.000,00	6.000,00	1.579,09	-4.420,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.695,37	-6.000,00	-6.000,00	-1.579,09	4.420,91

Teilergebnisrechnung 08. Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.027,09	140.250,00	140.250,00	158.244,67	17.994,67
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.106,83	89.000,00	89.000,00	87.216,33	-1.783,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.399,65	21.350,00	22.460,99	24.253,25	1.792,26
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147,00	2.550,00	2.550,00	1.037,50	-1.512,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.485,08	8.000,00	8.000,00	6.401,89	-1.598,11
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	190.165,65	261.150,00	262.260,99	277.153,64	14.892,65
11	- Personalaufwendungen	193.291,66	186.600,00	186.600,00	184.595,55	-2.004,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.941,44	326.100,00	386.495,85	391.740,38	5.244,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.709,34	167.000,00	167.000,00	188.942,38	21.942,38
15	- Transferaufwendungen	19.999,99	20.100,00	20.100,00	19.999,99	-100,01
16	- Sonstige Aufwendungen	2.497,59	3.750,00	3.750,00	4.411,55	661,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.440,02	703.550,00	763.945,85	789.689,85	25.744,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-410.274,37	-442.400,00	-501.684,86	-512.536,21	-10.851,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-410.274,37	-442.400,00	-501.684,86	-512.536,21	-10.851,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-410.274,37	-442.400,00	-501.684,86	-512.536,21	-10.851,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.013,35	4.200,00	4.200,00	17.815,38	13.615,38
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-414.287,72	-446.600,00	-505.884,86	-530.351,59	-24.466,73

Teilfinanzrechnung 08. Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	987,70	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.546,29	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.533,99	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.533,99	-1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00

Teilergebnisrechnung 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	-46.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.700,00	27.700,00	53,49	-27.646,51
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	74.200,00	74.200,00	53,49	-74.146,51
11	- Personalaufwendungen	64.038,70	67.750,00	67.750,00	69.007,12	1.257,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.545,00	93.700,00	78.200,00	440,30	-77.759,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	21.947,25	42.900,00	5.388,06	2.630,83	-2.757,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.530,95	204.350,00	151.338,06	72.078,25	-79.259,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.530,95	-130.150,00	-77.138,06	-72.024,76	5.113,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.530,95	-130.150,00	-77.138,06	-72.024,76	5.113,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-92.530,95	-130.150,00	-77.138,06	-72.024,76	5.113,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344,46	0,00	0,00	11.047,38	11.047,38
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-92.875,41	-130.150,00	-77.138,06	-83.072,14	-5.934,08

Teilfinanzrechnung 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 10. Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189,30	800,00	800,00	1.104,80	304,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.189,30	5.800,00	5.800,00	1.104,80	-4.695,20
11	- Personalaufwendungen	14.393,74	15.500,00	15.500,00	15.482,69	-17,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.393,74	20.500,00	20.500,00	15.482,69	-5.017,31
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.204,44	-14.700,00	-14.700,00	-14.377,89	322,11
19	+ Finanzerträge	1.040,00	1.250,00	1.250,00	1.040,00	-210,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.040,00	1.250,00	1.250,00	1.040,00	-210,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.164,44	-13.450,00	-13.450,00	-13.337,89	112,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-12.164,44	-13.450,00	-13.450,00	-13.337,89	112,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.164,44	-13.450,00	-13.450,00	-13.337,89	112,11

Teilfinanzrechnung 10. Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 11. Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.444,64	437.800,00	437.800,00	457.398,47	19.598,47
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.453.271,70	2.676.150,00	2.676.828,20	2.700.089,16	23.260,96
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.166,15	0,00	4.034,80	5.076,22	1.041,42
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.194,91	130.000,00	130.000,00	125.000,00	-5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.724,33	0,00	0,00	1.613,26	1.613,26
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	108,58	10.800,00	10.800,00	7.172,60	-3.627,40
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.052.910,31	3.254.750,00	3.259.463,00	3.296.349,71	36.886,71
11	- Personalaufwendungen	250.665,85	253.700,00	253.700,00	265.955,58	12.255,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.983,03	1.155.250,00	1.210.190,75	1.193.808,94	-16.381,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.117.964,34	1.134.650,00	1.134.650,00	1.122.917,04	-11.732,96
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	149.421,04	149.850,00	139.833,64	156.424,74	16.591,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.658.034,26	2.693.450,00	2.738.374,39	2.739.106,30	731,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	394.876,05	561.300,00	521.088,61	557.243,41	36.154,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	394.876,05	561.300,00	521.088,61	557.243,41	36.154,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	394.876,05	561.300,00	521.088,61	557.243,41	36.154,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.404,22	104.500,00	104.500,00	104.430,58	-69,42
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.733,76	86.600,00	86.600,00	99.539,69	12.939,69
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	409.546,51	579.200,00	538.988,61	562.134,30	23.145,69

Teilfinanzrechnung 11. Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.368,71	62.900,00	62.900,00	125.064,39	62.164,39
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.886,56	37.100,00	37.100,00	15.616,13	-21.483,87
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.255,27	100.000,00	100.000,00	145.680,52	45.680,52
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	33.959,00	0,00	-33.959,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	958.205,68	903.300,00	1.216.088,07	460.632,89	-755.455,18
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.156,72	8.700,00	7.851,38	7.161,92	-689,46
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	962.362,40	912.000,00	1.257.898,45	467.794,81	-790.103,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-714.107,13	-812.000,00	-1.157.898,45	-322.114,29	835.784,16

Teilergebnisrechnung 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.636,37	162.000,00	162.000,00	168.294,18	6.294,18
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.785,94	272.900,00	273.096,35	233.864,69	-39.231,66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273,51	50,00	50,00	1.653,69	1.603,69
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.394,86	62.000,00	62.000,00	7.390,71	-54.609,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	42.499,70	42.499,70
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.784,48	25.900,00	25.900,00	5.918,07	-19.981,93
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	430.875,16	522.850,00	523.046,35	459.621,04	-63.425,31
11	- Personalaufwendungen	75.527,89	78.150,00	78.150,00	78.815,32	665,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.088,16	443.150,00	466.391,97	197.422,61	-268.969,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	779.528,59	785.850,00	785.850,00	761.133,22	-24.716,78
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.234,70	1.050,00	1.050,00	919,39	-130,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.208.379,34	1.308.200,00	1.331.441,97	1.038.290,54	-293.151,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-777.504,18	-785.350,00	-808.395,62	-578.669,50	229.726,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-777.504,18	-785.350,00	-808.395,62	-578.669,50	229.726,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-777.504,18	-785.350,00	-808.395,62	-578.669,50	229.726,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.480,93	323.400,00	323.400,00	338.045,20	14.645,20
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.121.985,11	-1.108.750,00	-1.131.795,62	-916.714,70	215.080,92

Teilfinanzrechnung 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.800,00	630.800,00	0,00	-630.800,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.026,60	257.000,00	257.000,00	94.651,09	-162.348,91
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.555,99	471.500,00	471.500,00	51.077,13	-420.422,87
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.582,59	1.359.300,00	1.359.300,00	145.728,22	-1.213.571,78
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	209,44	547.000,00	569.989,32	319.890,66	-250.098,66
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.063,80	1.565.000,00	1.675.487,83	456.246,75	-1.219.241,08
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	809,20	500,00	500,00	0,00	-500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.082,44	2.112.500,00	2.245.977,15	776.137,41	-1.469.839,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.499,85	-753.200,00	-886.677,15	-630.409,19	256.267,96

Teilergebnisrechnung 13. Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.251,63	14.100,00	14.100,00	14.251,62	151,62
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.179,48	143.500,00	143.500,00	96.202,60	-47.297,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.997,16	7.650,00	8.233,10	1.058,13	-7.174,97
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905,32	1.900,00	1.900,00	7.559,65	5.659,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.503,33	0,00	0,00	1.146,86	1.146,86
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	127.836,92	167.150,00	167.733,10	120.218,86	-47.514,24
11	- Personalaufwendungen	43.414,34	41.800,00	41.800,00	44.109,28	2.309,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.154,10	66.450,00	66.450,00	51.409,28	-15.040,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.675,43	60.750,00	60.750,00	59.581,26	-1.168,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.669,68	1.400,00	1.400,00	1.372,12	-27,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.913,55	170.400,00	170.400,00	156.471,94	-13.928,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.076,63	-3.250,00	-2.666,90	-36.253,08	-33.586,18
19	+ Finanzerträge	50,00	100,00	100,00	50,00	-50,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	50,00	100,00	100,00	50,00	-50,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.026,63	-3.150,00	-2.566,90	-36.203,08	-33.636,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-52.026,63	-3.150,00	-2.566,90	-36.203,08	-33.636,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.603,80	11.600,00	11.600,00	12.151,03	551,03
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.350,45	161.200,00	161.200,00	147.529,15	-13.670,85
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-192.773,28	-152.750,00	-152.166,90	-171.581,20	-19.414,30

Teilfinanzrechnung 13. Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	-86.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.458,00	86.000,00	86.000,00	0,00	-86.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	8.349,11	0,00	-2.138,45	2.861,55	5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	-113.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.500,00	4.531,46	2.805,93	-1.725,53
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.349,11	115.500,00	115.393,01	5.667,48	-109.725,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.108,89	-29.500,00	-29.393,01	-5.667,48	23.725,53

Teilergebnisrechnung 14. Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	321,17	5.000,00	5.000,00	1.523,77	-3.476,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	321,17	5.000,00	5.000,00	1.523,77	-3.476,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321,17	-5.000,00	-5.000,00	-1.523,77	3.476,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-321,17	-5.000,00	-5.000,00	-1.523,77	3.476,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-321,17	-5.000,00	-5.000,00	-1.523,77	3.476,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-321,17	-5.000,00	-5.000,00	-1.523,77	3.476,23

Teilfinanzrechnung 14. Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 15. Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.783,47	21.100,00	21.100,00	21.115,82	15,82
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520,50	2.500,00	2.500,00	2.401,50	-98,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.891,15	16.700,00	16.700,00	27.273,88	10.573,88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149,76	30.400,00	30.400,00	998,00	-29.402,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.344,88	70.700,00	70.700,00	51.789,20	-18.910,80
11	- Personalaufwendungen	39.534,70	28.450,00	28.450,00	35.893,03	7.443,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.224,01	31.800,00	27.951,53	51.781,91	23.830,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.106,57	64.450,00	64.450,00	64.179,64	-270,36
15	- Transferaufwendungen	110.739,73	118.300,00	125.310,27	113.934,60	-11.375,67
16	- Sonstige Aufwendungen	1.173,28	1.800,00	1.800,00	2.535,03	735,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.778,29	244.800,00	247.961,80	268.324,21	20.362,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.433,41	-174.100,00	-177.261,80	-216.535,01	-39.273,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.433,41	-174.100,00	-177.261,80	-216.535,01	-39.273,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-216.433,41	-174.100,00	-177.261,80	-216.535,01	-39.273,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.053,59	37.700,00	37.700,00	27.434,25	-10.265,75
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-252.487,00	-211.800,00	-214.961,80	-243.969,26	-29.007,46

Teilfinanzrechnung 15. Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.802,14	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.802,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 16. Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.483.203,58	10.879.300,00	10.879.300,00	9.702.262,93	- 1.177.037,07
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	472.883,12	395.300,00	395.300,00	395.220,20	- 79,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	309.288,58	275.000,00	275.000,00	281.092,02	6.092,02
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.265.375,28	11.549.600,00	11.549.600,00	10.378.575,15	- 1.171.024,85
11	- Personalaufwendungen	42.772,44	43.700,00	43.700,00	43.638,66	- 61,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.074.663,17	6.592.800,00	6.590.766,29	6.454.356,39	- 136.409,90
16	- Sonstige Aufwendungen	51.056,90	50,00	50,00	25.693,16	25.643,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.168.492,51	6.636.550,00	6.634.516,29	6.523.688,21	- 110.828,08
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.096.882,77	4.913.050,00	4.915.083,71	3.854.886,94	- 1.060.196,77
19	+ Finanzerträge	9.884,58	0,00	0,00	11.338,64	11.338,64
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	747.193,33	847.000,00	809.395,41	703.415,99	- 105.979,42
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	- 737.308,75	- 847.000,00	- 809.395,41	- 692.077,35	117.318,06
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.359.574,02	4.066.050,00	4.105.688,30	3.162.809,59	- 942.878,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	2.359.574,02	4.066.050,00	4.105.688,30	3.162.809,59	- 942.878,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.359.574,02	4.066.050,00	4.105.688,30	3.162.809,59	- 942.878,71

Teilfinanzrechnung 16. Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	811.948,03	891.100,00	891.100,00	891.145,09	45,09
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	86.249,27	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	898.197,30	891.100,00	891.100,00	891.145,09	45,09
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.312,00	272.400,00	272.400,00	54.312,00	-218.088,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.312,00	272.400,00	272.400,00	54.312,00	-218.088,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	843.885,30	618.700,00	618.700,00	836.833,09	218.133,09

Teilergebnisrechnung 01.100.001 Politische Gremien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	94,20	100,00	100,00	94,20	-5,80
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,20	100,00	100,00	94,20	-5,80
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	= Ordentliche Erträge	94,20	150,00	150,00	94,20	-55,80
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.323,03	6.000,00	6.000,00	6.432,59	432,59
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.794,79	17.500,00	17.500,00	16.623,23	-876,77
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.872,26	1.350,00	1.350,00	1.285,28	-64,72
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.399,44	3.500,00	3.500,00	3.130,73	-369,27
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	178,63	0,00	0,00	209,02	209,02
	- Personalaufwendungen	32.568,15	28.350,00	28.350,00	27.680,85	-669,15
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	100.869,34	111.500,00	110.540,29	108.543,84	-1.996,45
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	190,38	250,00	250,00	190,38	-59,62
	- Sonstige Aufwendungen	101.059,72	111.750,00	110.790,29	108.734,22	-2.056,07
	= Ordentliche Aufwendungen	133.627,87	140.100,00	139.140,29	136.415,07	-2.725,22
	= ordentliches Ergebnis	-133.533,67	-139.950,00	-138.990,29	-136.320,87	2.669,42
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.533,67	-139.950,00	-138.990,29	-136.320,87	2.669,42
	= Jahresergebnis	-133.533,67	-139.950,00	-138.990,29	-136.320,87	2.669,42
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-133.533,67	-139.950,00	-138.990,29	-136.320,87	2.669,42

Teilfinanzrechnung 01.100.001 Politische Gremien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	210,00	0,00	0,00	3.962,25	3.962,25
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	0,00	0,00	3.962,25	3.962,25
	= Ordentliche Erträge	210,00	0,00	0,00	3.962,25	3.962,25
5011000	Dienstbezüge Beamte	138.561,40	151.700,00	151.700,00	151.508,23	-191,77
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	79.019,76	85.000,00	85.000,00	84.042,50	-957,50
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.109,06	6.600,00	6.600,00	6.496,00	-104,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	15.558,12	16.750,00	16.750,00	16.600,13	-149,87
	- Personalaufwendungen	239.248,34	260.050,00	260.050,00	258.646,86	-1.403,14
5491000	Verfügun gsmittel	1.738,31	1.750,00	1.750,00	1.272,25	-477,75
	- Sonstige Aufwendungen	1.738,31	1.750,00	1.750,00	1.272,25	-477,75
	= Ordentliche Aufwendungen	240.986,65	261.800,00	261.800,00	259.919,11	-1.880,89
	= ordentliches Ergebnis	-240.776,65	-261.800,00	-261.800,00	-255.956,86	5.843,14
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.776,65	-261.800,00	-261.800,00	-255.956,86	5.843,14
	= Jahresergebnis	-240.776,65	-261.800,00	-261.800,00	-255.956,86	5.843,14
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	357,13	0,00	0,00	1.828,73	1.828,73
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,13	0,00	0,00	1.828,73	1.828,73
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-241.133,78	-261.800,00	-261.800,00	-257.785,59	4.014,41

Teilfinanzrechnung 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	168,57	168,57
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.106,17	6.900,00	6.900,00	6.512,55	-387,45
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	561,64	550,00	550,00	518,26	-31,74
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.361,68	1.400,00	1.400,00	1.302,71	-97,29
	- Personalaufwendungen	9.029,49	8.850,00	8.850,00	8.502,09	-347,91
5411400	Personalnebenaufwendungen	76,70	100,00	100,00	76,70	-23,30
	- Sonstige Aufwendungen	76,70	100,00	100,00	76,70	-23,30
	= Ordentliche Aufwendungen	9.106,19	8.950,00	8.950,00	8.578,79	-371,21
	= ordentliches Ergebnis	-9.106,19	-8.950,00	-8.950,00	-8.578,79	371,21
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.106,19	-8.950,00	-8.950,00	-8.578,79	371,21
	= Jahresergebnis	-9.106,19	-8.950,00	-8.950,00	-8.578,79	371,21
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.106,19	-8.950,00	-8.950,00	-8.578,79	371,21

Teilfinanzrechnung 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.509,91	3.900,00	3.900,00	4.181,01	281,01
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.092,33	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	337,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	702,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	6.642,81	3.900,00	3.900,00	4.181,01	281,01
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	11.324,73	10.800,00	12.110,68	12.109,89	-0,79
	- Sonstige Aufwendungen	11.324,73	10.800,00	12.110,68	12.109,89	-0,79
	= Ordentliche Aufwendungen	17.967,54	14.700,00	16.010,68	16.290,90	280,22
	= ordentliches Ergebnis	-17.967,54	-14.700,00	-16.010,68	-16.290,90	-280,22
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.967,54	-14.700,00	-16.010,68	-16.290,90	-280,22
	= Jahresergebnis	-17.967,54	-14.700,00	-16.010,68	-16.290,90	-280,22
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.144,39	300,00	300,00	913,90	613,90
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.144,39	300,00	300,00	913,90	613,90
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.111,93	-15.000,00	-16.310,68	-17.204,80	-894,12

Teilfinanzrechnung 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	947,30	400,00	400,00	816,40	416,40
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	947,30	400,00	400,00	816,40	416,40
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	4,60	0,00	0,00	49,65	49,65
	+ sonstige ordentliche Erträge	4,60	0,00	0,00	49,65	49,65
	= Ordentliche Erträge	951,90	400,00	400,00	866,05	466,05
5011000	Dienstbezüge Beamte	348,44	900,00	900,00	964,89	64,89
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.472,89	12.850,00	12.850,00	11.769,01	-1.080,99
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	814,48	1.000,00	1.000,00	1.013,35	13,35
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.071,61	2.600,00	2.600,00	2.365,53	-234,47
	- Personalaufwendungen	13.707,42	17.350,00	17.350,00	16.112,78	-1.237,22
5429000	Inanspruchnahme Rechte/ Dienste	18.621,80	5.000,00	6.367,53	2.973,61	-3.393,92
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	84.811,91	86.500,00	86.500,00	89.967,92	3.467,92
5441200	Schadensfälle	788,40	250,00	250,00	176,00	-74,00
	- Sonstige Aufwendungen	104.222,11	91.750,00	93.117,53	93.117,53	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	117.929,53	109.100,00	110.467,53	109.230,31	-1.237,22
	= ordentliches Ergebnis	-116.977,63	-108.700,00	-110.067,53	-108.364,26	1.703,27
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.977,63	-108.700,00	-110.067,53	-108.364,26	1.703,27
	= Jahresergebnis	-116.977,63	-108.700,00	-110.067,53	-108.364,26	1.703,27
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-116.977,63	-108.700,00	-110.067,53	-108.364,26	1.703,27

Teilfinanzrechnung 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	1.906,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	1.247,88	600,00	600,00	28.403,54	27.803,54
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.154,67	600,00	600,00	28.403,54	27.803,54
	= Ordentliche Erträge	3.154,67	600,00	600,00	28.403,54	27.803,54
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.459,09	14.100,00	14.100,00	15.116,48	1.016,48
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	49.573,85	37.400,00	37.400,00	32.414,39	-4.985,61
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.801,61	2.900,00	2.900,00	2.508,39	-391,61
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	9.699,39	7.550,00	7.550,00	6.530,75	-1.019,25
	- Personalaufwendungen	68.533,94	61.950,00	61.950,00	56.570,01	-5.379,99
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	199.054,38	224.000,00	224.000,00	194.085,35	-29.914,65
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.626,96	5.300,00	5.300,00	415,30	-4.884,70
5261000	Erwerb von GVG	772,85	1.000,00	1.000,00	2.036,67	1.036,67
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.126,12	15.000,00	15.000,00	8.596,26	-6.403,74
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.580,31	245.300,00	245.300,00	205.133,58	-40.166,42
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	1.516,72	2.500,00	2.500,00	3.012,68	512,68
5711008	AfA auf techn. Anlagen	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	-1.350,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.516,72	3.850,00	3.850,00	3.012,68	-837,32
5411100	Aus- und Fortbildung	2.570,40	1.400,00	1.400,00	1.309,00	-91,00
5423000	Leasing	18.256,02	21.000,00	18.367,77	7.640,25	-10.727,52
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	7.266,00	7.500,00	7.500,00	7.266,00	-234,00
	- Sonstige Aufwendungen	28.092,42	29.900,00	27.267,77	16.215,25	-11.052,52
	= Ordentliche Aufwendungen	302.723,39	341.000,00	338.367,77	280.931,52	-57.436,25
	= ordentliches Ergebnis	-299.568,72	-340.400,00	-337.767,77	-252.527,98	85.239,79
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	18,07	250,00	250,00	3,46	-246,54
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18,07	250,00	250,00	3,46	-246,54
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	18,07	250,00	250,00	3,46	-246,54
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-299.586,79	-340.650,00	-338.017,77	-252.531,44	85.486,33
	= Jahresergebnis	-299.586,79	-340.650,00	-338.017,77	-252.531,44	85.486,33
4811010	Erträge ILV Overhead	5.384,72	5.400,00	5.400,00	5.484,67	84,67
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.384,72	5.400,00	5.400,00	5.484,67	84,67
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	31,63	300,00	300,00	717,28	417,28
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31,63	300,00	300,00	717,28	417,28
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-294.233,70	-335.550,00	-332.917,77	-247.764,05	85.153,72

Teilfinanzrechnung 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	126.000,00	126.000,00	5.791,97	- 120.208,03
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.481,92	9.800,00	9.800,00	4.786,52	-5.013,48
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.860,13	1.860,13
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.481,92	135.800,00	135.800,00	12.438,62	-123.361,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.481,92	-135.800,00	-135.800,00	-12.438,62	123.361,38

Investitionen 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I10000007 Neuverkabelung Rathaus	0,00	126.000,00	5.791,97	120.208,03
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	126.000,00	5.791,97	120.208,03
I10000010 Erwerb von Lizenzen	9.481,92	6.300,00	3.600,70	2.699,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.481,92	6.300,00	3.600,70	2.699,30
I10000012 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	9.481,92	134.800,00	9.392,67	125.407,33
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	9.481,92	134.800,00	9.392,67	125.407,33

Teilergebnisrechnung 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	59.410,05	59.400,00	59.400,00	59.410,05	10,05
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	450,00	900,00	900,00	450,00	-450,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.860,05	60.300,00	60.300,00	59.860,05	-439,95
4311000	Verwaltungsgebühren	35,78	100,00	100,00	84,16	-15,84
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,78	100,00	100,00	84,16	-15,84
4411000	Mieten und Pachten	23.911,08	23.300,00	23.300,00	23.560,70	260,70
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	9.140,77	4.100,00	4.718,35	4.642,23	-76,12
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.051,85	27.400,00	28.018,35	28.202,93	184,58
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	25.077,98	25.000,00	25.000,00	24.512,43	-487,57
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.077,98	25.000,00	25.000,00	24.512,43	-487,57
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	8.434,48	8.434,48
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.434,48	8.434,48
	= Ordentliche Erträge	118.025,66	112.800,00	113.418,35	121.094,05	7.675,70
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.393,82	3.600,00	3.600,00	3.859,55	259,55
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	126.894,79	125.100,00	125.100,00	133.232,26	8.132,26
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	9.652,49	9.450,00	9.450,00	10.232,48	782,48
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	26.278,89	25.650,00	25.650,00	27.264,06	1.614,06
	- Personalaufwendungen	164.219,99	163.800,00	163.800,00	174.588,35	10.788,35
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	33.144,73	17.600,00	24.610,19	32.397,78	7.787,59
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	15.111,60	17.350,00	17.350,00	18.087,05	737,05
5241200	Aufwendungen für Strom	15.605,35	16.000,00	16.000,00	14.723,70	-1.276,30
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	1.417,00	1.900,00	1.900,00	1.439,95	-460,05
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	6.098,44	6.400,00	6.400,00	5.464,51	-935,49
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	9.935,62	8.700,00	8.700,00	8.771,33	71,33
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	10.473,52	7.800,00	7.993,57	6.524,40	-1.469,17
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.198,81	2.400,00	2.407,98	2.213,47	-194,51
5255001	Anschaffungen in Festwerten	13.695,61	11.500,00	11.500,00	45,89	-11.454,11
5261000	Erwerb von GVG	0,00	500,00	500,00	1.044,22	544,22
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.680,68	90.150,00	97.361,74	90.712,30	-6.649,44
5711002	AfA auf Gebäude	73.541,90	73.550,00	73.550,00	73.541,88	-8,12
5711007	AfA auf Maschinen	745,50	1.200,00	1.200,00	902,92	-297,08
5711010	AfA auf B+G	2.309,83	2.900,00	2.900,00	32.826,37	29.926,37
	- Bilanzielle Abschreibungen	76.597,23	77.650,00	77.650,00	107.271,17	29.621,17
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	38,24	100,00	100,00	30,52	-69,48
5422000	Mieten und Pachten	9.659,66	9.400,00	9.400,00	9.774,61	374,61
5423000	Leasing	11.352,17	14.000,00	14.000,00	11.295,85	-2.704,15
5431100	Büromaterial	7.468,81	7.800,00	8.124,08	8.941,72	817,64
5431200	Fachliteratur	16.820,31	14.000,00	14.265,55	18.690,82	4.425,27
5431300	Porto u. Telekomm.	22.150,75	24.500,00	25.329,50	25.488,42	158,92
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	300,49	500,00	500,00	217,00	-283,00
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	612,00	600,00	600,00	552,00	-48,00
	- Sonstige Aufwendungen	68.402,43	70.900,00	72.319,13	74.990,94	2.671,81
	= Ordentliche Aufwendungen	416.900,33	402.500,00	411.130,87	447.562,76	36.431,89
	= ordentliches Ergebnis	-298.874,67	-289.700,00	-297.712,52	-326.468,71	-28.756,19
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.874,67	-289.700,00	-297.712,52	-326.468,71	-28.756,19

Teilergebnisrechnung 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
	= Jahresergebnis	-298.874,67	-289.700,00	-297.712,52	-326.468,71	-28.756,19
4811010	Erträge ILV Overhead	51.998,85	49.600,00	49.600,00	53.463,97	3.863,97
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.998,85	49.600,00	49.600,00	53.463,97	3.863,97
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	29.382,45	4.800,00	4.800,00	21.918,24	17.118,24
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.382,45	4.800,00	4.800,00	21.918,24	17.118,24
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-276.258,27	-244.900,00	-252.912,52	-294.922,98	-42.010,46

Teilfinanzrechnung 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.030,18	12.000,00	12.000,00	11.316,19	-683,81
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.030,18	12.000,00	12.000,00	11.316,19	-683,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.030,18	-12.000,00	-12.000,00	-11.316,19	683,81

Investitionen 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I10000001 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	2.388,10	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.388,10	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	2.388,10	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.388,10	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	67.610,80	71.800,00	71.800,00	68.700,05	-3.099,95
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.610,80	71.800,00	71.800,00	68.700,05	-3.099,95
	= Ordentliche Erträge	67.610,80	71.800,00	71.800,00	68.700,05	-3.099,95
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.526,73	12.800,00	12.800,00	12.819,02	19,02
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	32.009,57	32.400,00	32.400,00	32.586,48	186,48
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.471,83	2.500,00	2.500,00	2.553,14	53,14
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	6.296,23	6.350,00	6.350,00	6.415,95	65,95
	- Personalaufwendungen	53.304,36	54.050,00	54.050,00	54.374,59	324,59
	= Ordentliche Aufwendungen	53.304,36	54.050,00	54.050,00	54.374,59	324,59
	= ordentliches Ergebnis	14.306,44	17.750,00	17.750,00	14.325,46	-3.424,54
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.306,44	17.750,00	17.750,00	14.325,46	-3.424,54
	= Jahresergebnis	14.306,44	17.750,00	17.750,00	14.325,46	-3.424,54
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	900,00	900,00	0,00	-900,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	900,00	0,00	-900,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	14.306,44	16.850,00	16.850,00	14.325,46	-2.524,54

Teilfinanzrechnung 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 01.105.003 Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	22.187,36	22.200,00	22.200,00	19.758,36	-2.441,64
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.437,36	23.450,00	23.450,00	21.008,36	-2.441,64
4421000	Erträge aus Verkauf	675,50	0,00	0,00	353,75	353,75
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.042,60	0,00	0,00	581,90	581,90
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718,10	0,00	0,00	935,65	935,65
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	1.660,08	5.000,00	5.000,00	1.215,54	-3.784,46
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	680,55	0,00	0,00	2.767,79	2.767,79
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340,63	5.000,00	5.000,00	3.983,33	-1.016,67
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	3.594,51	3.594,51
	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	3.594,51	3.594,51
	= Ordentliche Erträge	27.496,09	28.450,00	28.450,00	29.521,85	1.071,85
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	443.111,14	438.500,00	438.500,00	512.934,04	74.434,04
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	33.948,11	33.500,00	33.500,00	35.022,22	1.522,22
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	88.570,74	87.600,00	87.600,00	93.335,23	5.735,23
	- Personalaufwendungen	565.629,99	559.600,00	559.600,00	641.291,49	81.691,49
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	7.280,48	2.000,00	2.000,00	1.777,84	-222,16
5241200	Aufwendungen für Strom	15.183,91	10.000,00	10.000,00	11.620,27	1.620,27
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	3.507,63	3.800,00	3.800,00	3.580,31	-219,69
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.872,21	1.300,00	1.300,00	1.110,23	-189,77
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	938,42	1.050,00	1.050,00	1.165,32	115,32
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	58.717,74	70.000,00	70.000,00	65.826,50	-4.173,50
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	5.032,21	5.500,00	5.500,00	4.138,80	-1.361,20
5261000	Erwerb von GVG	403,96	3.100,00	3.100,00	1.156,18	-1.943,82
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	4.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.618,56	96.750,00	96.750,00	90.375,45	-6.374,55
5711002	AfA auf Gebäude	13.875,52	13.900,00	13.900,00	13.875,53	-24,47
5711007	AfA auf Maschinen	5.697,42	5.200,00	5.200,00	6.054,60	854,60
5711008	AfA auf techn. Anlagen	109,51	150,00	150,00	109,51	-40,49
5711009	AfA auf Fahrzeuge	22.855,37	25.200,00	25.200,00	25.291,95	91,95
5711010	AfA auf B+G	1.529,81	1.600,00	1.600,00	6.416,06	4.816,06
	- Bilanzielle Abschreibungen	44.067,63	46.050,00	46.050,00	51.747,65	5.697,65
5411100	Aus- und Fortbildung	0,00	1.200,00	1.200,00	818,06	-381,94
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	3.612,34	2.000,00	2.000,00	4.925,58	2.925,58
5423000	Leasing	34.908,44	36.000,00	36.000,00	36.061,43	61,43
5431300	Porto u. Telekomm.	1.986,13	3.200,00	3.200,00	1.834,16	-1.365,84
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	1.465,00	1.700,00	1.700,00	1.785,00	85,00
	- Sonstige Aufwendungen	41.971,91	44.100,00	44.100,00	45.424,23	1.324,23
	= Ordentliche Aufwendungen	749.288,09	746.500,00	746.500,00	828.838,82	82.338,82
	= ordentliches Ergebnis	-721.792,00	-718.050,00	-718.050,00	-799.316,97	-81.266,97
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-721.792,00	-718.050,00	-718.050,00	-799.316,97	-81.266,97
	= Jahresergebnis	-721.792,00	-718.050,00	-718.050,00	-799.316,97	-81.266,97
4811001	Erträge ILV Personal Bauhof	541.272,83	421.400,00	421.400,00	583.474,78	162.074,78
4811002	Erträge ILV Geräte/Fahrzeuge Bauhof	127.526,43	125.900,00	125.900,00	128.309,92	2.409,92

Teilergebnisrechnung 01.105.003 Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	668.799,26	547.300,00	547.300,00	711.784,70	164.484,70
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	70.698,05	0,00	0,00	83.285,81	83.285,81
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.698,05	0,00	0,00	83.285,81	83.285,81
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-123.690,79	-170.750,00	-170.750,00	-170.818,08	-68,08

Teilfinanzrechnung 01.105.003 Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.683,74	0,00	1.350,42	952,56	-397,86
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	42.603,94	9.600,00	12.024,19	10.080,37	-1.943,82
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.287,68	9.600,00	13.374,61	11.032,93	-2.341,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.687,68	-9.600,00	-13.374,61	-11.032,93	2.341,68

Investitionen 01.105.003 Bauhof				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I40000057 Erweiterung Bauhof	7.683,74	1.350,42	952,56	397,86
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.683,74	1.350,42	952,56	397,86
I40000086 Erwerb u. Veräußerung Vermögensgegenstände > 410 €	5.776,27	8.924,19	8.924,19	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.376,27	8.924,19	8.924,19	0,00
I40000235 Anschaffung Baggerlader	35.227,67	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	35.227,67	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	50.287,68	10.274,61	9.876,75	397,86
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	48.687,68	10.274,61	9.876,75	397,86

Teilergebnisrechnung 01.106.001 Personalangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	1.334,81	1.300,00	1.300,00	1.555,72	255,72
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	807,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142,20	1.300,00	1.300,00	1.555,72	255,72
	= Ordentliche Erträge	2.142,20	1.300,00	1.300,00	1.555,72	255,72
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.164,46	1.500,00	1.500,00	1.608,09	108,09
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	69.492,03	86.400,00	86.400,00	86.919,53	519,53
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	6.247,47	6.700,00	6.700,00	6.693,16	-6,84
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	15.944,11	17.400,00	17.400,00	17.537,28	137,28
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	784,46	0,00	302,38	889,73	587,35
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	96.198,00	95.000,00	95.000,00	58.185,00	-36.815,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	86.082,15	51.500,00	51.500,00	27.296,80	-24.203,20
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	6.111,71	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	16.856,15	0,00	0,00	18.754,89	18.754,89
	- Personalaufwendungen	306.880,54	258.500,00	258.802,38	235.584,48	-23.217,90
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	302.556,16	263.500,00	263.500,00	249.190,47	-14.309,53
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	73.299,37	41.000,00	41.000,00	65.648,35	24.648,35
	- Versorgungsaufwendungen	375.855,53	304.500,00	304.500,00	314.838,82	10.338,82
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.025,00	2.400,00	4.175,00	1.775,00	-2.400,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025,00	2.400,00	4.175,00	1.775,00	-2.400,00
5411100	Aus- und Fortbildung	15.186,68	15.000,00	15.846,91	20.529,34	4.682,43
5411200	Reisekosten	3.964,74	5.500,00	6.018,84	3.350,21	-2.668,63
5411400	Personalnebenaufwendungen	4.936,21	4.500,00	4.500,00	4.493,30	-6,70
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.251,89	1.000,00	1.000,00	805,55	-194,45
	- Sonstige Aufwendungen	26.339,52	26.000,00	27.365,75	29.178,40	1.812,65
	= Ordentliche Aufwendungen	711.100,59	591.400,00	594.843,13	581.376,70	-13.466,43
	= ordentliches Ergebnis	-708.958,39	-590.100,00	-593.543,13	-579.820,98	13.722,15
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-708.958,39	-590.100,00	-593.543,13	-579.820,98	13.722,15
	= Jahresergebnis	-708.958,39	-590.100,00	-593.543,13	-579.820,98	13.722,15
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-708.958,39	-590.100,00	-593.543,13	-579.820,98	13.722,15

Teilfinanzrechnung 01.106.001 Personalangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 01.107.001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schuldenverw.						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
5011000	Dienstbezüge Beamte	26.860,38	27.400,00	27.400,00	27.313,60	-86,40
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.856,37	13.150,00	13.150,00	11.175,51	-1.974,49
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	991,83	1.000,00	1.000,00	859,37	-140,63
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.502,90	2.550,00	2.550,00	2.169,63	-380,37
	- Personalaufwendungen	43.211,48	44.100,00	44.100,00	41.518,11	-2.581,89
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	18,00	50,00	50,00	18,00	-32,00
	- Sonstige Aufwendungen	18,00	50,00	50,00	18,00	-32,00
	= Ordentliche Aufwendungen	43.229,48	44.150,00	44.150,00	41.536,11	-2.613,89
	= ordentliches Ergebnis	-43.229,48	-44.150,00	-44.150,00	-41.536,11	2.613,89
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.229,48	-44.150,00	-44.150,00	-41.536,11	2.613,89
	= Jahresergebnis	-43.229,48	-44.150,00	-44.150,00	-41.536,11	2.613,89
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-43.229,48	-44.150,00	-44.150,00	-41.536,11	2.613,89

Teilfinanzrechnung 01.107.001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schuldenverw.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	16,85	16,85
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	400,00	0,00	0,00	580,00	580,00
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.326,00	0,00	0,00	1.396,20	1.396,20
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	89,32	0,00	0,00	64,96	64,96
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.815,32	0,00	0,00	2.058,01	2.058,01
4562000	Säumniszuschläge	54,76	10.000,00	10.000,00	182,52	-9.817,48
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	15.569,92	10.000,00	12.171,11	16.264,07	4.092,96
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	478,06	0,00	0,00	1.382,79	1.382,79
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	33,70	0,00	0,00	33,70	33,70
	+ sonstige ordentliche Erträge	16.136,44	20.000,00	22.171,11	21.863,08	-308,03
	= Ordentliche Erträge	17.951,76	20.000,00	22.171,11	23.921,09	1.749,98
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	131.857,25	141.300,00	141.300,00	138.888,74	-2.411,26
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	10.161,15	10.950,00	10.950,00	10.681,66	-268,34
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	26.434,30	28.350,00	28.350,00	27.934,90	-415,10
	- Personalaufwendungen	168.452,70	180.600,00	180.600,00	177.505,30	-3.094,70
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	1.713,28	0,00	0,00	2.088,60	2.088,60
	- Transferaufwendungen	1.713,28	0,00	0,00	2.088,60	2.088,60
5429000	Inanspruchnahme Rechte/ Dienste	2.322,45	2.200,00	2.200,00	2.753,69	553,69
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	173,49	300,00	300,00	224,88	-75,12
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	27,44	3.000,00	3.000,00	44,63	-2.955,37
5476000	Zuführung zur PWB	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	85,00	100,00	100,00	85,00	-15,00
	- Sonstige Aufwendungen	7.608,38	8.100,00	8.100,00	3.108,20	-4.991,80
	= Ordentliche Aufwendungen	177.774,36	188.700,00	188.700,00	182.702,10	-5.997,90
	= ordentliches Ergebnis	-159.822,60	-168.700,00	-166.528,89	-158.781,01	7.747,88
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.822,60	-168.700,00	-166.528,89	-158.781,01	7.747,88
	= Jahresergebnis	-159.822,60	-168.700,00	-166.528,89	-158.781,01	7.747,88
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-159.822,60	-168.700,00	-166.528,89	-158.781,01	7.747,88

Teilfinanzrechnung 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	11,20	50,00	50,00	19,60	-30,40
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,20	50,00	50,00	19,60	-30,40
4562000	Säumniszuschläge	145,25	200,00	200,00	646,50	446,50
	+ sonstige ordentliche Erträge	145,25	200,00	200,00	646,50	446,50
	= Ordentliche Erträge	156,45	250,00	250,00	666,10	416,10
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.743,68	14.700,00	14.700,00	13.362,60	-1.337,40
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.141,22	1.150,00	1.150,00	1.283,69	133,69
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.965,75	2.950,00	2.950,00	3.252,95	302,95
	- Personalaufwendungen	18.850,65	18.800,00	18.800,00	17.899,24	-900,76
	= Ordentliche Aufwendungen	18.850,65	18.800,00	18.800,00	17.899,24	-900,76
	= ordentliches Ergebnis	-18.694,20	-18.550,00	-18.550,00	-17.233,14	1.316,86
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.694,20	-18.550,00	-18.550,00	-17.233,14	1.316,86
	= Jahresergebnis	-18.694,20	-18.550,00	-18.550,00	-17.233,14	1.316,86
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.694,20	-18.550,00	-18.550,00	-17.233,14	1.316,86

Teilfinanzrechnung 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 01.107.004 Rechnungsprüfung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	80,00	0,00	0,00	95,00	95,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	80,00	0,00	0,00	95,00	95,00
	= Ordentliche Erträge	80,00	0,00	0,00	95,00	95,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/ Dienste	18.400,00	25.000,00	25.000,00	18.400,00	-6.600,00
	- Sonstige Aufwendungen	18.400,00	25.000,00	25.000,00	18.400,00	-6.600,00
	= Ordentliche Aufwendungen	18.400,00	25.000,00	25.000,00	18.400,00	-6.600,00
	= ordentliches Ergebnis	-18.320,00	-25.000,00	-25.000,00	-18.305,00	6.695,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.320,00	-25.000,00	-25.000,00	-18.305,00	6.695,00
	= Jahresergebnis	-18.320,00	-25.000,00	-25.000,00	-18.305,00	6.695,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.320,00	-25.000,00	-25.000,00	-18.305,00	6.695,00

Teilfinanzrechnung 01.107.004 Rechnungsprüfung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	-23.400,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	211,92	400,00	400,00	211,92	-188,08
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211,92	23.850,00	23.850,00	211,92	-23.638,08
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	18,00	-82,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	18,00	-82,00
4411000	Mieten und Pachten	36.257,97	35.000,00	35.000,00	36.259,12	1.259,12
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	946,80	50,00	50,00	479,58	429,58
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.204,77	35.050,00	35.050,00	36.738,70	1.688,70
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	200,00	400,00	400,00	200,00	-200,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	400,00	400,00	200,00	-200,00
	= Ordentliche Erträge	37.616,69	59.400,00	59.400,00	37.168,62	-22.231,38
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	49.145,20	27.000,00	27.000,00	50.145,11	23.145,11
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.796,38	900,00	900,00	3.873,83	2.973,83
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	9.686,21	4.100,00	4.100,00	9.913,33	5.813,33
	- Personalaufwendungen	62.627,79	32.000,00	32.000,00	63.932,27	31.932,27
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	8.747,85	63.000,00	97.500,00	21.427,26	-76.072,74
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	20.808,70	28.200,00	28.200,00	19.584,10	-8.615,90
5241200	Aufwendungen für Strom	3.256,42	3.650,00	3.650,00	2.945,31	-704,69
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.340,50	2.900,00	2.900,00	2.098,87	-801,13
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	9.570,20	9.100,00	9.100,00	8.598,32	-501,68
5261000	Erwerb von GVG	398,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.122,32	106.850,00	141.350,00	54.653,86	-86.696,14
5711002	AfA auf Gebäude	24.183,62	24.000,00	24.000,00	24.497,43	497,43
5711010	AfA auf B+ G	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	24.183,62	24.400,00	24.400,00	24.497,43	97,43
5429000	Inanspruchnahme Rechte/ Dienste	0,00	2.000,00	1.953,25	0,00	-1.953,25
5431000	Geschäftsaufwendungen	737,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	32,30	50,00	50,00	32,30	-17,70
	- Sonstige Aufwendungen	770,24	2.050,00	2.003,25	32,30	-1.970,95
	= Ordentliche Aufwendungen	132.703,97	165.300,00	199.753,25	143.115,86	-56.637,39
	= ordentliches Ergebnis	-95.087,28	-105.900,00	-140.353,25	-105.947,24	34.406,01
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.087,28	-105.900,00	-140.353,25	-105.947,24	34.406,01
	= Jahresergebnis	-95.087,28	-105.900,00	-140.353,25	-105.947,24	34.406,01
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	7.780,15	7.900,00	7.900,00	3.542,70	-4.357,30
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.780,15	7.900,00	7.900,00	3.542,70	-4.357,30
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-102.867,43	-113.800,00	-148.253,25	-109.489,94	38.763,31

Teilfinanzrechnung 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	86,87	5.000,00	1.335,90	0,00	-1.335,90
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	733,70	1.328,76	595,06
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86,87	5.000,00	2.069,60	1.328,76	-740,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86,87	-5.000,00	-2.069,60	-1.328,76	740,84

Investitionen 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I20000008 Erwerb von Grundstücken	0,00	1.335,90	0,00	1.335,90
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.335,90	0,00	1.335,90
I20000032 Erwerb u. Verkauf DB-Flächenpool	86,87	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	86,87	0,00	0,00	0,00
I40000261 Glockenanlage alte Schule Zinse	0,00	733,70	1.328,76	-595,06
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	733,70	1.328,76	-595,06
Gesamtsumme Auszahlungen	86,87	2.069,60	1.328,76	740,84
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	86,87	2.069,60	1.328,76	740,84

Teilergebnisrechnung 02.121.001 Statistik und Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.537,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.537,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	-1.537,42	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.758,67	19.400,00	19.400,00	19.658,42	258,42
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.369,08	1.500,00	1.500,00	1.515,52	15,52
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.484,88	3.800,00	3.800,00	3.760,61	-39,39
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0,00	0,00	104,52	104,52
	- Personalaufwendungen	22.612,63	24.700,00	24.700,00	25.039,07	339,07
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	5.886,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	8.070,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	30.683,44	24.700,00	24.700,00	25.039,07	339,07
	= ordentliches Ergebnis	-32.220,86	-24.700,00	-24.700,00	-25.039,07	-339,07
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.220,86	-24.700,00	-24.700,00	-25.039,07	-339,07
	= Jahresergebnis	-32.220,86	-24.700,00	-24.700,00	-25.039,07	-339,07
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-33.601,86	-24.700,00	-24.700,00	-25.039,07	-339,07

Teilfinanzrechnung 02.121.001 Statistik und Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	2.304,15	2.000,00	2.000,00	2.712,60	712,60
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.304,15	2.000,00	2.000,00	2.712,60	712,60
4411000	Mieten und Pachten	818,20	1.200,00	1.200,00	1.256,90	56,90
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	818,20	1.200,00	1.200,00	1.256,90	56,90
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	14.000,00	14.000,00	3.000,24	-10.999,76
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000,00	14.000,00	3.000,24	-10.999,76
4561000	Bußgelder	0,00	500,00	500,00	394,00	-106,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	394,00	-106,00
	= Ordentliche Erträge	3.122,35	17.700,00	17.700,00	7.363,74	-10.336,26
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.467,30	0,00	0,00	1.946,54	1.946,54
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	92.809,71	74.650,00	74.650,00	71.714,49	-2.935,51
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	7.138,33	5.750,00	5.750,00	5.535,63	-214,37
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	18.217,75	14.800,00	14.800,00	13.923,43	-876,57
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	178,63	0,00	0,00	313,54	313,54
	- Personalaufwendungen	119.811,72	95.200,00	95.200,00	93.433,63	-1.766,37
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	1.293,61	15.000,00	15.000,00	7.187,02	-7.812,98
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293,61	15.000,00	15.000,00	7.187,02	-7.812,98
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	50,55	0,00	0,00	16,85	16,85
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	264,00	300,00	300,00	270,00	-30,00
	- Sonstige Aufwendungen	314,55	300,00	300,00	286,85	-13,15
	= Ordentliche Aufwendungen	121.419,88	110.500,00	110.500,00	100.907,50	-9.592,50
	= ordentliches Ergebnis	-118.297,53	-92.800,00	-92.800,00	-93.543,76	-743,76
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.297,53	-92.800,00	-92.800,00	-93.543,76	-743,76
	= Jahresergebnis	-118.297,53	-92.800,00	-92.800,00	-93.543,76	-743,76
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	169,00	400,00	400,00	131,51	-268,49
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169,00	400,00	400,00	131,51	-268,49
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-118.466,53	-93.200,00	-93.200,00	-93.675,27	-475,27

Teilfinanzrechnung 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	4.087,68	4.400,00	4.400,00	4.933,68	533,68
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.087,68	4.400,00	4.400,00	4.933,68	533,68
4561000	Bußgelder	607,00	100,00	100,00	177,00	77,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	607,00	100,00	100,00	177,00	77,00
	= Ordentliche Erträge	4.694,68	4.500,00	4.500,00	5.110,68	610,68
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.027,08	10.450,00	10.450,00	11.641,54	1.191,54
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	867,87	800,00	800,00	900,10	100,10
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.187,83	2.100,00	2.100,00	1.994,79	-105,21
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0,00	0,00	313,54	313,54
	- Personalaufwendungen	14.082,78	13.350,00	13.350,00	14.849,97	1.499,97
	= Ordentliche Aufwendungen	14.082,78	13.350,00	13.350,00	14.849,97	1.499,97
	= ordentliches Ergebnis	-9.388,10	-8.850,00	-8.850,00	-9.739,29	-889,29
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.388,10	-8.850,00	-8.850,00	-9.739,29	-889,29
	= Jahresergebnis	-9.388,10	-8.850,00	-8.850,00	-9.739,29	-889,29
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.388,10	-8.850,00	-8.850,00	-9.739,29	-889,29

Teilfinanzrechnung 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	29.892,00	40.000,00	40.000,00	29.360,00	-10.640,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.892,00	40.000,00	40.000,00	29.360,00	-10.640,00
	= Ordentliche Erträge	29.892,00	40.000,00	40.000,00	29.360,00	-10.640,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.041,94	15.200,00	15.200,00	26.068,62	10.868,62
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.803,60	1.200,00	1.200,00	2.015,79	815,79
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.607,20	3.050,00	3.050,00	4.038,90	988,90
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0,00	0,00	1.114,83	1.114,83
	- Personalaufwendungen	29.452,74	19.450,00	19.450,00	33.238,14	13.788,14
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	20.084,72	30.000,00	30.000,00	20.622,71	-9.377,29
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.084,72	30.000,00	30.000,00	20.622,71	-9.377,29
	= Ordentliche Aufwendungen	49.537,46	49.450,00	49.450,00	53.860,85	4.410,85
	= ordentliches Ergebnis	-19.645,46	-9.450,00	-9.450,00	-24.500,85	-15.050,85
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.645,46	-9.450,00	-9.450,00	-24.500,85	-15.050,85
	= Jahresergebnis	-19.645,46	-9.450,00	-9.450,00	-24.500,85	-15.050,85
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.645,46	-9.450,00	-9.450,00	-24.500,85	-15.050,85

Teilfinanzrechnung 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	4.162,00	5.000,00	5.000,00	3.534,00	-1.466,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.162,00	5.000,00	5.000,00	3.534,00	-1.466,00
4421000	Erträge aus Verkauf	430,50	1.000,00	1.000,00	412,50	-587,50
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430,50	1.000,00	1.000,00	412,50	-587,50
	= Ordentliche Erträge	4.592,50	6.000,00	6.000,00	3.946,50	-2.053,50
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.655,41	25.600,00	25.600,00	26.032,06	432,06
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.904,07	2.000,00	2.000,00	2.009,17	9,17
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.813,96	5.000,00	5.000,00	4.918,62	-81,38
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0,00	0,00	209,02	209,02
	- Personalaufwendungen	31.373,44	32.600,00	32.600,00	33.168,87	568,87
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	695,19	1.000,00	1.000,00	497,16	-502,84
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,19	1.000,00	1.000,00	497,16	-502,84
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	120,00	150,00	150,00	120,00	-30,00
	- Sonstige Aufwendungen	120,00	150,00	150,00	120,00	-30,00
	= Ordentliche Aufwendungen	32.188,63	33.750,00	33.750,00	33.786,03	36,03
	= ordentliches Ergebnis	-27.596,13	-27.750,00	-27.750,00	-29.839,53	-2.089,53
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.596,13	-27.750,00	-27.750,00	-29.839,53	-2.089,53
	= Jahresergebnis	-27.596,13	-27.750,00	-27.750,00	-29.839,53	-2.089,53
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-27.596,13	-27.750,00	-27.750,00	-29.839,53	-2.089,53

Teilfinanzrechnung 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	50,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	180,20	180,20
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	180,20	180,20
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	150,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	2.257,50	3.000,00	3.000,00	2.287,00	-713,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.257,50	3.000,00	3.000,00	2.287,00	-713,00
	= Ordentliche Erträge	2.458,36	3.200,00	3.200,00	2.467,20	-732,80
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.112,40	7.500,00	7.500,00	5.967,01	-1.532,99
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	624,58	600,00	600,00	462,23	-137,77
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	791,08	1.500,00	1.500,00	1.210,99	-289,01
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	848,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	10.376,58	9.600,00	9.600,00	7.640,23	-1.959,77
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	214,72	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	2.578,29	2.500,00	2.500,00	3.198,18	698,18
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793,01	3.500,00	3.500,00	3.198,18	-301,82
	= Ordentliche Aufwendungen	13.169,59	13.100,00	13.100,00	10.838,41	-2.261,59
	= ordentliches Ergebnis	-10.711,23	-9.900,00	-9.900,00	-8.371,21	1.528,79
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.711,23	-9.900,00	-9.900,00	-8.371,21	1.528,79
	= Jahresergebnis	-10.711,23	-9.900,00	-9.900,00	-8.371,21	1.528,79
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	6.451,57	9.700,00	9.700,00	12.260,02	2.560,02
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.451,57	9.700,00	9.700,00	12.260,02	2.560,02
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.162,80	-19.600,00	-19.600,00	-20.631,23	-1.031,23

Teilfinanzrechnung 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.578,29	2.500,00	2.500,00	1.695,66	-804,34
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.578,29	2.500,00	2.500,00	1.695,66	-804,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.578,29	-2.500,00	-2.500,00	-1.695,66	804,34

Teilergebnisrechnung 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	39.491,79	40.000,00	40.000,00	39.404,11	-595,89
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	260,00	250,00	250,00	260,00	10,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	66.785,68	65.800,00	65.800,00	80.136,01	14.336,01
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	394,21	350,00	350,00	394,21	44,21
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.931,68	106.400,00	106.400,00	120.194,33	13.794,33
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.841,66	2.500,00	3.137,82	4.362,84	1.225,02
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.841,66	2.500,00	3.137,82	4.362,84	1.225,02
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	11,84	0,00	0,00	660,83	660,83
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,84	0,00	0,00	11.310,83	11.310,83
4481000	Kostenerstattungen vom Land	10.501,72	10.000,00	10.000,00	11.567,50	1.567,50
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	818,59	500,00	500,00	0,00	-500,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.320,31	10.500,00	10.500,00	11.567,50	1.067,50
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	15.077,84	15.077,84
4591003	Ertrag Gutschrift Versicherung	0,00	0,00	0,00	8,23	8,23
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	15.086,07	15.086,07
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	722,10	0,00	0,00	33,23	33,23
	+ Aktivierete Eigenleistungen	722,10	0,00	0,00	33,23	33,23
	= Ordentliche Erträge	120.827,59	119.400,00	120.037,82	162.554,80	42.516,98
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.080,21	19.350,00	19.350,00	19.392,92	42,92
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.471,36	1.500,00	1.500,00	1.496,01	-3,99
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.745,14	3.800,00	3.800,00	3.813,66	13,66
	- Personalaufwendungen	24.296,71	24.650,00	24.650,00	24.702,59	52,59
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	41.352,23	10.100,00	2.600,00	1.894,85	-705,15
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	917,10	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.141,72	2.500,00	5.680,27	3.180,27	-2.500,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	12.411,29	6.000,00	6.352,60	7.997,36	1.644,76
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	8.481,79	16.200,00	16.200,00	9.242,28	-6.957,72
5241200	Aufwendungen für Strom	7.507,29	9.700,00	9.700,00	6.619,67	-3.080,33
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	766,94	800,00	800,00	766,94	-33,06
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.883,80	1.850,00	1.850,00	1.688,82	-161,18
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.353,11	5.600,00	5.600,00	4.351,78	-1.248,22
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	25.137,74	30.000,00	56.288,62	55.699,45	-589,17
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	21.860,88	10.000,00	11.587,44	15.457,02	3.869,58
5255001	Anschaffungen in Festwerten	15.397,59	20.000,00	20.480,41	12.841,03	-7.639,38
5261000	Erwerb von GVG	83,29	2.500,00	2.500,00	2.145,57	-354,43
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	8.835,94	14.300,00	14.357,86	8.598,92	-5.758,94
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.130,71	130.750,00	155.197,20	130.483,96	-24.713,24
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	618,75	1.000,00	1.000,00	618,76	-381,24
5711002	AfA auf Gebäude	26.219,92	28.200,00	28.200,00	26.219,91	-1.980,09
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	204,95	1.000,00	1.000,00	819,79	-180,21
5711007	AfA auf Maschinen	3.352,22	3.350,00	3.350,00	31.322,47	27.972,47
5711008	AfA auf techn. Anlagen	64,56	100,00	100,00	504,36	404,36
5711009	AfA auf Fahrzeuge	58.642,55	61.400,00	61.400,00	60.245,24	-1.154,76
5711010	AfA auf B+ G	10.341,25	20.000,00	20.000,00	30.783,90	10.783,90
	- Bilanzielle Abschreibungen	99.444,20	115.050,00	115.050,00	150.514,43	35.464,43
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	260,00	250,00	250,00	260,00	10,00

Teilergebnisrechnung 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
	- Transferaufwendungen	260,00	250,00	250,00	260,00	10,00
5411100	Aus- und Fortbildung	21.343,73	20.000,00	20.474,00	23.894,40	3.420,40
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	5.214,66	6.000,00	6.137,50	4.972,55	- 1.164,95
5422000	Mieten und Pachten	8.201,00	18.900,00	18.900,00	19.142,40	242,40
5423000	Leasing	51.840,88	56.000,00	56.000,00	54.945,13	- 1.054,87
5431100	Büromaterial	28,27	200,00	200,00	134,84	- 65,16
5431200	Fachliteratur	739,95	800,00	800,00	993,21	193,21
5431300	Porto u. Telekomm.	2.871,75	3.000,00	3.086,43	3.123,01	36,58
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.727,53	800,00	1.070,00	1.172,92	102,92
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	6.348,25	6.700,00	6.700,00	6.720,63	20,63
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	930,00	1.100,00	1.100,00	978,00	- 122,00
	- Sonstige Aufwendungen	101.246,02	113.500,00	114.467,93	116.077,09	1.609,16
	= Ordentliche Aufwendungen	377.377,64	384.200,00	409.615,13	422.038,07	12.422,94
	= ordentliches Ergebnis	-256.550,05	-264.800,00	-289.577,31	-259.483,27	30.094,04
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.550,05	-264.800,00	-289.577,31	-259.483,27	30.094,04
	= Jahresergebnis	-256.550,05	-264.800,00	-289.577,31	-259.483,27	30.094,04
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	3.774,46	1.500,00	1.500,00	1.883,00	383,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.774,46	1.500,00	1.500,00	1.883,00	383,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-260.324,51	-266.300,00	-291.077,31	-261.366,27	29.711,04

Teilfinanzrechnung 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.491,79	40.000,00	40.000,00	39.404,11	-595,89
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.491,79	40.000,00	40.000,00	39.404,11	-595,89
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.424,89	31.000,00	56.000,00	18.084,20	-37.915,80
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	104.208,41	65.500,00	64.825,30	63.555,83	-1.269,47
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.633,30	136.500,00	160.825,30	81.640,03	-79.185,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.141,51	-96.500,00	-120.825,30	-42.235,92	78.589,38

Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I30000001 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	10.038,13	2.215,49	0,00	2.215,49
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.038,13	2.215,49	0,00	2.215,49
I30000004 Feuerschutzpauschale	-39.491,79	0,00	-39.404,11	39.404,11
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.491,79	40.000,00	39.404,11	595,89
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
I30000043 Einführung digitaler Funk	29.371,16	3.259,51	4.067,66	-808,15
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.371,16	3.259,51	4.067,66	-808,15
I30000050 Ausbau kommunaler Warnsysteme	0,00	10.000,00	10.519,60	-519,60
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	10.519,60	-10.519,60
I30000052 Umbau Rüstwagen auf ein Logistikfahrzeug	34.989,57	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	34.989,57	0,00	0,00	0,00
I30000053 Neuanschaffung von Rollcontainern	0,00	13.521,65	13.295,87	225,78
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	13.521,65	13.295,87	225,78
I30000054 Neuanschaffung Schutzausrüstung	7.440,48	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.440,48	0,00	0,00	0,00
I30000055 Neuanschaffung ABC-Schutzanzüge	0,00	10.348,24	10.348,24	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.348,24	10.348,24	0,00
I30000057 Anpassung Meldekopf Feuerwehrgerätehaus Ebk.	6.616,31	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.616,31	0,00	0,00	0,00
I30000059 Anschaffung Tragkraftspritze	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
I40000238 Löschwasserversorgung Industriegebiet Jägersgrund	51.424,89	0,00	5.884,20	-5.884,20
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.424,89	0,00	5.884,20	-5.884,20
I40000246 Anbau/Neubau Feuerwehrgerätehaus Schameder	0,00	15.000,00	11.900,00	3.100,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	11.900,00	3.100,00
I40000251 Neubau Feuerwehrgerätehaus Benfe	0,00	25.000,00	300,00	24.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	300,00	24.700,00
I40000268 Umbau Hochbehälter Birkefehl in Löschwasserzist.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	139.880,54	137.844,89	56.315,57	81.529,32
Gesamtsumme Einzahlungen	-39.491,79	-40.000,00	-39.404,11	-595,89
Gesamtsumme	100.388,75	97.844,89	16.911,46	80.933,43

Teilergebnisrechnung 02.128.001 Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	650,40	1.200,00	1.200,00	1.677,46	477,46
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,40	1.200,00	1.200,00	1.677,46	477,46
	= Ordentliche Erträge	650,40	1.200,00	1.200,00	1.677,46	477,46
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.078,36	2.150,00	2.150,00	2.123,35	-26,65
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	160,25	200,00	200,00	163,80	-36,20
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	406,40	450,00	450,00	416,12	-33,88
	- Personalaufwendungen	2.645,01	2.800,00	2.800,00	2.703,27	-96,73
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	218,88	1.200,00	1.800,92	1.551,02	-249,90
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	0,00	0,00	0,00	249,90	249,90
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,88	1.200,00	1.800,92	1.800,92	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	2.863,89	4.000,00	4.600,92	4.504,19	-96,73
	= ordentliches Ergebnis	-2.213,49	-2.800,00	-3.400,92	-2.826,73	574,19
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.213,49	-2.800,00	-3.400,92	-2.826,73	574,19
	= Jahresergebnis	-2.213,49	-2.800,00	-3.400,92	-2.826,73	574,19
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.213,49	-2.800,00	-3.400,92	-2.826,73	574,19

Teilfinanzrechnung 02.128.001 Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 03.211.001 Grundschule Erndtebrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	-17.400,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	25.017,77	50.100,00	50.100,00	28.643,43	-21.456,57
4141002	Landeszuweisung "Betreuung an Schulen"	46.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	0,00	2.400,00	2.400,00	1.220,00	-1.180,00
4141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	0,00	50.000,00	50.000,00	78.991,00	28.991,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	17.246,23	17.100,00	17.100,00	16.758,69	-341,31
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	2.552,66	2.400,00	2.400,00	2.462,86	62,86
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.100,66	139.400,00	139.400,00	128.075,98	-11.324,02
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,50	0,00	0,00	125,00	125,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	305,00	0,00	0,00	305,00	305,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,00	0,00	0,00	305,00	305,00
	= Ordentliche Erträge	93.449,16	139.400,00	139.400,00	128.505,98	-10.894,02
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	61.315,75	60.450,00	60.450,00	56.952,34	-3.497,66
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.752,83	4.300,00	4.300,00	4.303,28	3,28
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	11.893,99	11.400,00	11.400,00	11.524,05	124,05
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	535,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	78.498,48	76.150,00	76.150,00	72.779,67	-3.370,33
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	3.894,77	3.300,00	3.300,00	2.563,55	-736,45
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	248,49	0,00	0,00	6.360,38	6.360,38
5211018	Gebäudeunterh. Schulpausch. Vorjahre	2.786,75	58.000,00	58.000,00	0,00	-58.000,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	12.261,49	20.400,00	20.400,00	11.276,58	-9.123,42
5241200	Aufwendungen für Strom	11.434,81	10.000,00	10.000,00	10.329,31	329,31
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	32.349,96	38.000,00	38.000,00	38.429,21	429,21
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	3.147,71	3.100,00	3.100,00	2.812,01	-287,99
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	8.933,80	9.200,00	9.200,00	9.337,28	137,28
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	4.053,65	3.700,00	3.700,00	4.009,83	309,83
5255001	Anschaffungen in Festwerten	2.246,25	4.500,00	4.500,00	1.054,02	-3.445,98
5261000	Erwerb von GVG	2.120,06	500,00	500,00	444,45	-55,55
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	4.943,86	6.000,00	6.000,00	4.797,66	-1.202,34
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	7.303,30	8.500,00	6.322,74	5.713,95	-608,79
5291000	Sonstige Dienstleistungen	47.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	3.542,00	2.500,00	2.500,00	5.172,00	2.672,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.035,90	167.700,00	165.522,74	102.300,23	-63.222,51
5711002	AfA auf Gebäude	71.651,46	71.700,00	71.700,00	71.651,47	-48,53
5711007	AfA auf Maschinen	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5711010	AfA auf B+G	5.459,01	5.200,00	5.200,00	42.277,34	37.077,34
	- Bilanzielle Abschreibungen	77.173,51	76.900,00	76.900,00	113.928,81	37.028,81
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagschule"	0,00	50.000,00	50.000,00	78.991,00	28.991,00
	- Transferaufwendungen	4.500,00	54.500,00	54.500,00	83.491,00	28.991,00
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	95,45	100,00	100,00	0,00	-100,00
5411500	Honorar Schule und Kultur	0,00	4.400,00	4.400,00	1.225,00	-3.175,00
5422000	Mieten und Pachten	846,04	850,00	850,00	846,04	-3,96
5422001	Miete Pulverwaldhalle	13.116,22	12.900,00	12.900,00	13.207,38	307,38
5423000	Leasing	1.180,24	1.300,00	1.300,00	1.180,24	-119,76
5431100	Büromaterial	2.251,49	2.700,00	2.700,00	2.214,17	-485,83

Teilergebnisrechnung 03.211.001 Grundschule Erndtebrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
5431200	Fachliteratur	273,15	600,00	600,00	348,58	-251,42
5431300	Porto u. Telekomm.	1.156,60	1.800,00	1.800,00	1.511,46	-288,54
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	20,45	50,00	50,00	205,95	155,95
	- Sonstige Aufwendungen	18.939,64	24.700,00	24.700,00	20.738,82	-3.961,18
	= Ordentliche Aufwendungen	326.147,53	399.950,00	397.772,74	393.238,53	-4.534,21
	= ordentliches Ergebnis	-232.698,37	-260.550,00	-258.372,74	-264.732,55	-6.359,81
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.698,37	-260.550,00	-258.372,74	-264.732,55	-6.359,81
	= Jahresergebnis	-232.698,37	-260.550,00	-258.372,74	-264.732,55	-6.359,81
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.736,53	1.200,00	1.200,00	1.963,24	763,24
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.736,53	1.200,00	1.200,00	1.963,24	763,24
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-234.434,90	-261.750,00	-259.572,74	-266.695,79	-7.123,05

Teilfinanzrechnung 03.211.001 Grundschule Erndtebrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.651,79	5.500,00	5.500,00	4.575,67	-924,33
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.651,79	5.500,00	5.500,00	4.575,67	-924,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.651,79	-5.500,00	-5.500,00	-4.575,67	924,33

Investitionen 03.211.001 Grundschule Erndtebrück				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I30000035 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.405,54	500,00	0,00	500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.405,54	500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	1.405,54	500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.405,54	500,00	0,00	500,00

Teilergebnisrechnung 03.212.001 Rothaarsteigschule Erndtebrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4141002	Landeszuweisung "Betreuung an Schulen"	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	0,00	5.600,00	5.600,00	5.625,00	25,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	9.098,81	9.000,00	9.000,00	9.011,28	11,28
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	20,71	50,00	50,00	20,70	-29,30
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.494,52	14.650,00	14.650,00	14.656,98	6,98
4411000	Mieten und Pachten	1.240,00	1.200,00	1.200,00	1.424,40	224,40
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.371,78	200,00	200,00	1.416,42	1.216,42
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.611,78	1.400,00	1.400,00	2.840,82	1.440,82
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	-240,00	600,00	600,00	560,00	-40,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-240,00	600,00	600,00	560,00	-40,00
	= Ordentliche Erträge	20.866,30	16.650,00	16.650,00	18.057,80	1.407,80
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	61.997,85	28.950,00	28.950,00	34.367,91	5.417,91
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.706,54	2.200,00	2.200,00	2.653,97	453,97
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	11.944,48	5.800,00	5.800,00	6.960,73	1.160,73
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	535,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	79.184,78	36.950,00	36.950,00	43.982,61	7.032,61
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	7.231,13	4.400,00	4.400,00	6.192,51	1.792,51
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	34.167,56	38.800,00	38.800,00	35.887,58	-2.912,42
5241200	Aufwendungen für Strom	1.245,47	700,00	700,00	1.078,41	378,41
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	38.860,92	23.000,00	23.000,00	23.571,92	571,92
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	6.912,22	7.000,00	7.000,00	6.181,52	-818,48
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	7.734,60	5.400,00	5.400,00	8.929,82	3.529,82
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.588,46	800,00	800,00	2.577,35	1.777,35
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	2.602,98	1.700,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	3.490,64	2.800,00	2.800,00	722,19	-2.077,81
5291000	Sonstige Dienstleistungen	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.208,98	84.600,00	84.600,00	85.141,30	541,30
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	239,21	0,00	0,00	579,11	579,11
5711002	AfA auf Gebäude	91.956,75	92.000,00	92.000,00	91.956,75	-43,25
5711007	AfA auf Maschinen	195,03	200,00	200,00	195,03	-4,97
5711010	AfA auf B+ G	9.387,55	9.100,00	9.100,00	143.006,98	133.906,98
	- Bilanzielle Abschreibungen	101.778,54	101.300,00	101.300,00	235.737,87	134.437,87
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	0,00	5.600,00	5.600,00	5.625,00	25,00
	- Transferaufwendungen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.625,00	25,00
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
5422000	Mieten und Pachten	740,37	1.000,00	1.000,00	493,56	-506,44
5423000	Leasing	841,92	900,00	900,00	841,92	-58,08
5431100	Büromaterial	1.008,20	700,00	700,00	281,07	-418,93
5431200	Fachliteratur	328,87	150,00	150,00	30,16	-119,84
5431300	Porto u. Telekomm.	1.239,03	700,00	700,00	1.255,18	555,18
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	- Sonstige Aufwendungen	4.258,39	3.550,00	3.550,00	2.901,89	-648,11
	= Ordentliche Aufwendungen	299.430,69	232.000,00	232.000,00	373.388,67	141.388,67
	= ordentliches Ergebnis	-278.564,39	-215.350,00	-215.350,00	-355.330,87	-139.980,87
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.564,39	-215.350,00	-215.350,00	-355.330,87	-139.980,87

Teilergebnisrechnung 03.212.001 Rothaarsteigschule Erndtebrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
	= Jahresergebnis	-278.564,39	-215.350,00	-215.350,00	-355.330,87	-139.980,87
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.954,98	1.500,00	1.500,00	8.623,83	7.123,83
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.954,98	1.500,00	1.500,00	8.623,83	7.123,83
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-280.519,37	-216.850,00	-216.850,00	-363.954,70	-147.104,70

Teilfinanzrechnung 03.212.001 Rothaarsteigschule Erndtebrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	527,17	0,00	409,36	409,36	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527,17	0,00	409,36	409,36	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-527,17	0,00	-409,36	-409,36	0,00

Investitionen 03.212.001 Rothaarsteigschule Erndtebrück				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I30000061 Erwerb von Lizenzen	527,17	409,36	409,36	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	527,17	409,36	409,36	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	527,17	409,36	409,36	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	527,17	409,36	409,36	0,00

Teilergebnisrechnung 03.215.001 Realschule Erndtebrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	72.135,16	173.000,00	173.000,00	110.572,70	-62.427,30
4141002	Landeszuweisung "Betreuung an Schulen"	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	0,00	20.000,00	20.000,00	20.300,00	300,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	28.850,48	28.300,00	28.300,00	28.911,21	611,21
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	981,20	950,00	950,00	949,24	-0,76
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.966,84	222.250,00	222.250,00	160.733,15	-61.516,85
4411000	Mieten und Pachten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.211,60	100,00	2.547,56	3.383,84	836,28
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411,60	100,00	2.547,56	3.383,84	836,28
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	159,50	159,50
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	159,50	159,50
	= Ordentliche Erträge	123.378,44	222.350,00	224.797,56	164.276,49	-60.521,07
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	69.761,32	62.800,00	62.800,00	68.006,95	5.206,95
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	5.309,67	5.250,00	5.250,00	5.175,78	-74,22
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	13.638,29	14.000,00	14.000,00	13.844,24	-155,76
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	535,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	89.245,19	82.050,00	82.050,00	87.026,97	4.976,97
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	7.438,50	6.600,00	6.600,00	8.025,97	1.425,97
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	50.162,67	168.000,00	126.162,25	106.220,62	-19.941,63
5211018	Gebäudeunterh. Schulpausch. Vorjahre	14.547,37	0,00	0,00	0,00	0,00
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	33.886,58	36.800,00	36.800,00	34.840,39	-1.959,61
5241200	Aufwendungen für Strom	10.666,03	11.000,00	11.000,00	10.044,21	-955,79
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	33.384,44	35.500,00	35.500,00	33.283,83	-2.216,17
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	7.070,08	7.100,00	7.100,00	6.307,46	-792,54
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	12.454,46	14.300,00	14.300,00	14.615,56	315,56
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	3.859,89	4.000,00	2.936,03	2.936,03	0,00
5255001	Anschaffungen in Festwerten	4.105,37	4.000,00	4.000,00	3.124,67	-875,33
5261000	Erwerb von GVG	3.319,75	1.000,00	1.000,00	1.151,54	151,54
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	12.624,68	17.100,00	17.100,00	12.122,14	-4.977,86
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	7.302,20	8.800,00	4.966,89	5.163,42	196,53
5291000	Sonstige Dienstleistungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	2.962,00	2.000,00	3.171,32	3.360,00	188,68
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.784,02	316.200,00	270.636,49	241.195,84	-29.440,65
5711002	AfA auf Gebäude	103.517,96	103.500,00	103.500,00	103.516,95	16,95
5711007	AfA auf Maschinen	407,10	450,00	450,00	407,10	-42,90
5711010	AfA auf B+G	7.267,31	6.500,00	6.500,00	66.260,46	59.760,46
	- Bilanzielle Abschreibungen	111.192,37	110.450,00	110.450,00	170.184,51	59.734,51
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	0,00	20.000,00	20.000,00	20.300,00	300,00
	- Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.300,00	300,00
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
5422000	Mieten und Pachten	397,07	0,00	31,12	373,44	342,32
5423000	Leasing	841,92	900,00	900,00	841,92	-58,08
5431100	Büromaterial	1.548,09	2.900,00	1.985,57	1.985,57	0,00
5431200	Fachliteratur	256,96	700,00	454,07	257,54	-196,53
5431300	Porto u. Telekomm.	1.343,22	2.000,00	1.431,14	1.403,58	-27,56
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	20,45	50,00	50,00	25,00	-25,00
	- Sonstige Aufwendungen	4.407,71	6.650,00	4.951,90	4.887,05	-64,85
	= Ordentliche Aufwendungen	428.629,29	535.350,00	488.088,39	523.594,37	35.505,98

Teilergebnisrechnung 03.215.001 Realschule Erndtebrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
	= ordentliches Ergebnis	-305.250,85	-313.000,00	-263.290,83	-359.317,88	-96.027,05
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305.250,85	-313.000,00	-263.290,83	-359.317,88	-96.027,05
	= Jahresergebnis	-305.250,85	-313.000,00	-263.290,83	-359.317,88	-96.027,05
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	5.089,08	2.800,00	2.800,00	1.094,93	-1.705,07
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.089,08	2.800,00	2.800,00	1.094,93	-1.705,07
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-310.339,93	-315.800,00	-266.090,83	-360.412,81	-94.321,98

Teilfinanzrechnung 03.215.001 Realschule Erndtebrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.149,74	6.500,00	6.090,64	5.451,69	-638,95
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.149,74	6.500,00	6.090,64	5.451,69	-638,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.149,74	-6.500,00	-6.090,64	-5.451,69	638,95

Investitionen 03.215.001 Realschule Erndtebrück				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I30000038 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.090,64	817,49	273,15
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.090,64	817,49	273,15
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	1.090,64	817,49	273,15
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	1.090,64	817,49	273,15

Teilergebnisrechnung 03.241.001 Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	132,00	150,00	150,00	132,00	-18,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,00	150,00	150,00	132,00	-18,00
	= Ordentliche Erträge	132,00	150,00	150,00	132,00	-18,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.123,58	4.750,00	4.750,00	3.677,72	-1.072,28
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	394,50	400,00	400,00	284,82	-115,18
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	499,33	950,00	950,00	746,10	-203,90
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	535,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	6.553,32	6.100,00	6.100,00	4.708,64	-1.391,36
5279100	Schülerbeförderung GS Bbk.	94.982,57	82.000,00	82.000,00	95.674,02	13.674,02
5279300	Schülerbeförderung Rothaarst.	70.166,18	35.000,00	35.000,00	35.866,57	866,57
5279400	Schülerbeförderung Realschule	170.102,99	200.000,00	192.140,98	168.156,84	-23.984,14
5279500	sonstige Schülerbeförderung	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.251,74	318.800,00	310.940,98	299.697,43	-11.243,55
	= Ordentliche Aufwendungen	341.805,06	324.900,00	317.040,98	304.406,07	-12.634,91
	= ordentliches Ergebnis	-341.673,06	-324.750,00	-316.890,98	-304.274,07	12.616,91
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-341.673,06	-324.750,00	-316.890,98	-304.274,07	12.616,91
	= Jahresergebnis	-341.673,06	-324.750,00	-316.890,98	-304.274,07	12.616,91
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-341.673,06	-324.750,00	-316.890,98	-304.274,07	12.616,91

Teilfinanzrechnung 03.241.001 Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	8.321,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	0,00	18.800,00	18.800,00	21.386,06	2.586,06
4141006	Landeszuweisung "schulische Inklusion"	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	-11.700,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.321,12	30.500,00	30.500,00	21.386,06	-9.113,94
	= Ordentliche Erträge	8.321,12	30.500,00	30.500,00	21.386,06	-9.113,94
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.333,69	8.100,00	8.100,00	7.087,04	-1.012,96
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	642,16	650,00	650,00	547,73	-102,27
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.168,86	1.600,00	1.600,00	1.412,11	-187,89
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	491,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	10.635,96	10.350,00	10.350,00	9.046,88	-1.303,12
5291000	Sonstige Dienstleistungen	12.248,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.248,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	0,00	27.200,00	31.230,69	31.231,38	0,69
	- Transferaufwendungen	0,00	27.200,00	31.230,69	31.231,38	0,69
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	0,00	900,00	900,00	0,00	-900,00
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	440,85	450,00	450,00	449,31	-0,69
	- Sonstige Aufwendungen	440,85	1.350,00	1.350,00	449,31	-900,69
	= Ordentliche Aufwendungen	23.325,76	38.900,00	42.930,69	40.727,57	-2.203,12
	= ordentliches Ergebnis	-15.004,64	-8.400,00	-12.430,69	-19.341,51	-6.910,82
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.004,64	-8.400,00	-12.430,69	-19.341,51	-6.910,82
	= Jahresergebnis	-15.004,64	-8.400,00	-12.430,69	-19.341,51	-6.910,82
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	123,30	100,00	100,00	138,73	38,73
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123,30	100,00	100,00	138,73	38,73
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.127,94	-8.500,00	-12.530,69	-19.480,24	-6.949,55

Teilfinanzrechnung 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.660,18	0,00	0,00	11.276,83	11.276,83
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.660,18	0,00	0,00	11.276,83	11.276,83
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.660,18	0,00	0,00	11.276,83	11.276,83

Investitionen 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I30000060 Landeszuw. Belastungsausgleich schul. Inklusion	-11.660,18	0,00	-11.276,83	11.276,83
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.660,18	0,00	11.276,83	-11.276,83
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-11.660,18	0,00	-11.276,83	11.276,83
Gesamtsumme	-11.660,18	0,00	-11.276,83	11.276,83

Teilergebnisrechnung 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	400,00	600,00	600,00	400,00	-200,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	600,00	600,00	400,00	-200,00
	= Ordentliche Erträge	700,00	600,00	600,00	700,00	100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.052,90	9.300,00	9.300,00	9.180,74	-119,26
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	705,43	700,00	700,00	690,99	-9,01
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.613,36	1.800,00	1.800,00	1.771,00	-29,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	178,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	11.550,32	11.800,00	11.800,00	11.642,73	-157,27
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	163,29	200,00	200,00	144,08	-55,92
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	9,33	50,00	50,00	16,03	-33,97
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	539,29	500,00	500,00	497,89	-2,11
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.435,38	1.500,00	1.500,00	1.495,23	-4,77
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147,29	2.750,00	2.750,00	2.153,23	-596,77
5711010	AfA auf B+ G	0,00	0,00	0,00	4.124,24	4.124,24
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	4.124,24	4.124,24
5423000	Leasing	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
5431300	Porto u. Telekomm.	754,02	900,00	900,00	810,58	-89,42
	- Sonstige Aufwendungen	754,02	1.100,00	1.100,00	810,58	-289,42
	= Ordentliche Aufwendungen	14.451,63	15.650,00	15.650,00	18.730,78	3.080,78
	= ordentliches Ergebnis	-13.751,63	-15.050,00	-15.050,00	-18.030,78	-2.980,78
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.751,63	-15.050,00	-15.050,00	-18.030,78	-2.980,78
	= Jahresergebnis	-13.751,63	-15.050,00	-15.050,00	-18.030,78	-2.980,78
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.751,63	-15.050,00	-15.050,00	-18.030,78	-2.980,78

Teilfinanzrechnung 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.435,38	1.500,00	1.500,00	1.495,23	-4,77
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435,38	1.500,00	1.500,00	1.495,23	-4,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.435,38	-1.500,00	-1.500,00	-1.495,23	4,77

Teilergebnisrechnung 04.281.001 Förderung von Vereinen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4421000	Erträge aus Verkauf	3.851,50	0,00	0,00	4.145,50	4.145,50
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.851,50	0,00	0,00	4.145,50	4.145,50
	= Ordentliche Erträge	3.851,50	0,00	0,00	4.145,50	4.145,50
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	411,73	500,00	500,00	306,33	-193,67
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	32,88	50,00	50,00	23,74	-26,26
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	38,58	100,00	100,00	62,11	-37,89
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	527,85	650,00	650,00	392,18	-257,82
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	3.508,65	0,00	0,00	3.776,69	3.776,69
	- Transferaufwendungen	6.508,65	3.000,00	3.000,00	6.776,69	3.776,69
	= Ordentliche Aufwendungen	7.036,50	3.650,00	3.650,00	7.168,87	3.518,87
	= ordentliches Ergebnis	-3.185,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.023,37	626,63
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.185,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.023,37	626,63
	= Jahresergebnis	-3.185,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.023,37	626,63
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.656,13	2.800,00	2.800,00	1.659,07	-1.140,93
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.656,13	2.800,00	2.800,00	1.659,07	-1.140,93
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.841,13	-6.450,00	-6.450,00	-4.682,44	1.767,56

Teilfinanzrechnung 04.281.001 Förderung von Vereinen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4211100	Kostenersatz n. §§ 92 - 92 c BSHG	670,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4211400	Kostenerst. v. anderen Soziall.	0,00	0,00	0,00	69,37	69,37
	+ Sonstige Transfererträge	670,42	0,00	0,00	69,37	69,37
	= Ordentliche Erträge	670,42	0,00	0,00	69,37	69,37
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.752,36	11.650,00	11.650,00	11.541,65	-108,35
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	877,62	900,00	900,00	890,24	-9,76
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.071,10	2.250,00	2.250,00	2.280,12	30,12
	- Personalaufwendungen	13.701,08	14.800,00	14.800,00	14.712,01	-87,99
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	116,80	150,00	150,00	116,80	-33,20
	- Sonstige Aufwendungen	116,80	150,00	150,00	116,80	-33,20
	= Ordentliche Aufwendungen	13.817,88	14.950,00	14.950,00	14.828,81	-121,19
	= ordentliches Ergebnis	-13.147,46	-14.950,00	-14.950,00	-14.759,44	190,56
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.147,46	-14.950,00	-14.950,00	-14.759,44	190,56
	= Jahresergebnis	-13.147,46	-14.950,00	-14.950,00	-14.759,44	190,56
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.147,46	-14.950,00	-14.950,00	-14.759,44	190,56

Teilfinanzrechnung 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4211300	Unt.beitrag v. Unterh.verpfl. § 91 BSHG	300,00	0,00	0,00	89,05	89,05
4211400	Kostenerst. v. anderen Soziall.	900,42	0,00	0,00	2.239,25	2.239,25
	+ Sonstige Transfererträge	1.200,42	0,00	0,00	2.328,30	2.328,30
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	1.167,19	0,00	0,00	3.947,20	3.947,20
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167,19	0,00	0,00	3.947,20	3.947,20
	= Ordentliche Erträge	2.367,61	0,00	0,00	6.275,50	6.275,50
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	2.752,78	0,00	0,00	6.275,50	6.275,50
	- Transferaufwendungen	2.752,78	0,00	0,00	6.275,50	6.275,50
	= Ordentliche Aufwendungen	2.752,78	0,00	0,00	6.275,50	6.275,50
	= ordentliches Ergebnis	-385,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis	-385,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-385,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	218.080,42	220.100,00	220.100,00	225.506,91	5.406,91
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.080,42	220.100,00	220.100,00	225.506,91	5.406,91
	= Ordentliche Erträge	218.080,42	220.100,00	220.100,00	225.506,91	5.406,91
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	167.109,64	169.300,00	169.300,00	172.346,86	3.046,86
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	12.894,02	13.050,00	13.050,00	13.299,82	249,82
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	31.130,29	31.450,00	31.450,00	32.101,49	651,49
	- Personalaufwendungen	211.133,95	213.800,00	213.800,00	217.748,17	3.948,17
5411100	Aus- und Fortbildung	106,66	2.000,00	2.000,00	18,00	-1.982,00
5411200	Reisekosten	1.827,75	2.000,00	2.000,00	1.885,95	-114,05
	- Sonstige Aufwendungen	1.934,41	4.000,00	4.000,00	1.903,95	-2.096,05
	= Ordentliche Aufwendungen	213.068,36	217.800,00	217.800,00	219.652,12	1.852,12
	= ordentliches Ergebnis	5.012,06	2.300,00	2.300,00	5.854,79	3.554,79
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.012,06	2.300,00	2.300,00	5.854,79	3.554,79
	= Jahresergebnis	5.012,06	2.300,00	2.300,00	5.854,79	3.554,79
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.012,06	2.300,00	2.300,00	5.854,79	3.554,79

Teilfinanzrechnung 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4141010	Landeszuweisung RüAG	423.890,68	989.850,00	989.850,00	1.074.259,00	84.409,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.890,68	989.850,00	989.850,00	1.074.259,00	84.409,00
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Enr.	18.776,83	4.400,00	4.400,00	28.975,08	24.575,08
	+ Sonstige Transfererträge	18.776,83	4.400,00	4.400,00	28.975,08	24.575,08
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	98.216,57	120.000,00	120.000,00	187.848,82	67.848,82
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.216,57	120.000,00	120.000,00	187.848,82	67.848,82
	= Ordentliche Erträge	540.884,08	1.114.250,00	1.114.250,00	1.291.082,90	176.832,90
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.104,74	44.000,00	44.000,00	41.232,20	-2.767,80
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.139,84	89.300,00	89.300,00	35.558,23	-53.741,77
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.077,07	7.100,00	7.100,00	2.746,48	-4.353,52
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.530,81	17.800,00	17.800,00	7.122,65	-10.677,35
	- Personalaufwendungen	32.852,46	158.200,00	158.200,00	86.659,56	-71.540,44
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	35.180,60	120.000,00	120.000,00	184.000,84	64.000,84
5331004	HZL PKS 13	254.972,94	740.600,00	740.600,00	486.765,63	-253.834,37
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	81.714,34	230.300,00	230.300,00	190.512,21	-39.787,79
5331007	Krankenhilfe PKS 13	160.711,53	345.600,00	345.600,00	224.029,57	-121.570,43
5331009	Sonst.Leist. §6- Geld/ Gut. PKS13	10.641,34	7.300,00	7.300,00	10.193,48	2.893,48
5331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
5331011	HZL PKS 11	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	0,00	900,00	900,00	0,00	-900,00
5331014	HZL PKS 19, 20	20.297,20	143.000,00	143.000,00	26.496,21	-116.503,79
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	6.733,09	44.000,00	44.000,00	8.160,74	-35.839,26
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	11.660,00	50.400,00	50.400,00	8.700,00	-41.700,00
5331018	Sonst.Leist.- Sachl. PKS 19, 20	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
5331019	Sonst.Leist.- Geld/ Gut.PKS19,20	10.898,90	2.900,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
5331021	HZL PKS 18	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
5331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
5331023	Krankenhilfe PKS 18	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
5331024	Aufw. Bildungs- und Teilh.paket	0,00	3.000,00	3.000,00	5.586,20	2.586,20
	- Transferaufwendungen	592.809,94	1.703.500,00	1.703.500,00	1.144.444,88	-559.055,12
	= Ordentliche Aufwendungen	625.662,40	1.861.700,00	1.861.700,00	1.231.104,44	-630.595,56
	= ordentliches Ergebnis	-84.778,32	-747.450,00	-747.450,00	59.978,46	807.428,46
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.778,32	-747.450,00	-747.450,00	59.978,46	807.428,46
	= Jahresergebnis	-84.778,32	-747.450,00	-747.450,00	59.978,46	807.428,46
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-84.778,32	-747.450,00	-747.450,00	59.978,46	807.428,46

Teilfinanzrechnung 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.836,25	11.000,00	11.000,00	10.989,23	- 10,77
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	839,10	850,00	850,00	850,02	0,02
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.107,44	2.150,00	2.150,00	1.838,36	-311,64
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0,00	0,00	348,38	348,38
	- Personalaufwendungen	13.782,79	14.000,00	14.000,00	14.025,99	25,99
	= Ordentliche Aufwendungen	13.782,79	14.000,00	14.000,00	14.025,99	25,99
	= ordentliches Ergebnis	-13.782,79	-14.000,00	-14.000,00	-14.025,99	-25,99
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.782,79	-14.000,00	-14.000,00	-14.025,99	-25,99
	= Jahresergebnis	-13.782,79	-14.000,00	-14.000,00	-14.025,99	-25,99
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.782,79	-14.000,00	-14.000,00	-14.025,99	-25,99

Teilfinanzrechnung 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	2.370,95	0,00	0,00	10.372,36	10.372,36
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.370,95	0,00	0,00	10.372,36	10.372,36
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	89.794,60	265.000,00	265.000,00	173.147,60	-91.852,40
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.794,60	265.000,00	265.000,00	173.147,60	-91.852,40
4411000	Mieten und Pachten	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.234,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.234,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	99.525,49	265.000,00	265.000,00	183.519,96	-81.480,04
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.203,46	71.800,00	71.800,00	12.168,59	-59.631,41
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	329,30	4.750,00	4.750,00	940,69	-3.809,31
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	833,79	12.200,00	12.200,00	2.456,11	-9.743,89
	- Personalaufwendungen	5.366,55	88.750,00	88.750,00	15.565,39	-73.184,61
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	6.015,64	14.500,00	66.533,71	59.215,51	-7.318,20
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	14.257,24	5.000,00	5.046,75	5.777,18	730,43
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	7.485,75	40.000,00	40.000,00	9.095,58	-30.904,42
5241200	Aufwendungen für Strom	24.835,63	70.000,00	50.000,00	39.880,52	-10.119,48
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.160,29	3.900,00	3.900,00	6.207,50	2.307,50
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	12.201,26	50.000,00	50.000,00	12.976,74	-37.023,26
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	264,49	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.220,30	185.400,00	217.480,46	133.153,03	-84.327,43
5711002	AfA auf Gebäude	4.974,07	6.000,00	6.000,00	15.749,32	9.749,32
5711010	AfA auf B+G	36,08	50,00	50,00	18,04	-31,96
	- Bilanzielle Abschreibungen	5.010,15	6.050,00	6.050,00	15.767,36	9.717,36
5422000	Mieten und Pachten	54.287,87	160.000,00	133.457,92	142.452,16	8.994,24
5431300	Porto u. Telekomm.	242,04	300,00	300,00	2.205,76	1.905,76
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	1.031,58	0,00	0,00	794,90	794,90
	- Sonstige Aufwendungen	55.561,49	160.300,00	133.757,92	145.452,82	11.694,90
	= Ordentliche Aufwendungen	132.158,49	440.500,00	446.038,38	309.938,60	-136.099,78
	= ordentliches Ergebnis	-32.633,00	-175.500,00	-181.038,38	-126.418,64	54.619,74
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.633,00	-175.500,00	-181.038,38	-126.418,64	54.619,74
	= Jahresergebnis	-32.633,00	-175.500,00	-181.038,38	-126.418,64	54.619,74
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	55.938,91	50.000,00	50.000,00	54.630,71	4.630,71
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.938,91	50.000,00	50.000,00	54.630,71	4.630,71
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-88.571,91	-225.500,00	-231.038,38	-181.049,35	49.989,03

Teilfinanzrechnung 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	57.054,76	0,00	5.766,89	0,00	-5.766,89
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.150,19	150.000,00	150.000,00	58.244,00	-91.756,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.204,95	150.000,00	155.766,89	58.244,00	-97.522,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-368.204,95	-150.000,00	-155.766,89	-58.244,00	97.522,89

Investitionen 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I40000255 Anbau Asylantenunterkunft Mühlenweg 11	90.395,68	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.395,68	0,00	0,00	0,00
I40000263 Erwerb/ Umbau Asylantenunterkunft Landstraße	277.809,27	5.766,89	58.244,00	-52.477,11
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	57.054,76	5.766,89	0,00	5.766,89
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.754,51	0,00	58.244,00	-58.244,00
I40000270 Errichtung/ Anbau Flüchtlingsunterkunft	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	368.204,95	155.766,89	58.244,00	97.522,89
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	368.204,95	155.766,89	58.244,00	97.522,89

Teilergebnisrechnung 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	20.000,00	8.100,00	8.100,00	8.057,98	-42,02
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	8.100,00	8.100,00	18.057,98	9.957,98
	= Ordentliche Erträge	30.000,00	8.100,00	8.100,00	18.057,98	9.957,98
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	15.862,85	17.000,00	17.000,00	15.665,68	-1.334,32
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	1.225,04	1.300,00	1.300,00	1.212,15	-87,85
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	3.188,00	3.400,00	3.400,00	2.787,76	-612,24
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0,00	0,00	348,38	348,38
	- Personalaufwendungen	20.275,89	21.700,00	21.700,00	20.013,97	-1.686,03
5317002	Zuschuss aus Sportpauschale	20.000,00	8.100,00	8.100,00	8.057,98	-42,02
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	- Transferaufwendungen	26.500,00	14.600,00	14.600,00	14.557,98	-42,02
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	69,02	-430,98
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	69,02	-430,98
	= Ordentliche Aufwendungen	46.775,89	36.800,00	36.800,00	34.640,97	-2.159,03
	= ordentliches Ergebnis	-16.775,89	-28.700,00	-28.700,00	-16.582,99	12.117,01
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.775,89	-28.700,00	-28.700,00	-16.582,99	12.117,01
	= Jahresergebnis	-16.775,89	-28.700,00	-28.700,00	-16.582,99	12.117,01
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	304,85	200,00	200,00	0,00	-200,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304,85	200,00	200,00	0,00	-200,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.080,74	-28.900,00	-28.900,00	-16.582,99	12.317,01

Teilfinanzrechnung 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.420,00	6.000,00	6.000,00	3.220,00	-2.780,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	2.179,47	4.000,00	4.000,00	2.517,20	-1.482,80
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.599,47	10.000,00	10.000,00	5.737,20	-4.262,80
	= Ordentliche Erträge	5.599,47	10.000,00	10.000,00	5.737,20	-4.262,80
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Enr.	5.599,47	10.000,00	10.000,00	5.737,20	-4.262,80
	- Transferaufwendungen	5.599,47	10.000,00	10.000,00	5.737,20	-4.262,80
	= Ordentliche Aufwendungen	5.599,47	10.000,00	10.000,00	5.737,20	-4.262,80
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	399,90	300,00	300,00	270,89	-29,11
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399,90	300,00	300,00	270,89	-29,11
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-399,90	-300,00	-300,00	-270,89	29,11

Teilfinanzrechnung 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	374,07	400,00	400,00	407,98	7,98
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	28,92	50,00	50,00	31,60	-18,40
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	75,06	100,00	100,00	47,17	-52,83
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0,00	0,00	34,86	34,86
	- Personalaufwendungen	478,05	550,00	550,00	521,61	-28,39
5711002	AfA auf Gebäude	21.514,46	21.600,00	21.600,00	21.514,47	-85,53
	- Bilanzielle Abschreibungen	21.514,46	21.600,00	21.600,00	21.514,47	-85,53
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	123.679,32	136.350,00	122.385,67	122.385,67	0,00
	- Transferaufwendungen	123.679,32	136.350,00	122.385,67	122.385,67	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	145.671,83	158.500,00	144.535,67	144.421,75	-113,92
	= ordentliches Ergebnis	-145.671,83	-158.500,00	-144.535,67	-144.421,75	113,92
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.671,83	-158.500,00	-144.535,67	-144.421,75	113,92
	= Jahresergebnis	-145.671,83	-158.500,00	-144.535,67	-144.421,75	113,92
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-145.671,83	-158.500,00	-144.535,67	-144.421,75	113,92

Teilfinanzrechnung 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00
	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.355,71	2.950,00	2.950,00	3.223,84	273,84
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-170,02	250,00	250,00	249,13	-0,87
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-470,79	600,00	600,00	653,85	53,85
	- Personalaufwendungen	-2.996,52	3.800,00	3.800,00	4.126,82	326,82
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.883,93	2.100,00	2.100,00	6.298,96	4.198,96
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	47,25	100,00	100,00	531,44	431,44
5255001	Anschaffungen in Festwerten	7.385,20	6.000,00	6.000,00	1.579,09	-4.420,91
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.316,38	8.200,00	8.200,00	8.409,49	209,49
5711002	AfA auf Gebäude	0,00	0,00	0,00	62.941,00	62.941,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	62.941,00	62.941,00
5422000	Mieten und Pachten	202,38	200,00	200,00	202,38	2,38
	- Sonstige Aufwendungen	202,38	200,00	200,00	202,38	2,38
	= Ordentliche Aufwendungen	6.522,24	12.200,00	12.200,00	75.679,69	63.479,69
	= ordentliches Ergebnis	-6.522,24	-12.200,00	-12.200,00	-72.659,69	-60.459,69
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.522,24	-12.200,00	-12.200,00	-72.659,69	-60.459,69
	= Jahresergebnis	-6.522,24	-12.200,00	-12.200,00	-72.659,69	-60.459,69
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	24.840,80	20.600,00	20.600,00	51.041,31	30.441,31
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.840,80	20.600,00	20.600,00	51.041,31	30.441,31
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.363,04	-32.800,00	-32.800,00	-123.701,00	-90.901,00

Teilfinanzrechnung 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.080,57	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.080,57	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.385,20	6.000,00	6.000,00	1.579,09	-4.420,91
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.385,20	6.000,00	6.000,00	1.579,09	-4.420,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.695,37	-6.000,00	-6.000,00	-1.579,09	4.420,91

Investitionen 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I40000262 Verkauf Grundstück Käthe-Kollwitz-Straße	-82.080,57	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.080,57	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-82.080,57	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-82.080,57	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 08.424.001 Sportplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4141401	Abgrenzung Landeszuweisung KP II	6.666,66	6.700,00	6.700,00	6.666,66	-33,34
4141402	Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale	15.290,79	15.300,00	15.300,00	15.353,79	53,79
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.917,14	3.900,00	3.900,00	3.917,14	17,14
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.874,59	25.900,00	25.900,00	25.937,59	37,59
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	500,26	550,00	550,00	377,75	-172,25
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,26	550,00	550,00	377,75	-172,25
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	26.444,85	26.450,00	26.450,00	26.315,34	-134,66
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.837,72	4.900,00	4.900,00	4.946,46	46,46
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	373,88	400,00	400,00	382,33	-17,67
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	976,24	1.000,00	1.000,00	999,31	-0,69
	- Personalaufwendungen	6.187,84	6.300,00	6.300,00	6.328,10	28,10
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	596,47	500,00	500,00	1.728,77	1.228,77
5241200	Aufwendungen für Strom	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	870,01	900,00	900,00	773,25	-126,75
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	673,79	900,00	900,00	414,23	-485,77
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140,27	2.400,00	2.400,00	2.916,25	516,25
5711002	AfA auf Gebäude	3.918,50	3.900,00	3.900,00	3.933,58	33,58
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.918,50	3.900,00	3.900,00	3.933,58	33,58
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	19.999,99	20.100,00	20.100,00	19.999,99	-100,01
	- Transferaufwendungen	19.999,99	20.100,00	20.100,00	19.999,99	-100,01
5422000	Mieten und Pachten	833,24	850,00	850,00	834,91	-15,09
	- Sonstige Aufwendungen	833,24	850,00	850,00	834,91	-15,09
	= Ordentliche Aufwendungen	33.079,84	33.550,00	33.550,00	34.012,83	462,83
	= ordentliches Ergebnis	-6.634,99	-7.100,00	-7.100,00	-7.697,49	-597,49
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.634,99	-7.100,00	-7.100,00	-7.697,49	-597,49
	= Jahresergebnis	-6.634,99	-7.100,00	-7.100,00	-7.697,49	-597,49
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	800,00	800,00	359,69	-440,31
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	800,00	359,69	-440,31
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.634,99	-7.900,00	-7.900,00	-8.057,18	-157,18

Teilfinanzrechnung 08.424.001 Sportplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	987,70	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	987,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-987,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 08.424.001 Sportplätze				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I20000034 Gebäudeeinemessung Sportheim Benfe	987,70	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	987,70	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	987,70	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	987,70	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 08.424.002 Dreifachturnhalle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	0,00	60.000,00	60.000,00	76.835,88	16.835,88
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	0,00	11.900,00	11.900,00	11.942,02	42,02
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	14.810,57	14.800,00	14.800,00	14.810,55	10,55
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.810,57	86.700,00	86.700,00	103.588,45	16.888,45
4411000	Mieten und Pachten	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	470,33	0,00	714,96	714,96	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470,33	500,00	1.214,96	714,96	-500,00
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	1.077,00	2.400,00	2.400,00	1.037,50	-1.362,50
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077,00	2.400,00	2.400,00	1.037,50	-1.362,50
4591000	Andere so. ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	187,07	187,07
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	187,07	187,07
	= Ordentliche Erträge	16.357,90	89.600,00	90.314,96	105.527,98	15.213,02
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.456,09	9.200,00	9.200,00	8.892,73	-307,27
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	289,00	250,00	250,00	233,97	-16,03
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.115,09	2.250,00	2.250,00	2.187,27	-62,73
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	178,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	12.038,81	11.700,00	11.700,00	11.313,97	-386,03
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	8.130,04	56.300,00	100.945,36	108.258,16	7.312,80
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	0,00	0,00	0,00	1.666,00	1.666,00
5211018	Gebäudeunterh. Schulpausch. Vorjahre	0,00	60.000,00	75.750,49	75.169,88	-580,61
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	24.902,53	32.600,00	32.600,00	26.714,88	-5.885,12
5241200	Aufwendungen für Strom	1.245,47	1.200,00	1.200,00	1.078,42	-121,58
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	11.703,88	13.800,00	13.800,00	13.981,82	181,82
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.746,12	2.700,00	2.700,00	2.443,10	-256,90
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	2.633,00	4.100,00	4.100,00	3.373,89	-726,11
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	497,95	100,00	100,00	618,80	518,80
5255001	Anschaffungen in Festwerten	12.546,29	400,00	400,00	0,00	-400,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.405,28	171.200,00	231.595,85	233.304,95	1.709,10
5711002	AfA auf Gebäude	88.722,43	88.800,00	88.800,00	88.722,43	-77,57
5711010	AfA auf B+G	1.494,16	1.500,00	1.500,00	21.582,15	20.082,15
	- Bilanzielle Abschreibungen	90.216,59	90.300,00	90.300,00	110.304,58	20.004,58
	= Ordentliche Aufwendungen	166.660,68	273.200,00	333.595,85	354.923,50	21.327,65
	= ordentliches Ergebnis	-150.302,78	-183.600,00	-243.280,89	-249.395,52	-6.114,63
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.302,78	-183.600,00	-243.280,89	-249.395,52	-6.114,63
	= Jahresergebnis	-150.302,78	-183.600,00	-243.280,89	-249.395,52	-6.114,63
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.297,78	2.600,00	2.600,00	5.452,48	2.852,48
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.297,78	2.600,00	2.600,00	5.452,48	2.852,48
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-152.600,56	-186.200,00	-245.880,89	-254.848,00	-8.967,11

Teilfinanzrechnung 08.424.002 Dreifachturnhalle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.546,29	400,00	400,00	0,00	-400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.546,29	400,00	400,00	0,00	-400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.546,29	-400,00	-400,00	0,00	400,00

Teilergebnisrechnung 08.424.003 Hallenbad						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	22.264,33	15.500,00	15.500,00	16.641,02	1.141,02
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	11.757,30	11.800,00	11.800,00	11.757,31	-42,69
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	320,30	350,00	350,00	320,30	-29,70
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.341,93	27.650,00	27.650,00	28.718,63	1.068,63
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	59.656,42	64.500,00	64.500,00	64.464,03	-35,97
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	22.450,41	24.500,00	24.500,00	22.752,30	-1.747,70
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.106,83	89.000,00	89.000,00	87.216,33	-1.783,67
4411000	Mieten und Pachten	15.078,11	20.000,00	20.000,00	18.819,15	-1.180,85
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	2.350,95	300,00	696,03	4.341,39	3.645,36
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.429,06	20.300,00	20.696,03	23.160,54	2.464,51
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	5.693,45	8.000,00	8.000,00	6.202,96	-1.797,04
4591001	Ertrag Gutschrift Gas	7.775,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4591002	Ertrag Gutschrift Strom	15,75	0,00	0,00	11,86	11,86
	+ sonstige ordentliche Erträge	13.485,08	8.000,00	8.000,00	6.214,82	-1.785,18
	= Ordentliche Erträge	147.362,90	145.100,00	145.496,03	145.310,32	-185,71
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	139.052,22	134.800,00	134.800,00	102.649,98	-32.150,02
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	30.693,69	30.693,69
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	9.298,54	9.400,00	9.400,00	7.299,25	-2.100,75
5029000	Beitr. Versorg.kasse so Besch	0,00	0,00	0,00	2.342,13	2.342,13
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	26.490,95	24.400,00	24.400,00	17.942,99	-6.457,01
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	0,00	0,00	0,00	5.990,60	5.990,60
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	223,30	0,00	0,00	34,84	34,84
	- Personalaufwendungen	175.065,01	168.600,00	168.600,00	166.953,48	-1.646,52
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	30.364,80	29.000,00	29.000,00	39.851,75	10.851,75
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	22.264,33	15.500,00	15.500,00	16.641,02	1.141,02
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	56.242,36	66.400,00	66.400,00	51.874,29	-14.525,71
5241200	Aufwendungen für Strom	6.368,79	6.500,00	6.500,00	5.479,63	-1.020,37
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	4.622,05	4.500,00	4.500,00	4.285,07	-214,93
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	28.926,06	28.600,00	28.600,00	36.283,27	7.683,27
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.607,50	1.000,00	1.000,00	1.104,15	104,15
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.395,89	152.500,00	152.500,00	155.519,18	3.019,18
5711002	AfA auf Gebäude	62.318,86	62.400,00	62.400,00	62.318,86	-81,14
5711007	AfA auf Maschinen	2.908,60	3.000,00	3.000,00	2.908,59	-91,41
5711008	AfA auf techn. Anlagen	7.180,71	7.200,00	7.200,00	7.180,70	-19,30
5711010	AfA auf B+G	166,08	200,00	200,00	2.296,07	2.096,07
	- Bilanzielle Abschreibungen	72.574,25	72.800,00	72.800,00	74.704,22	1.904,22
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	51,18	300,00	300,00	242,60	-57,40
5431300	Porto u. Telekomm.	1.613,15	2.600,00	2.600,00	1.718,59	-881,41
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	0,02	0,00	0,00	1.615,45	1.615,45
	- Sonstige Aufwendungen	1.664,35	2.900,00	2.900,00	3.576,64	676,64
	= Ordentliche Aufwendungen	400.699,50	396.800,00	396.800,00	400.753,52	3.953,52
	= ordentliches Ergebnis	-253.336,60	-251.700,00	-251.303,97	-255.443,20	-4.139,23

Teilergebnisrechnung 08.424.003 Hallenbad						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.336,60	-251.700,00	-251.303,97	-255.443,20	-4.139,23
	= Jahresergebnis	-253.336,60	-251.700,00	-251.303,97	-255.443,20	-4.139,23
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.715,57	800,00	800,00	12.003,21	11.203,21
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.715,57	800,00	800,00	12.003,21	11.203,21
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-255.052,17	-252.500,00	-252.103,97	-267.446,41	-15.342,44

Teilfinanzrechnung 08.424.003 Hallenbad						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Teilergebnisrechnung 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	-46.500,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	-46.500,00
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	22.700,00	22.700,00	53,49	-22.646,51
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.700,00	27.700,00	53,49	-27.646,51
	= Ordentliche Erträge	0,00	74.200,00	74.200,00	53,49	-74.146,51
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	50.096,59	53.050,00	53.050,00	53.972,71	922,71
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.874,80	4.100,00	4.100,00	4.172,61	72,61
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	10.067,31	10.600,00	10.600,00	10.861,80	261,80
	- Personalaufwendungen	64.038,70	67.750,00	67.750,00	69.007,12	1.257,12
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	6.545,00	31.700,00	31.700,00	440,30	-31.259,70
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	62.000,00	46.500,00	0,00	-46.500,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.545,00	93.700,00	78.200,00	440,30	-77.759,70
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	21.947,25	42.900,00	5.388,06	2.630,83	-2.757,23
	- Sonstige Aufwendungen	21.947,25	42.900,00	5.388,06	2.630,83	-2.757,23
	= Ordentliche Aufwendungen	92.530,95	204.350,00	151.338,06	72.078,25	-79.259,81
	= ordentliches Ergebnis	-92.530,95	-130.150,00	-77.138,06	-72.024,76	5.113,30
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.530,95	-130.150,00	-77.138,06	-72.024,76	5.113,30
	= Jahresergebnis	-92.530,95	-130.150,00	-77.138,06	-72.024,76	5.113,30
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	344,46	0,00	0,00	11.047,38	11.047,38
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344,46	0,00	0,00	11.047,38	11.047,38
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-92.875,41	-130.150,00	-77.138,06	-83.072,14	-5.934,08

Teilfinanzrechnung 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	1.189,30	800,00	800,00	1.104,80	304,80
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189,30	800,00	800,00	1.104,80	304,80
	= Ordentliche Erträge	1.189,30	800,00	800,00	1.104,80	304,80
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.486,68	5.700,00	5.700,00	5.698,79	-1,21
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	434,68	450,00	450,00	440,61	-9,39
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.092,31	1.150,00	1.150,00	1.141,71	-8,29
	- Personalaufwendungen	7.013,67	7.300,00	7.300,00	7.281,11	-18,89
	= Ordentliche Aufwendungen	7.013,67	7.300,00	7.300,00	7.281,11	-18,89
	= ordentliches Ergebnis	-5.824,37	-6.500,00	-6.500,00	-6.176,31	323,69
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.824,37	-6.500,00	-6.500,00	-6.176,31	323,69
	= Jahresergebnis	-5.824,37	-6.500,00	-6.500,00	-6.176,31	323,69
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.824,37	-6.500,00	-6.500,00	-6.176,31	323,69

Teilfinanzrechnung 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 10.522.001 Förderung Wohnungsbau u. subjektbez. Förderung v.Wohnraum						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.040,00	1.250,00	1.250,00	1.040,00	-210,00
	+ Finanzerträge	1.040,00	1.250,00	1.250,00	1.040,00	-210,00
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.040,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.040,00	210,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.040,00	1.250,00	1.250,00	1.040,00	-210,00
	= Jahresergebnis	1.040,00	1.250,00	1.250,00	1.040,00	-210,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.040,00	1.250,00	1.250,00	1.040,00	-210,00

Teilfinanzrechnung 10.522.001 Förderung Wohnungsbau u. subjektbez. Förderung v.Wohnraum						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.760,09	6.400,00	6.400,00	6.413,99	13,99
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	474,04	500,00	500,00	495,18	-4,82
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.145,94	1.300,00	1.300,00	1.292,41	-7,59
	- Personalaufwendungen	7.380,07	8.200,00	8.200,00	8.201,58	1,58
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	= Ordentliche Aufwendungen	7.380,07	13.200,00	13.200,00	8.201,58	-4.998,42
	= ordentliches Ergebnis	-7.380,07	-8.200,00	-8.200,00	-8.201,58	-1,58
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.380,07	-8.200,00	-8.200,00	-8.201,58	-1,58
	= Jahresergebnis	-7.380,07	-8.200,00	-8.200,00	-8.201,58	-1,58
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.380,07	-8.200,00	-8.200,00	-8.201,58	-1,58

Teilfinanzrechnung 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 11.537.001 Abfallvermeidung,- entorgung u. -verwertung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	599.227,01	590.750,00	590.750,00	592.848,56	2.098,56
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	35.000,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.227,01	626.350,00	626.350,00	628.448,56	2.098,56
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
4561000	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
	= Ordentliche Erträge	634.227,01	626.350,00	626.350,00	628.584,56	2.234,56
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.328,71	9.650,00	9.650,00	9.569,96	-80,04
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.129,74	5.100,00	5.100,00	5.026,33	-73,67
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	396,88	400,00	400,00	402,43	2,43
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.028,49	1.000,00	1.000,00	1.010,18	10,18
	- Personalaufwendungen	15.883,82	16.150,00	16.150,00	16.008,90	-141,10
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.087,87	87,87
5261000	Erwerb von GVG	339,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	605.228,75	582.000,00	622.177,18	622.089,31	-87,87
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.568,47	583.000,00	623.177,18	623.177,18	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	621.452,29	599.150,00	639.327,18	639.186,08	-141,10
	= ordentliches Ergebnis	12.774,72	27.200,00	-12.977,18	-10.601,52	2.375,66
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.774,72	27.200,00	-12.977,18	-10.601,52	2.375,66
	= Jahresergebnis	12.774,72	27.200,00	-12.977,18	-10.601,52	2.375,66
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	36.773,75	22.000,00	22.000,00	38.811,95	16.811,95
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	6.078,57	5.200,00	5.200,00	6.809,78	1.609,78
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.852,32	27.200,00	27.200,00	45.621,73	18.421,73
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.077,60	0,00	-40.177,18	-56.223,25	-16.046,07

Teilfinanzrechnung 11.537.001 Abfallvermeidung,- entorgung u. -verwertung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 11.537.002 Duales System Deutschland						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	12.000,00	12.000,00	11.446,42	-553,58
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	12.000,00	11.446,42	-553,58
4711000	Aktiviert Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.693,19	1.693,19
	+ Aktiviert Egenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.693,19	1.693,19
	= Ordentliche Erträge	0,00	12.000,00	12.000,00	13.139,61	1.139,61
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	0,00	34,21	34,21	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	34,21	34,21	0,00
5711002	AfA auf Gebäude	0,00	0,00	0,00	44,41	44,41
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	44,41	44,41
5441500	Aufw. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	11,20	11,20
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	11,20	11,20
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	34,21	89,82	55,61
	= ordentliches Ergebnis	0,00	12.000,00	11.965,79	13.049,79	1.084,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000,00	11.965,79	13.049,79	1.084,00
	= Jahresergebnis	0,00	12.000,00	11.965,79	13.049,79	1.084,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	5.800,00	5.800,00	4.304,92	-1.495,08
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800,00	5.800,00	4.304,92	-1.495,08
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	6.200,00	6.165,79	8.744,87	2.579,08

Teilfinanzrechnung 11.537.002 Duales System Deutschland						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.595,10	4.595,10	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.595,10	4.595,10	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.595,10	-4.595,10	0,00

Investitionen 11.537.002 Duales System Deutschland				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I40000275 Herrichtung von Wertstoffcontainerstandorten	0,00	4.595,10	4.595,10	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.595,10	4.595,10	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	4.595,10	4.595,10	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	4.595,10	4.595,10	0,00

Teilergebnisrechnung 11.538.001 Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	67,93	0,00	0,00	116,46	116,46
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	396.609,29	399.000,00	399.000,00	417.303,23	18.303,23
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	34.478,61	37.500,00	37.500,00	38.689,97	1.189,97
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	347,32	350,00	350,00	347,32	-2,68
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.503,15	436.850,00	436.850,00	456.456,98	19.606,98
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	3,45	3,45
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.748.390,76	1.932.800,00	1.932.800,00	1.952.352,43	19.552,43
4321002	Zuführung SoPo Gebührenausschlag	-87.582,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	10,05	1.400,00	1.400,00	679,56	-720,44
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	57.407,97	55.300,00	55.300,00	57.087,16	1.787,16
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	88.766,62	34.200,00	34.200,00	34.401,92	201,92
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.806.993,35	2.023.700,00	2.023.700,00	2.044.524,52	20.824,52
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	3.166,15	0,00	4.034,80	5.060,22	1.025,42
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.166,15	0,00	4.034,80	5.060,22	1.025,42
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	133.194,91	130.000,00	130.000,00	125.000,00	-5.000,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.194,91	130.000,00	130.000,00	125.000,00	-5.000,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	1.493,26	1.493,26
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	30.724,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	30.724,33	0,00	0,00	1.493,26	1.493,26
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	108,58	10.800,00	10.800,00	5.479,41	-5.320,59
	+ Aktivierete Eigenleistungen	108,58	10.800,00	10.800,00	5.479,41	-5.320,59
	= Ordentliche Erträge	2.405.690,47	2.601.350,00	2.605.384,80	2.638.014,39	32.629,59
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.554,78	1.600,00	1.600,00	1.594,93	-5,07
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	179.548,17	180.800,00	180.800,00	189.220,18	8.420,18
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	13.991,67	13.950,00	13.950,00	15.043,05	1.093,05
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	35.430,00	35.550,00	35.550,00	37.955,16	2.405,16
	- Personalaufwendungen	230.524,62	231.900,00	231.900,00	243.813,32	11.913,32
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	201.058,34	136.000,00	169.045,68	213.521,88	44.476,20
5211007	Erneuerung Rinnenreinigung	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
5211010	Denitrifikation PKA Balde	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
5211020	Austausch Schieber Zwischenpumpwerk	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
5211021	Erneuerung Reinigungsschieber RÜB	0,00	12.000,00	12.000,00	3.689,86	-8.310,14
5211026	Unterhaltung durch ausländische Kreditoren	0,00	0,00	0,00	3.989,60	3.989,60
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	78.970,85	125.500,00	125.550,72	94.395,06	-31.155,66
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	14.810,56	20.400,00	20.400,00	14.357,46	-6.042,54
5241200	Aufwendungen für Strom	195.689,58	190.000,00	190.000,00	191.198,81	1.198,81
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	2.933,02	3.100,00	3.100,00	2.993,76	-106,24
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	15.535,05	17.000,00	17.000,00	16.153,26	-846,74
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.608,42	5.100,00	5.100,00	3.088,55	-2.011,45
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.622,30	4.500,00	4.500,00	4.115,51	-384,49
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.276,44	1.000,00	1.000,00	2.472,90	1.472,90
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	0,00	0,00	270,79	270,79
5261000	Erwerb von GVG	541,25	1.000,00	1.000,00	1.860,07	860,07
5291000	Sonstige Dienstleistungen	6.118,39	30.000,00	10.954,76	6.308,03	-4.646,73
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.164,20	560.600,00	574.651,16	558.415,54	-16.235,62
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	1.095.475,38	1.108.000,00	1.108.000,00	1.098.093,55	-9.906,45
5711007	AfA auf Maschinen	248,84	200,00	200,00	402,53	202,53
5711008	AfA auf techn. Anlagen	14.619,74	18.000,00	18.000,00	17.548,77	-451,23
5711009	AfA auf Fahrzeuge	2.851,23	2.900,00	2.900,00	2.173,68	-726,32

Teilergebnisrechnung 11.538.001 Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
5711010	AfA auf B+ G	3.554,15	4.300,00	4.300,00	3.439,10	-860,90
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.116.749,34	1.133.400,00	1.133.400,00	1.121.657,63	-11.742,37
5411100	Aus- und Fortbildung	12,00	8.400,00	581,72	946,22	364,50
5411200	Reisekosten	14,40	200,00	200,00	468,60	268,60
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	742,84	800,00	800,00	2.430,23	1.630,23
5422003	Mieten an ausländischen Kreditoren	0,00	0,00	0,00	394,50	394,50
5423000	Leasing	0,00	7.200,00	5.001,92	1.877,82	-3.124,10
5431100	Büromaterial	300,78	150,00	150,00	0,00	-150,00
5431300	Porto u. Telekomm.	2.439,48	2.900,00	2.900,00	2.837,36	-62,64
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.440,91	2.500,00	2.500,00	9.573,03	7.073,03
5441300	Abwasserabgabe	133.295,60	125.000,00	125.000,00	135.874,65	10.874,65
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	180,48	200,00	200,00	295,15	95,15
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	0,00	0,00	0,00	832,98	832,98
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	5.195,73	0,00	0,00	473,00	473,00
5482000	Säumniszuschläge	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	3.999,82	2.500,00	2.500,00	410,00	-2.090,00
	- Sonstige Aufwendungen	149.421,04	149.850,00	139.833,64	156.413,54	16.579,90
	= Ordentliche Aufwendungen	2.021.859,20	2.075.750,00	2.079.784,80	2.080.300,03	515,23
	= ordentliches Ergebnis	383.831,27	525.600,00	525.600,00	557.714,36	32.114,36
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	383.831,27	525.600,00	525.600,00	557.714,36	32.114,36
	= Jahresergebnis	383.831,27	525.600,00	525.600,00	557.714,36	32.114,36
4811010	Erträge ILV Overhead	686,42	800,00	800,00	712,78	-87,22
4811031	Erträge ILV Gem.anteil Straßenabw.	103.717,80	103.700,00	103.700,00	103.717,80	17,80
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.404,22	104.500,00	104.500,00	104.430,58	-69,42
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	6.055,78	11.500,00	11.500,00	6.355,82	-5.144,18
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	40.139,24	40.300,00	40.300,00	42.504,86	2.204,86
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.195,02	51.800,00	51.800,00	48.860,68	-2.939,32
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	442.040,47	578.300,00	578.300,00	613.284,26	34.984,26

Teilfinanzrechnung 11.538.001 Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.368,71	62.900,00	62.900,00	125.064,39	62.164,39
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.886,56	37.100,00	37.100,00	15.616,13	-21.483,87
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.255,27	100.000,00	100.000,00	145.680,52	45.680,52
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	33.959,00	0,00	-33.959,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	958.205,68	903.300,00	1.211.492,97	456.037,79	-755.455,18
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.156,72	8.700,00	7.851,38	7.161,92	-689,46
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	962.362,40	912.000,00	1.253.303,35	463.199,71	-790.103,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-714.107,13	-812.000,00	-1.153.303,35	-317.519,19	835.784,16

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I40000026 Erwerb Anlagevermögen > 410 €	5.202,73	6.851,38	5.301,85	1.549,53
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.046,01	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.156,72	6.851,38	5.301,85	1.549,53
I40000029 Allgemeine Kanalanschlussbeiträge	-25.620,72	-5.000,00	-6.738,13	1.738,13
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.620,72	5.000,00	6.738,13	-1.738,13
I40000030 Allgemeine Hausanschlusskosten	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
I40000031 Bau Abwasserdruckleitung Röspe	1.442,30	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.442,30	0,00	0,00	0,00
I40000034 Erneuerung Kanalisation Waldstraße	1.617,65	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.617,65	0,00	0,00	0,00
I40000052 Neubau Kanalisation Altenschlag/Grimbach	0,00	88.809,69	84.775,00	4.034,69
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	29.100,00	8.878,00	20.222,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	117.909,69	93.653,00	24.256,69
I40000059 Erstattung Abwasserabgabe	-205.068,71	0,00	-125.064,39	125.064,39
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.068,71	0,00	125.064,39	-125.064,39
I40000143 Optimierung Kläranlage Erndtebrück	151.655,65	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.655,65	0,00	0,00	0,00
I40000147 Erneuerung Kanalisation Birkenweg h.T.	32.484,38	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.484,38	0,00	0,00	0,00
I40000151 Erneuerung Kanalisation Höhenweg v.T.	11.444,40	197.766,89	137.346,91	60.419,98
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.444,40	197.766,89	137.346,91	60.419,98
I40000170 Kostenbeteiligung ZVRW an Invest. KA Bbk.	0,00	-17.900,00	0,00	-17.900,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
I40000172 Errichtung Solaranlagen	289.611,70	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.300,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.911,70	0,00	0,00	0,00
I40000185 Erwerb Durchflussmeßgerät RÜB Hauptmühle	3.835,53	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.835,53	0,00	0,00	0,00
I40000190 Erneuerung RÜ 2 Pulverwaldstraße	425,72	103.798,03	9.236,58	94.561,45
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	425,72	103.798,03	9.236,58	94.561,45
I40000192 Neubau Kanalisation Erndtebrücker Straße	958,49	517,18	0,00	517,18
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	958,49	517,18	0,00	517,18
I40000194 Neubau (Verlängerung) Kanal Weiherstraße	16.523,15	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.523,15	0,00	0,00	0,00
I40000216 Erneuerung Kanalisation Lärchenweg	212.010,03	23.809,54	23.809,54	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.010,03	23.809,54	23.809,54	0,00
I40000218 Erneuerung Kanal Industriestraße (RÜ Marktplatz)	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
I40000224 Ertüchtigung PS Benfe und Druckleitung	0,00	17.750,99	15.445,96	2.305,03
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.750,99	15.445,96	2.305,03
I40000231 Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	86.000,00	202.287,32	76.000,00	126.287,32
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	33.959,00	0,00	33.959,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.000,00	213.328,32	76.000,00	137.328,32
I40000252 Erneuerung Kanalisation Talstraße	0,00	114.321,70	3.519,52	110.802,18
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	114.321,70	3.519,52	110.802,18
I40000256 Erweiterung Prozessleitsystem	15.475,53	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.475,53	0,00	0,00	0,00
I40000258 Erneuerung Regenwasserkanal Rohrbacher Weg	94.099,24	5.910,90	5.910,90	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.099,24	5.910,90	5.910,90	0,00
I40000259 Erneuerung Kanalisation Wabrichstraße	10.305,76	250.309,02	19.741,43	230.567,59
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.305,76	250.309,02	19.741,43	230.567,59

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I40000264 Erneuerung Königstuhllagerung Nachklärbeckenr. I	26.970,14	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.970,14	0,00	0,00	0,00
I40000267 Erneuerung Kanalisation Marburger Straße	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
I40000273 Anschaffung elektronisches Haupteingangstor KA Ebk	0,00	15.812,88	15.812,88	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.812,88	15.812,88	0,00
I40000274 Einhausung des Faulturmdaches	0,00	11.190,60	11.121,84	68,76
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.190,60	11.121,84	68,76
I40000279 Ersatz Sandklassierer Kläranlage Erndtebrück	0,00	54.067,23	44.439,23	9.628,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	54.067,23	44.439,23	9.628,00
I40000303 Veräußerung Betriebsfahrzeug	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
I90000010 KER 1.700.3500.3 (2006 Kanalanschl.beitr. allg.)	-11.783,94	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.783,94	0,00	0,00	0,00
I90000020 Kanalanschlussbeitrag	-1.610,57	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.610,57	0,00	0,00	0,00
I90000040 Kanalanschlussbeitrag	-414,15	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	414,15	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	962.362,40	1.252.303,35	461.339,64	790.963,71
Gesamtsumme Einzahlungen	-246.798,09	-100.000,00	-145.680,52	45.680,52
Gesamtsumme	715.564,31	1.152.303,35	315.659,12	836.644,23

Teilergebnisrechnung 11.538.002 Kleinkläranlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	12.051,34	14.100,00	14.778,20	15.669,66	891,46
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.051,34	14.100,00	14.778,20	15.669,66	891,46
	= Ordentliche Erträge	12.051,34	14.100,00	14.778,20	15.669,66	891,46
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.666,20	1.800,00	1.800,00	1.772,45	-27,55
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	128,62	150,00	150,00	136,79	-13,21
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	317,28	350,00	350,00	334,68	-15,32
	- Personalaufwendungen	2.112,10	2.300,00	2.300,00	2.243,92	-56,08
5291000	Sonstige Dienstleistungen	8.564,08	9.300,00	9.978,20	9.978,20	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.564,08	9.300,00	9.978,20	9.978,20	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	10.676,18	11.600,00	12.278,20	12.222,12	-56,08
	= ordentliches Ergebnis	1.375,16	2.500,00	2.500,00	3.447,54	947,54
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.375,16	2.500,00	2.500,00	3.447,54	947,54
	= Jahresergebnis	1.375,16	2.500,00	2.500,00	3.447,54	947,54
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	686,42	800,00	800,00	712,78	-87,22
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686,42	800,00	800,00	712,78	-87,22
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	688,74	1.700,00	1.700,00	2.734,76	1.034,76

Teilfinanzrechnung 11.538.002 Kleinkläranlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	941,49	950,00	950,00	941,49	-8,51
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941,49	950,00	950,00	941,49	-8,51
	= Ordentliche Erträge	941,49	950,00	950,00	941,49	-8,51
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.672,40	2.650,00	2.650,00	2.976,99	326,99
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	131,26	200,00	200,00	261,26	61,26
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	341,65	500,00	500,00	651,19	151,19
	- Personalaufwendungen	2.145,31	3.350,00	3.350,00	3.889,44	539,44
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	8,97	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5241200	Aufwendungen für Strom	652,93	600,00	600,00	720,00	120,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	66,81	100,00	100,00	59,98	-40,02
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-42,43	500,00	500,00	1.333,84	833,84
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	150,00	150,00	89,99	-60,01
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686,28	2.350,00	2.350,00	2.203,81	-146,19
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	1.215,00	1.250,00	1.250,00	1.215,00	-35,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.215,00	1.250,00	1.250,00	1.215,00	-35,00
	= Ordentliche Aufwendungen	4.046,59	6.950,00	6.950,00	7.308,25	358,25
	= ordentliches Ergebnis	-3.105,10	-6.000,00	-6.000,00	-6.366,76	-366,76
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.105,10	-6.000,00	-6.000,00	-6.366,76	-366,76
	= Jahresergebnis	-3.105,10	-6.000,00	-6.000,00	-6.366,76	-366,76
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	1.000,00	1.000,00	39,58	-960,42
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	39,58	-960,42
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.105,10	-7.000,00	-7.000,00	-6.406,34	593,66

Teilfinanzrechnung 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.025,85	43.000,00	43.000,00	43.025,87	25,87
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	105.027,56	100.000,00	100.000,00	108.281,45	8.281,45
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	7.385,56	7.400,00	7.400,00	7.385,56	-14,44
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	1.091,02	1.100,00	1.100,00	1.091,02	-8,98
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.529,99	151.500,00	151.500,00	159.783,90	8.283,90
4311000	Verwaltungsgebühren	446,50	100,00	296,35	2.350,50	2.054,15
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	118.198,85	120.000,00	120.000,00	118.198,82	-1.801,18
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.645,35	120.100,00	120.296,35	120.549,32	252,97
4421000	Erträge aus Verkauf	1.060,20	0,00	0,00	1.060,20	1.060,20
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.163,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223,51	0,00	0,00	1.060,20	1.060,20
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4547000	Ertr. aus Verr. m. Allg. Rücklage (Grundstücke.)	-2.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	0,00	0,00	0,00	42.499,70	42.499,70
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	42.499,70	42.499,70
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	6.784,48	25.900,00	25.900,00	918,53	-24.981,47
	+ Aktivierete Eigenleistungen	6.784,48	25.900,00	25.900,00	918,53	-24.981,47
	= Ordentliche Erträge	284.183,33	347.500,00	347.696,35	324.811,65	-22.884,70
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.840,89	7.100,00	7.100,00	6.849,24	-250,76
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	41.575,98	42.900,00	42.900,00	43.346,43	446,43
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.266,02	3.300,00	3.300,00	3.348,06	48,06
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	8.305,53	8.550,00	8.550,00	8.684,04	134,04
	- Personalaufwendungen	59.988,42	61.850,00	61.850,00	62.227,77	377,77
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	119.013,02	30.600,00	64.531,72	49.997,07	-14.534,65
5231200	Kostenbet. Stützmauer Wabrichstraße	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	-91.000,00
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	97.476,91	130.000,00	114.846,21	62.398,92	-52.447,29
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.004,84	1.000,00	886,66	620,90	-265,76
5255001	Anschaffungen in Festwerten	809,20	500,00	500,00	0,00	-500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
5291004	Aufwendungen für die Inventur der Straßen und Wege	37.200,00	0,00	4.464,04	0,00	-4.464,04
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.503,97	303.250,00	326.378,63	113.016,89	-213.361,74
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	17.268,04	17.300,00	17.300,00	17.267,02	-32,98
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	722.972,08	725.000,00	725.000,00	703.858,89	-21.141,11
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	23.775,27	22.900,00	22.900,00	24.090,21	1.190,21
	- Bilanzielle Abschreibungen	764.015,39	765.200,00	765.200,00	745.216,12	-19.983,88
	= Ordentliche Aufwendungen	1.079.507,78	1.130.300,00	1.153.428,63	920.460,78	-232.967,85
	= ordentliches Ergebnis	-795.324,45	-782.800,00	-805.732,28	-595.649,13	210.083,15
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-795.324,45	-782.800,00	-805.732,28	-595.649,13	210.083,15
	= Jahresergebnis	-795.324,45	-782.800,00	-805.732,28	-595.649,13	210.083,15
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	116.230,41	106.900,00	106.900,00	128.042,50	21.142,50
5811031	Aufw. ILV Gem.anteil Straßenabw.	103.717,80	103.700,00	103.700,00	103.717,80	17,80

Teilergebnisrechnung 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.948,21	210.600,00	210.600,00	231.760,30	21.160,30
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.015.272,66	-993.400,00	-1.016.332,28	-827.409,43	188.922,85

Teilfinanzrechnung 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.800,00	280.800,00	0,00	-280.800,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.026,60	257.000,00	257.000,00	94.651,09	-162.348,91
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.555,99	471.500,00	471.500,00	51.077,13	-420.422,87
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.582,59	1.009.300,00	1.009.300,00	145.728,22	-863.571,78
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	209,44	547.000,00	568.487,20	318.388,54	-250.098,66
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.863,72	1.140.000,00	1.132.558,92	271.454,97	-861.103,95
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	809,20	500,00	500,00	0,00	-500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.882,36	1.687.500,00	1.701.546,12	589.843,51	-1.111.702,61
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.299,77	-678.200,00	-692.246,12	-444.115,29	248.130,83

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I20000009 Erwerb von Grundstücken	209,44	5.000,00	1.510,63	3.489,37
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	209,44	5.000,00	1.510,63	3.489,37
I20000023 Verkauf von Straßenflächen (unterh. d. Wertgrenze)	-7.026,60	0,00	-8.133,00	8.133,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.026,60	0,00	8.133,00	-8.133,00
I20000036 Verkauf Teilfläche Mühlenweg	0,00	0,00	-11.664,97	11.664,97
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	11.664,97	-11.664,97
I40000008 Neubau Kreisel B 62/ Talstraße	0,00	3.664,10	3.664,10	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	3.664,10	3.664,10	0,00
I40000042 KAG-Straßenausbau Birkenweg v.T.	-1.200,00	0,00	-1.800,00	1.800,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
I40000044 Erschließung Neubaugebiet Altenschlag/ Grimbach	5.559,68	421.869,69	318.905,92	102.963,77
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	257.000,00	74.853,12	182.146,88
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000,00	32.068,88	47.931,12
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	532.000,00	313.213,81	218.786,19
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.559,68	226.869,69	112.614,11	114.255,58
I40000045 Erneuerung Gehwege K 33 - Wabrichstraße	0,00	-7.000,00	11.742,78	-18.742,78
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000,00	11.742,78	298.257,22
I40000054 Mauersanierung/Mauerrückbau Mühlenweg	0,00	20.509,92	20.509,92	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	17.823,10	0,00	17.823,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.686,82	20.509,92	-17.823,10
I40000087 Anbindung Gewerbegebiet Benfetal/L720	138.284,10	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.284,10	0,00	0,00	0,00
I40000123 Sicherung Bahnübergang Steimelweg	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
I40000146 KAG-Straßenausbau Birkenweg h.T.	-1.300,00	0,00	-1.200,00	1.200,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.300,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
I40000150 KAG-Straßenausbau Höhenweg v.T.	5.812,14	100.000,00	57.720,43	42.279,57
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.812,14	250.000,00	57.720,43	192.279,57
I40000204 KAG-Straßenausbau Berliner Straße	1.207,80	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.207,80	0,00	0,00	0,00
I40000208 KAG-Straßenausbau Talstraße h.T.	0,00	78.046,76	2.202,10	75.844,66
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	227.546,76	2.202,10	225.344,66
I40000283 Straßensanierung Am Sportplatz	0,00	50.455,65	50.455,65	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.455,65	50.455,65	0,00
I40000302 San. Stützmauer Bahnhofstr. zw. Hausnr. 8 und 10	0,00	0,00	16.209,98	-16.209,98
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	16.209,98	-16.209,98
I90000008 KAG-Beiträge Ausbau Sommerstraße	-2.893,77	0,00	-808,25	808,25
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.893,77	0,00	808,25	-808,25
I90000018 Erschließungsbeitrag	-12.162,22	0,00	-15.200,00	15.200,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.162,22	0,00	15.200,00	-15.200,00
Gesamtsumme Auszahlungen	151.073,16	1.701.046,12	589.843,51	1.111.202,61
Gesamtsumme Einzahlungen	-24.582,59	-1.009.300,00	-145.728,22	-863.571,78
Gesamtsumme	126.490,57	691.746,12	444.115,29	247.630,83

Teilergebnisrechnung 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	0,00	403,91	403,91
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	403,91	403,91
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	155.009,98	122.800,00	122.800,00	123.408,66	608,66
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-24.869,39	0,00	0,00	-40.093,29	-40.093,29
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.140,59	152.800,00	152.800,00	113.315,37	-39.484,63
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	2.717,74	5.000,00	5.000,00	2.308,62	-2.691,38
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	4.432,17	4.000,00	4.000,00	3.976,83	-23,17
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	1.244,95	2.500,00	2.500,00	1.105,26	-1.394,74
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.394,86	12.000,00	12.000,00	7.390,71	-4.609,29
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	4.999,54	4.999,54
	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	4.999,54	4.999,54
	= Ordentliche Erträge	138.535,45	164.800,00	164.800,00	126.109,53	-38.690,47
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.109,59	3.200,00	3.200,00	3.190,04	-9,96
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	7.816,62	8.150,00	8.150,00	7.735,13	-414,87
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifr. Besch	577,80	600,00	600,00	603,55	3,55
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifr. Besch	1.458,93	1.500,00	1.500,00	1.500,20	0,20
	- Personalaufwendungen	12.962,94	13.450,00	13.450,00	13.028,92	-421,08
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	11.470,47	12.250,00	12.250,00	12.312,94	62,94
5291002	Aufwendungen Winterdienst	81.333,95	122.400,00	122.400,00	67.824,98	-54.575,02
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.804,42	134.650,00	134.650,00	80.137,92	-54.512,08
5711002	AfA auf Gebäude	0,00	2.300,00	2.300,00	403,91	-1.896,09
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300,00	2.300,00	403,91	-1.896,09
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	580,00	600,00	600,00	580,00	-20,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	213,38	0,00	0,00	153,71	153,71
	- Sonstige Aufwendungen	793,38	600,00	600,00	733,71	133,71
	= Ordentliche Aufwendungen	106.560,74	151.000,00	151.000,00	94.304,46	-56.695,54
	= ordentliches Ergebnis	31.974,71	13.800,00	13.800,00	31.805,07	18.005,07
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.974,71	13.800,00	13.800,00	31.805,07	18.005,07
	= Jahresergebnis	31.974,71	13.800,00	13.800,00	31.805,07	18.005,07
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	102.492,42	89.900,00	89.900,00	87.345,71	-2.554,29
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	3.742,37	3.600,00	3.600,00	3.590,89	-9,11
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.234,79	93.500,00	93.500,00	90.936,60	-2.563,40
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-74.260,08	-79.700,00	-79.700,00	-59.131,53	20.568,47

Teilfinanzrechnung 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	101.000,00	91.939,38	-9.060,62
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	101.000,00	91.939,38	-9.060,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-101.000,00	-91.939,38	9.060,62

Investitionen 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I40000210 Neubau Streusalzhalle	0,00	101.000,00	91.939,38	9.060,62
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000,00	91.939,38	9.060,62
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	101.000,00	91.939,38	9.060,62
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	101.000,00	91.939,38	9.060,62

Teilergebnisrechnung 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	240,78	250,00	250,00	240,77	-9,23
4161800	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg sonst. öffentl. Bereich	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	1.806,82	0,00	0,00	1.806,82	1.806,82
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.047,60	4.450,00	4.450,00	2.047,59	-2.402,41
4411000	Mieten und Pachten	50,00	50,00	50,00	150,00	100,00
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	93,75	93,75
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	243,75	193,75
	= Ordentliche Erträge	2.097,60	4.500,00	4.500,00	2.291,34	-2.208,66
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	874,40	1.000,00	1.000,00	985,65	-14,35
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	74,79	100,00	100,00	76,01	-23,99
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	172,32	200,00	200,00	198,37	-1,63
	- Personalaufwendungen	1.121,51	1.300,00	1.300,00	1.260,03	-39,97
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	249,99	1.000,00	1.113,34	1.091,07	-22,27
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	937,70	1.400,00	1.400,00	860,55	-539,45
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187,69	2.400,00	2.513,34	1.951,62	-561,72
5711002	AfA auf Gebäude	215,42	200,00	200,00	215,42	15,42
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	64,70	100,00	100,00	64,70	-35,30
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	3.081,20	5.800,00	5.800,00	3.081,20	-2.718,80
5711010	AfA auf B+G	240,78	250,00	250,00	240,78	-9,22
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.602,10	6.350,00	6.350,00	3.602,10	-2.747,90
	= Ordentliche Aufwendungen	5.911,30	10.050,00	10.163,34	6.813,75	-3.349,59
	= ordentliches Ergebnis	-3.813,70	-5.550,00	-5.663,34	-4.522,41	1.140,93
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.813,70	-5.550,00	-5.663,34	-4.522,41	1.140,93
	= Jahresergebnis	-3.813,70	-5.550,00	-5.663,34	-4.522,41	1.140,93
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	11.732,77	9.500,00	9.500,00	9.039,33	-460,67
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.732,77	9.500,00	9.500,00	9.039,33	-460,67
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.546,47	-15.050,00	-15.163,34	-13.561,74	1.601,60

Teilfinanzrechnung 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	1.502,12	1.502,12	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.200,08	425.000,00	441.928,91	92.852,40	-349.076,51
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.200,08	425.000,00	443.431,03	94.354,52	-349.076,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.200,08	-75.000,00	-93.431,03	-94.354,52	-923,49

Investitionen 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I20000028 Grunderwerb P+R-Anlage Bahnhof	0,00	1.502,12	1.502,12	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	1.502,12	1.502,12	0,00
I40000249 Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes	36.200,08	91.928,91	92.852,40	-923,49
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.200,08	441.928,91	92.852,40	349.076,51
Gesamtsumme Auszahlungen	36.200,08	443.431,03	94.354,52	349.076,51
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00
Gesamtsumme	36.200,08	93.431,03	94.354,52	-923,49

Teilergebnisrechnung 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	6.058,78	6.050,00	6.050,00	6.058,78	8,78
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.058,78	6.050,00	6.050,00	6.058,78	8,78
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	349,74	349,74
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	349,74	349,74
	= Ordentliche Erträge	6.058,78	6.050,00	6.050,00	6.408,52	358,52
5011000	Dienstbezüge Beamte	932,70	1.000,00	1.000,00	956,84	-43,16
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	408,61	400,00	400,00	1.048,31	648,31
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	31,46	50,00	50,00	80,99	30,99
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	82,25	100,00	100,00	212,46	112,46
	- Personalaufwendungen	1.455,02	1.550,00	1.550,00	2.298,60	748,60
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	350,00	500,00	500,00	349,74	-150,26
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.242,08	2.350,00	2.350,00	1.966,44	-383,56
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.592,08	2.850,00	2.850,00	2.316,18	-533,82
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastruktur.	11.911,10	12.000,00	12.000,00	11.911,09	-88,91
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.911,10	12.000,00	12.000,00	11.911,09	-88,91
5422000	Mieten und Pachten	441,32	450,00	450,00	185,68	-264,32
	- Sonstige Aufwendungen	441,32	450,00	450,00	185,68	-264,32
	= Ordentliche Aufwendungen	16.399,52	16.850,00	16.850,00	16.711,55	-138,45
	= ordentliches Ergebnis	-10.340,74	-10.800,00	-10.800,00	-10.303,03	496,97
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.340,74	-10.800,00	-10.800,00	-10.303,03	496,97
	= Jahresergebnis	-10.340,74	-10.800,00	-10.800,00	-10.303,03	496,97
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	6.565,16	9.800,00	9.800,00	6.308,97	-3.491,03
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.565,16	9.800,00	9.800,00	6.308,97	-3.491,03
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.905,90	-20.600,00	-20.600,00	-16.612,00	3.988,00

Teilfinanzrechnung 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 13.551.001 Öffentliche Grünflächen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.089,34	3.700,00	3.700,00	4.460,16	760,16
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	315,05	300,00	300,00	344,66	44,66
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	823,86	750,00	750,00	904,38	154,38
	- Personalaufwendungen	5.228,25	4.750,00	4.750,00	5.709,20	959,20
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	675,25	1.000,00	1.000,00	149,00	-851,00
5241200	Aufwendungen für Strom	281,28	200,00	200,00	252,46	52,46
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	827,54	1.000,00	1.000,00	1.407,59	407,59
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784,07	2.200,00	2.200,00	1.809,05	-390,95
	= Ordentliche Aufwendungen	7.012,32	6.950,00	6.950,00	7.518,25	568,25
	= ordentliches Ergebnis	-7.012,32	-6.950,00	-6.950,00	-7.518,25	-568,25
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.012,32	-6.950,00	-6.950,00	-7.518,25	-568,25
	= Jahresergebnis	-7.012,32	-6.950,00	-6.950,00	-7.518,25	-568,25
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	24.582,99	16.400,00	16.400,00	21.764,06	5.364,06
5811030	Aufw. Anteil öffentl. Grün	13.603,80	11.600,00	11.600,00	0,00	-11.600,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.186,79	28.000,00	28.000,00	21.764,06	-6.235,94
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-45.199,11	-34.950,00	-34.950,00	-29.282,31	5.667,69

Teilfinanzrechnung 13.551.001 Öffentliche Grünflächen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.759,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.759,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.759,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 13.551.001 Öffentliche Grünflächen				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I20000033 Verkauf von Grünflächen unterhalb d. Wertgrenze	-16.759,50	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.759,50	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-16.759,50	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-16.759,50	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.995,98	3.900,00	3.900,00	3.995,98	95,98
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.995,98	3.900,00	3.900,00	3.995,98	95,98
	= Ordentliche Erträge	3.995,98	3.900,00	3.900,00	3.995,98	95,98
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.829,23	7.350,00	7.350,00	7.322,82	-27,18
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	533,92	550,00	550,00	564,60	14,60
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.284,53	1.350,00	1.350,00	1.367,06	17,06
	- Personalaufwendungen	8.647,68	9.250,00	9.250,00	9.254,48	4,48
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	3.957,34	4.600,00	4.600,00	2.851,16	-1.748,84
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	4.165,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
5221703	Abflussverb. Schamederbach	10.209,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.331,94	7.100,00	7.100,00	2.851,16	-4.248,84
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	14.345,39	15.900,00	15.900,00	13.161,56	-2.738,44
	- Bilanzielle Abschreibungen	14.345,39	15.900,00	15.900,00	13.161,56	-2.738,44
	= Ordentliche Aufwendungen	41.325,01	32.250,00	32.250,00	25.267,20	-6.982,80
	= ordentliches Ergebnis	-37.329,03	-28.350,00	-28.350,00	-21.271,22	7.078,78
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.329,03	-28.350,00	-28.350,00	-21.271,22	7.078,78
	= Jahresergebnis	-37.329,03	-28.350,00	-28.350,00	-21.271,22	7.078,78
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	4.080,42	9.600,00	9.600,00	11.761,12	2.161,12
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.080,42	9.600,00	9.600,00	11.761,12	2.161,12
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-41.409,45	-37.950,00	-37.950,00	-33.032,34	4.917,66

Teilfinanzrechnung 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	-86.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	-86.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00

Investitionen 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I40000242 Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
I40000253 KNEF Eder-Maßnahme Birkelbach	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
I40000254 KNEF Eder-Maßnahme Erndtebrück Hauptmühle	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
I40000276 Verbesserung des Fischwanderweges Wehr Womelsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-86.000,00	0,00	-86.000,00
Gesamtsumme	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00

Teilergebnisrechnung 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	9.191,85	9.200,00	9.200,00	9.191,84	-8,16
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	1.063,80	1.000,00	1.000,00	1.063,80	63,80
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.255,65	10.200,00	10.200,00	10.255,64	55,64
4311000	Verwaltungsgebühren	1.582,50	500,00	500,00	2.461,00	1.961,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	118.482,00	185.000,00	185.000,00	145.225,00	-39.775,00
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-27.885,02	-42.000,00	-42.000,00	-45.785,02	-3.785,02
4321002	Zuführung SoPo Gebührenausschleich	0,00	0,00	0,00	-5.698,38	-5.698,38
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.179,48	143.500,00	143.500,00	96.202,60	-47.297,40
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	5.060,56	0,00	583,10	583,10	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.060,56	0,00	583,10	583,10	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.905,32	1.900,00	1.900,00	7.559,65	5.659,65
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905,32	1.900,00	1.900,00	7.559,65	5.659,65
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	10.503,33	0,00	0,00	1.146,86	1.146,86
	+ Aktivierete Eigenleistungen	10.503,33	0,00	0,00	1.146,86	1.146,86
	= Ordentliche Erträge	119.904,34	155.600,00	156.183,10	115.747,85	-40.435,25
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	22.212,84	20.800,00	20.800,00	21.880,95	1.080,95
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	1.696,26	1.600,00	1.600,00	1.582,38	-17,62
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	4.324,56	4.050,00	4.050,00	3.897,47	-152,53
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0,00	0,00	452,90	452,90
	- Personalaufwendungen	28.233,66	26.450,00	26.450,00	27.813,70	1.363,70
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	10.819,16	12.600,00	12.600,00	7.972,26	-4.627,74
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	30.184,28	30.000,00	30.000,00	27.550,73	-2.449,27
5241200	Aufwendungen für Strom	7.938,35	8.000,00	8.000,00	6.610,43	-1.389,57
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	87,39	100,00	100,00	89,20	-10,80
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.098,51	1.050,00	1.050,00	983,93	-66,07
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	3.172,03	4.100,00	4.100,00	3.321,45	-778,55
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	305,83	500,00	500,00	34,48	-465,52
5291000	Sonstige Dienstleistungen	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.615,41	56.350,00	56.350,00	46.562,48	-9.787,52
5711002	AfA auf Gebäude	44.841,65	44.700,00	44.700,00	45.607,57	907,57
5711007	AfA auf Maschinen	376,43	0,00	0,00	376,44	376,44
5711010	AfA auf B+G	111,96	150,00	150,00	435,69	285,69
	- Bilanzzielle Abschreibungen	45.330,04	44.850,00	44.850,00	46.419,70	1.569,70
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300,00	300,00	331,90	31,90
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.030,29	700,00	700,00	614,41	-85,59
	- Sonstige Aufwendungen	1.030,29	1.000,00	1.000,00	946,31	-53,69
	= Ordentliche Aufwendungen	128.209,40	128.650,00	128.650,00	121.742,19	-6.907,81
	= ordentliches Ergebnis	-8.305,06	26.950,00	27.533,10	-5.994,34	-33.527,44
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.305,06	26.950,00	27.533,10	-5.994,34	-33.527,44
	= Jahresergebnis	-8.305,06	26.950,00	27.533,10	-5.994,34	-33.527,44
4811030	Erträge ILV Anteil öffentl. Grün	13.603,80	11.600,00	11.600,00	12.151,03	551,03
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.603,80	11.600,00	11.600,00	12.151,03	551,03
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	104.659,85	116.000,00	116.000,00	95.809,83	-20.190,17
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	7.423,39	5.900,00	5.900,00	6.043,11	143,11

Teilergebnisrechnung 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
5811030	Aufw. Anteil öffentl. Grün	0,00	0,00	0,00	12.151,03	12.151,03
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.083,24	121.900,00	121.900,00	114.003,97	-7.896,03
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-106.784,50	-83.350,00	-82.766,90	-107.847,28	-25.080,38

Teilfinanzrechnung 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	8.349,11	0,00	-2.138,45	2.861,55	5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.500,00	4.531,46	2.805,93	-1.725,53
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.349,11	7.500,00	7.393,01	5.667,48	-1.725,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.349,11	-7.500,00	-7.393,01	-5.667,48	1.725,53

Investitionen 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I40000247 Erwerb v. Vermögensgegenständen > 410 €	0,00	1.725,53	0,00	1.725,53
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.725,53	0,00	1.725,53
I40000272 Anschaffung Grabverbau	0,00	1.517,28	1.517,28	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.517,28	1.517,28	0,00
I40000277 Erwerb Zaunanlage für den Friedhof Röspe	6.080,90	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	6.080,90	0,00	0,00	0,00
I40000278 Herstellung von Stützmauern	0,00	2.861,55	2.861,55	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-2.138,45	2.861,55	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
I40000282 Wegeanlage auf dem Friedhof Röspe	2.268,21	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.268,21	0,00	0,00	0,00
I40000300 Erneuerung Lautsprecheranlage FHK Birkelbach	0,00	1.288,65	1.288,65	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.288,65	1.288,65	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	8.349,11	7.393,01	5.667,48	1.725,53
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	8.349,11	7.393,01	5.667,48	1.725,53

Teilergebnisrechnung 13.555.001 Gemeindewald						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4411000	Mieten und Pachten	260,00	300,00	300,00	260,00	-40,00
4421000	Erträge aus Verkauf	3.676,60	7.350,00	7.350,00	215,03	-7.134,97
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.936,60	7.650,00	7.650,00	475,03	-7.174,97
	= Ordentliche Erträge	3.936,60	7.650,00	7.650,00	475,03	-7.174,97
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.023,84	1.050,00	1.050,00	1.044,66	-5,34
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	79,16	100,00	100,00	80,71	-19,29
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	201,75	200,00	200,00	206,53	6,53
	- Personalaufwendungen	1.304,75	1.350,00	1.350,00	1.331,90	-18,10
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.422,68	550,00	550,00	0,00	-550,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	0,00	50,00	50,00	43,12	-6,88
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	200,00	200,00	143,47	-56,53
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422,68	800,00	800,00	186,59	-613,41
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	639,39	400,00	400,00	425,81	25,81
	- Sonstige Aufwendungen	639,39	400,00	400,00	425,81	25,81
	= Ordentliche Aufwendungen	3.366,82	2.550,00	2.550,00	1.944,30	-605,70
	= ordentliches Ergebnis	569,78	5.100,00	5.100,00	-1.469,27	-6.569,27
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	50,00	100,00	100,00	50,00	-50,00
	+ Finanzerträge	50,00	100,00	100,00	50,00	-50,00
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00	50,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	619,78	5.200,00	5.200,00	-1.419,27	-6.619,27
	= Jahresergebnis	619,78	5.200,00	5.200,00	-1.419,27	-6.619,27
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	619,78	3.500,00	3.500,00	-1.419,27	-4.919,27

Teilfinanzrechnung 13.555.001 Gemeindewald						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.698,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.698,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.698,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 13.555.001 Gemeindewald				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I20000035 Veräußerung Grund und Boden Gemeindewald	- 1.698,50	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.698,50	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	- 1.698,50	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	- 1.698,50	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
5429000	Inanspruchnahme Rechte/ Dienste	321,17	5.000,00	5.000,00	1.523,77	-3.476,23
	- Sonstige Aufwendungen	321,17	5.000,00	5.000,00	1.523,77	-3.476,23
	= Ordentliche Aufwendungen	321,17	5.000,00	5.000,00	1.523,77	-3.476,23
	= ordentliches Ergebnis	-321,17	-5.000,00	-5.000,00	-1.523,77	3.476,23
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-321,17	-5.000,00	-5.000,00	-1.523,77	3.476,23
	= Jahresergebnis	-321,17	-5.000,00	-5.000,00	-1.523,77	3.476,23
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-321,17	-5.000,00	-5.000,00	-1.523,77	3.476,23

Teilfinanzrechnung 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 15.571.001 Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	6.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4482100	Erträge aus interkomm. Zusammenarbeit	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	= Ordentliche Erträge	6.666,67	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.901,32	1.950,00	1.950,00	2.020,32	70,32
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	147,24	150,00	150,00	156,36	6,36
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	379,28	400,00	400,00	403,81	3,81
	- Personalaufwendungen	2.427,84	2.500,00	2.500,00	2.580,49	80,49
5313000	Lfd. Zuw./Zuschüsse Zweckverbände	107.989,73	0,00	7.010,27	0,00	-7.010,27
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10.000,00	10.000,00	16.000,00	6.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	105.800,00	105.800,00	95.434,60	-10.365,40
	- Transferaufwendungen	107.989,73	115.800,00	122.810,27	111.434,60	-11.375,67
	= Ordentliche Aufwendungen	110.417,57	118.300,00	125.310,27	114.015,09	-11.295,18
	= ordentliches Ergebnis	-103.750,90	-88.300,00	-95.310,27	-114.015,09	-18.704,82
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.750,90	-88.300,00	-95.310,27	-114.015,09	-18.704,82
	= Jahresergebnis	-103.750,90	-88.300,00	-95.310,27	-114.015,09	-18.704,82
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-103.750,90	-88.600,00	-95.610,27	-114.015,09	-18.404,82

Teilfinanzrechnung 15.571.001 Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	18.538,38	18.550,00	18.550,00	18.538,39	-11,61
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.538,38	18.550,00	18.550,00	18.538,39	-11,61
4411000	Mieten und Pachten	6.389,67	0,00	0,00	7.722,00	7.722,00
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	101,62	0,00	0,00	1.974,12	1.974,12
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.491,29	0,00	0,00	9.696,12	9.696,12
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	1.324,10	0,00	0,00	612,00	612,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324,10	0,00	0,00	612,00	612,00
	= Ordentliche Erträge	26.353,77	18.550,00	18.550,00	28.846,51	10.296,51
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.729,01	0,00	0,00	6.211,56	6.211,56
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	233,45	0,00	0,00	118,11	118,11
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.428,81	0,00	0,00	1.072,49	1.072,49
	- Personalaufwendungen	9.391,27	0,00	0,00	7.402,16	7.402,16
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	9.912,45	0,00	0,00	4.114,07	4.114,07
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	11.818,78	0,00	0,00	8.344,90	8.344,90
5241200	Aufwendungen für Strom	6.721,99	0,00	0,00	6.131,22	6.131,22
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.361,75	0,00	0,00	2.109,76	2.109,76
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	6.151,22	0,00	0,00	7.928,73	7.928,73
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.966,19	0,00	0,00	28.628,68	28.628,68
5711002	AfA auf Gebäude	33.090,10	33.100,00	33.100,00	33.090,10	-9,90
5711010	AfA auf B+G	395,89	400,00	400,00	395,89	-4,11
	- Bilanzielle Abschreibungen	33.485,99	33.500,00	33.500,00	33.485,99	-14,01
	= Ordentliche Aufwendungen	79.843,45	33.500,00	33.500,00	69.516,83	36.016,83
	= ordentliches Ergebnis	-53.489,68	-14.950,00	-14.950,00	-40.670,32	-25.720,32
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.489,68	-14.950,00	-14.950,00	-40.670,32	-25.720,32
	= Jahresergebnis	-53.489,68	-14.950,00	-14.950,00	-40.670,32	-25.720,32
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	3.608,35	0,00	0,00	2.116,00	2.116,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.608,35	0,00	0,00	2.116,00	2.116,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-57.098,03	-14.950,00	-14.950,00	-42.786,32	-27.836,32

Teilfinanzrechnung 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ ehemalige Schulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4411000	Mieten und Pachten	17.546,79	16.500,00	16.500,00	15.222,58	-1.277,42
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	3.853,07	200,00	200,00	2.355,18	2.155,18
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.399,86	16.700,00	16.700,00	17.577,76	877,76
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	428,00	400,00	400,00	386,00	-14,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,00	400,00	400,00	386,00	-14,00
	= Ordentliche Erträge	21.827,86	17.100,00	17.100,00	17.963,76	863,76
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.705,73	9.000,00	9.000,00	8.923,57	-76,43
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	531,43	550,00	550,00	519,19	-30,81
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.912,41	2.000,00	2.000,00	1.977,81	-22,19
	- Personalaufwendungen	11.149,57	11.550,00	11.550,00	11.420,57	-129,43
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	4.566,27	1.000,00	1.000,00	1.931,27	931,27
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	5.988,21	8.200,00	8.200,00	5.934,73	-2.265,27
5241200	Aufwendungen für Strom	3.530,14	7.100,00	7.100,00	2.880,81	-4.219,19
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.243,98	1.450,00	1.450,00	1.114,61	-335,39
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.784,61	6.600,00	6.600,00	8.657,68	2.057,68
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.113,21	24.350,00	24.350,00	20.519,10	-3.830,90
5711002	AfA auf Gebäude	25.482,55	25.500,00	25.500,00	25.482,55	-17,45
	- Bilanzielle Abschreibungen	25.482,55	25.500,00	25.500,00	25.482,55	-17,45
	= Ordentliche Aufwendungen	56.745,33	61.400,00	61.400,00	57.422,22	-3.977,78
	= ordentliches Ergebnis	-34.917,47	-44.300,00	-44.300,00	-39.458,46	4.841,54
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.917,47	-44.300,00	-44.300,00	-39.458,46	4.841,54
	= Jahresergebnis	-34.917,47	-44.300,00	-44.300,00	-39.458,46	4.841,54
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	493,70	1.800,00	1.800,00	144,80	-1.655,20
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493,70	1.800,00	1.800,00	144,80	-1.655,20
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-35.411,17	-46.100,00	-46.100,00	-39.603,26	6.496,74

Teilfinanzrechnung 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ ehemalige Schulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 15.573.003 Märkte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.520,50	2.500,00	2.500,00	2.265,50	-234,50
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520,50	2.500,00	2.500,00	2.401,50	-98,50
	= Ordentliche Erträge	2.520,50	2.500,00	2.500,00	2.401,50	-98,50
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	16,74	50,00	50,00	19,50	-30,50
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,74	50,00	50,00	19,50	-30,50
	= Ordentliche Aufwendungen	16,74	50,00	50,00	19,50	-30,50
	= ordentliches Ergebnis	2.503,76	2.450,00	2.450,00	2.382,00	-68,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.503,76	2.450,00	2.450,00	2.382,00	-68,00
	= Jahresergebnis	2.503,76	2.450,00	2.450,00	2.382,00	-68,00
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	200,00	200,00	97,51	-102,49
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	200,00	97,51	-102,49
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.503,76	2.250,00	2.250,00	2.284,49	34,49

Teilfinanzrechnung 15.573.003 Märkte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	50,97	50,00	50,00	49,97	-0,03
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,97	50,00	50,00	49,97	-0,03
	= Ordentliche Erträge	50,97	50,00	50,00	49,97	-0,03
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	100,00	431,85	431,85	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	431,85	431,85	0,00
5711010	AfA auf B+G	2.653,66	2.900,00	2.900,00	2.726,73	-173,27
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.653,66	2.900,00	2.900,00	2.726,73	-173,27
	= Ordentliche Aufwendungen	2.653,66	3.000,00	3.331,85	3.158,58	-173,27
	= ordentliches Ergebnis	-2.602,69	-2.950,00	-3.281,85	-3.108,61	173,24
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.602,69	-2.950,00	-3.281,85	-3.108,61	173,24
	= Jahresergebnis	-2.602,69	-2.950,00	-3.281,85	-3.108,61	173,24
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.602,69	-2.950,00	-3.281,85	-3.108,61	173,24

Teilfinanzrechnung 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.802,14	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.802,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I10000011 Erwerb von Schaukästen	1.802,14	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.802,14	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	1.802,14	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.802,14	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 15.575.001 Fremdenverkehr						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	2.214,95	2.200,00	2.200,00	2.214,96	14,96
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/ GV	312,50	300,00	300,00	312,50	12,50
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.527,45	2.500,00	2.500,00	2.527,46	27,46
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	397,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	2.925,11	2.500,00	2.500,00	2.527,46	27,46
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.416,37	12.950,00	12.950,00	13.022,25	72,25
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	505,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.643,73	1.450,00	1.450,00	1.467,56	17,56
	- Personalaufwendungen	16.566,02	14.400,00	14.400,00	14.489,81	89,81
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	309,00	800,00	716,62	513,60	-203,02
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.188,76	1.700,00	160,42	24,88	-135,54
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	392,11	1.000,00	307,42	186,55	-120,87
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	1.238,00	3.800,00	1.935,22	1.457,75	-477,47
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.127,87	7.300,00	3.119,68	2.182,78	-936,90
5711002	AfA auf Gebäude	233,79	250,00	250,00	233,79	-16,21
5711009	AfA auf Fahrzeuge	2.250,58	2.300,00	2.300,00	2.250,58	-49,42
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.484,37	2.550,00	2.550,00	2.484,37	-65,63
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	2.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	- Transferaufwendungen	2.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.173,28	1.800,00	1.800,00	2.535,03	735,03
	- Sonstige Aufwendungen	1.173,28	1.800,00	1.800,00	2.535,03	735,03
	= Ordentliche Aufwendungen	27.101,54	28.550,00	24.369,68	24.191,99	-177,69
	= ordentliches Ergebnis	-24.176,43	-26.050,00	-21.869,68	-21.664,53	205,15
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.176,43	-26.050,00	-21.869,68	-21.664,53	205,15
	= Jahresergebnis	-24.176,43	-26.050,00	-21.869,68	-21.664,53	205,15
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	31.951,54	35.400,00	35.400,00	25.075,94	-10.324,06
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.951,54	35.400,00	35.400,00	25.075,94	-10.324,06
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-56.127,97	-61.450,00	-57.269,68	-46.740,47	10.529,21

Teilfinanzrechnung 15.575.001 Fremdenverkehr						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4011000	Grundsteuer A	41.873,85	42.600,00	42.600,00	42.044,60	-555,40
4012100	Grundsteuer B	1.044.541,74	1.109.500,00	1.109.500,00	1.165.766,06	56.266,06
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	7.892,09	8.700,00	8.700,00	10.177,58	1.477,58
4013100	Gewerbsteuer	4.408.355,55	5.000.000,00	5.000.000,00	3.703.350,41	-1.296.649,59
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	507.800,00	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
4013200	Gewerbsteuer interk. Industriepark	-5.084,64	5.000,00	5.000,00	19.525,38	14.525,38
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.401.530,97	3.597.500,00	3.597.500,00	3.512.000,37	-85.499,63
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	673.665,30	698.300,00	698.300,00	694.219,14	-4.080,86
4031000	Vergnügungssteuer	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00
4032000	Hundesteuer	32.414,40	37.000,00	37.000,00	35.758,92	-1.241,08
4051000	Leistungen Familienausgleich	341.414,32	351.900,00	351.900,00	347.620,47	-4.279,53
	Steuern und ähnliche Abgaben	10.483.203,58	10.879.300,00	10.879.300,00	9.702.262,93	-1.177.037,07
4292000	Erträge Einheitslastenabrechnung	326.119,05	335.700,00	335.700,00	335.615,50	-84,50
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	146.764,07	59.600,00	59.600,00	59.604,70	4,70
	+ Sonstige Transfererträge	472.883,12	395.300,00	395.300,00	395.220,20	-79,80
4591000	Andere so. ord. Erträge	62.962,72	12.000,00	12.000,00	10.655,58	-1.344,42
	+ sonstige ordentliche Erträge	62.962,72	12.000,00	12.000,00	10.655,58	-1.344,42
	= Ordentliche Erträge	11.019.049,42	11.286.600,00	11.286.600,00	10.108.138,71	-1.178.461,29
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.371,89	5.500,00	5.500,00	5.462,53	-37,47
	- Personalaufwendungen	5.371,89	5.500,00	5.500,00	5.462,53	-37,47
5341000	Gewerbsteuerumlage	349.163,62	412.200,00	412.200,00	343.868,07	-68.331,93
5342000	Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit	339.187,52	400.400,00	400.400,00	334.043,29	-66.356,71
5351000	Solidaritätsumlage	361.520,23	138.800,00	136.766,29	136.241,40	-524,89
5374000	Kreisumlage allgemein	4.918.213,40	3.712.050,00	3.712.050,00	3.712.015,09	-34,91
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.020.825,40	1.844.350,00	1.844.350,00	1.844.334,54	-15,46
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	85.753,00	85.000,00	85.000,00	83.854,00	-1.146,00
	- Transferaufwendungen	8.074.663,17	6.592.800,00	6.590.766,29	6.454.356,39	-136.409,90
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	147,42	0,00	0,00	3.383,68	3.383,68
5475000	Zuführung zur EWB	50.900,00	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00
	- Sonstige Aufwendungen	51.047,42	0,00	0,00	25.683,68	25.683,68
	= Ordentliche Aufwendungen	8.131.082,48	6.598.300,00	6.596.266,29	6.485.502,60	-110.763,69
	= ordentliches Ergebnis	2.887.966,94	4.688.300,00	4.690.333,71	3.622.636,11	-1.067.697,60
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	15.972,99	7.000,00	7.000,00	1.305,50	-5.694,50
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.972,99	7.000,00	7.000,00	1.305,50	-5.694,50
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	15.972,99	7.000,00	7.000,00	1.305,50	-5.694,50
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.871.993,95	4.681.300,00	4.683.333,71	3.621.330,61	-1.062.003,10
	= Jahresergebnis	2.871.993,95	4.681.300,00	4.683.333,71	3.621.330,61	-1.062.003,10
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.871.993,95	4.681.300,00	4.683.333,71	3.621.330,61	-1.062.003,10

Teilfinanzrechnung 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	811.948,03	891.100,00	891.100,00	891.145,09	45,09
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	811.948,03	891.100,00	891.100,00	891.145,09	45,09
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00	-218.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00	-218.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	811.948,03	673.100,00	673.100,00	891.145,09	218.045,09

Investitionen 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I20000001 Investitionspauschale	-571.948,03	-651.100,00	-651.145,09	45,09
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	571.948,03	651.100,00	651.145,09	-45,09
I20000002 Schul-/Bildungspauschale	-200.000,00	-2.000,00	-200.000,00	198.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
I20000003 Sportpauschale	-40.000,00	-20.000,00	-40.000,00	20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-811.948,03	-891.100,00	-891.145,09	45,09
Gesamtsumme	-811.948,03	-673.100,00	-891.145,09	218.045,09

Teilergebnisrechnung 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
4511100	Konzessionsabgabe Strom	221.418,23	248.000,00	248.000,00	245.537,77	-2.462,23
4511200	Konzessionsabgabe Gas	24.907,63	15.000,00	15.000,00	24.898,67	9.898,67
	+ sonstige ordentliche Erträge	246.325,86	263.000,00	263.000,00	270.436,44	7.436,44
	= Ordentliche Erträge	246.325,86	263.000,00	263.000,00	270.436,44	7.436,44
5011000	Dienstbezüge Beamte	21.488,22	21.900,00	21.900,00	21.850,79	-49,21
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.486,52	12.800,00	12.800,00	12.807,74	7,74
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	962,76	1.000,00	1.000,00	983,72	-16,28
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.463,05	2.500,00	2.500,00	2.533,88	33,88
	- Personalaufwendungen	37.400,55	38.200,00	38.200,00	38.176,13	-23,87
5429000	Inanspruchnahme Rechte/ Dienste	9,48	50,00	50,00	9,48	-40,52
	- Sonstige Aufwendungen	9,48	50,00	50,00	9,48	-40,52
	= Ordentliche Aufwendungen	37.410,03	38.250,00	38.250,00	38.185,61	-64,39
	= ordentliches Ergebnis	208.915,83	224.750,00	224.750,00	232.250,83	7.500,83
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	597,16	0,00	0,00	1.100,56	1.100,56
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	9.267,17	0,00	0,00	10.220,53	10.220,53
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	20,25	0,00	0,00	17,55	17,55
	+ Finanzerträge	9.884,58	0,00	0,00	11.338,64	11.338,64
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	714.306,35	770.000,00	753.916,94	681.062,98	-72.853,96
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	16.913,99	70.000,00	48.478,47	21.047,51	-27.430,96
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	731.220,34	840.000,00	802.395,41	702.110,49	-100.284,92
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	721.335,76	840.000,00	802.395,41	690.771,85	-111.623,56
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-512.419,93	-615.250,00	-577.645,41	-458.521,02	119.124,39
	= Jahresergebnis	-512.419,93	-615.250,00	-577.645,41	-458.521,02	119.124,39
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-512.419,93	-615.250,00	-577.645,41	-458.521,02	119.124,39

Teilfinanzrechnung 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich fortg. Ansatz-Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	86.249,27	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.249,27	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.312,00	54.400,00	54.400,00	54.312,00	-88,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.312,00	54.400,00	54.400,00	54.312,00	-88,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.937,27	-54.400,00	-54.400,00	-54.312,00	88,00

Investitionen 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
I20000019 Tilgungsansparung Badenia	0,00	54.400,00	54.312,00	88,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	54.400,00	54.312,00	88,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	54.400,00	54.312,00	88,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	54.400,00	54.312,00	88,00

Anhang zur Bilanz der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2016

1. Vorbemerkungen

Die Gemeinde Erndtebrück hat zum 01.01.2007 eine Eröffnungsbilanz gemäß § 92 der Gemeindeordnung (GO NRW) aufgestellt und ab diesem Zeitpunkt ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt.

Nach § 95 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

§ 44 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bestimmt, dass dem Anhang ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen ist.

2. Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Schlussbilanz zum 31.12.2016 wurde unter Anwendung der Regelungen der GemHVO sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung erstellt.

Die in der Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten ermittelten Werte bilden die wertmäßige Obergrenze für die einzelnen Vermögensgegenstände und gelten für die Jahresabschlüsse als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Es ist zu beachten, dass der vorsichtig geschätzte Zeitwert lediglich als Oberbegriff und Zielbestimmung einzuordnen ist. Er kann anhand unterschiedlicher Bewertungsverfahren ermittelt werden. So ist seine Berechnung auf der Basis des Verkehrswertes, des Wiederbeschaffungswertes, des Wiederbeschaffungszeitwertes wie auch der Anschaffungs- und Herstellungskosten denkbar. Das Verfahren zur Ermittlung der Wertansätze ist hierbei so zu wählen, dass es eine realistische Einschätzung des Wertes des kommunalen Vermögens und der Schulden ermöglicht und zum Stichtag zu einem zutreffenden Wert (Zeitwert) führt. Hierbei ist insbesondere auch das sog. **Vorsichtsprinzip** (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 Handelsgesetzbuch (HGB)) zu beachten, welches explizit auch im § 32 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO festgeschrieben wurde. Hieraus ergibt sich, dass Vermögensgegenstände eher zu niedrig als zu hoch zu bewerten sind, nicht realisierte Gewinne zum Stichtag nicht berücksichtigt werden dürfen (**Realisationsprinzip**), wohingegen vorhersehbare Risiken und Verluste zwingend zu berücksichtigen sind (**Imparitätsprinzip**).

Für die Ermittlung der Wertansätze ihrer Vermögensgegenstände hat die Gemeinde Erndtebrück in der Regel den sog. Wiederbeschaffungszeitwert herangezogen.

Für die Wertansätze der Abwasserbeseitigungs- und Entwässerungsanlagen wurden entsprechend § 56 Abs. 4 GemHVO die zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelten Wertansätze übernommen.

Als weiterer Bewertungsgrundsatz wurde überwiegend das **Prinzip der Einzelbewertung** (§ 32 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO) beachtet, welches besagt, dass zum Stichtag jeder Vermögensgegenstand für sich zu bewerten ist, sofern er selbstständig nutzbar ist, d.h. nicht mit anderen Vermögensgegenständen eine Bewertungseinheit darstellt.

Nach § 34 GemHVO sind in bestimmten Fällen Bewertungsvereinfachungen zulässig, die in der Eröffnungsbilanz mit der Bildung von Festwerten bei Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung) genutzt wurden.

Im Berichtsjahr wurden die Festwerte durch Zugänge über 51.469,91 € und durch außerplanmäßige Abschreibungen über 397.639,32 € bzw. Abgänge über 137.404,70 € angepasst. Dabei wurden folgende Festwerte, für die die Voraussetzungen für eine Festwertbildung nicht mehr gegeben waren, aufgelöst:

- Festwert Turngeräte Mehrzweckhalle 12.700 €
- Festwert Handsprechfunkgeräte Feuerwehr 20.376 €.

Der Bestand aller Festwerte beträgt damit zum 31.12.2016 525.298,21 € (bisher 1.008.872,32 €). Neue Festwerte wurden nicht gebildet.

Daneben wurde auch das sog. **Vollständigkeitsgebot** (§ 41 Abs. 1 GemHVO i.V.m § 246 Abs.1 HGB) beachtet, d.h. in der Bilanz sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt. Eine Durchbrechung dieses Grundsatzes stellt allerdings die Bewertungsvereinfachung für sog. Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG) gem. § 56 Abs.1 GemHVO dar, wonach Vermögensgegenstände, für die ein Zeitwert von weniger als 410 € ohne Umsatzsteuer ermittelt wird, nicht angesetzt werden müssen und wovon die Gemeinde Erndtebrück in der Eröffnungsbilanz Gebrauch gemacht hat.

Die GVG wurden seit 2007 sofort vollständig abgeschrieben und seit 2013 unmittelbar als Aufwand im Jahr der Anschaffung verbucht.

Die Bewertung der Zugänge zu den Sachanlagen in 2016 erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die abnutzbaren Anlagegüter wurden gemäß § 35 Abs. 1 Satz 2 GemHVO linear abgeschrieben.

Die für die Gemeinde Erndtebrück nach der NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände festgesetzten Nutzungsdauern werden in einer gesonderten Abschreibungstabelle dargestellt.

Durch das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFVG) in Verbindung mit dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales – 34 – 48.01.04/03 – 227/12 vom 17.12.2012 wurde die maximale Abschreibungsdauer für Straßen auf 50 Jahre beschränkt. Diese Neuregelung wird seit dem 01.01.2013 für neu zu aktivierendes Anlagevermögen (Gehwege, Abschreibungsdauer bisher 60 Jahre) angewendet.

Weiterhin wurde durch das NKFVG die Vorgabe, dass die Abschreibung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens grundsätzlich nach dem Monat der Anschaffung oder Herstellung beginnt, gestrichen. Für ab dem 01.01.2013 neu aktiviertes Anlagevermögen beginnt die Abschreibung nunmehr mit dem Anschaffungsmonat.

Hinsichtlich der Darstellung der Bilanz wurde das im § 41 Abs. 3 und 4 GemHVO rechtlich verbindliche Mindestgliederungsschema um die folgenden Punkte erweitert:

Aktiva	1.2.1.5 Grundstücksgleiche Rechte
Passiva	4.6 Erhaltene Anzahlungen

Die Postenbezeichnung unter Passiva 3.1 wurde angepasst auf Pensions- und Beihilferückstellungen, die Postenbezeichnung unter Aktiva 1.2.3.2 wurde angepasst auf Brücken.

Körperliche Inventur

Gem. § 28 Abs. 1 GemHVO NRW sind die im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände mindestens alle fünf Jahre (bis zur Änderung der GemHVO durch das NKFVG alle 3 Jahre) durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Nachdem die erste körperliche Inventur nach der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 31.12.2010 durchgeführt wurde, hätte eigentlich zum 31.12.2015 die nächste Inventur erfolgen müssen. Aufgrund der durch die Flüchtlingskrise bedingten zeitlichen und personellen Engpässe konnte zum 31.12.2015 allerdings nur ein Inventurschwerpunkt, nämlich die erstmalige Folgeinventur des Straßenvermögens durch ein externes Unternehmen umgesetzt werden. Die Auswertung dieser Zahlen ist allerdings noch nicht abgeschlossen und kann erst im Haushalt 2018 bzw. dem Jahresabschluss 2017 Berücksichtigung bilden. Dies auch, weil das neue Straßenausbau- und Straßenunterhaltungsprogramm für die mittelfristige Finanzplanung bisher vom Rat noch nicht beschlossen wurde.

Zum Stichtag 31.12.2016 wurde die körperliche Inventur aller Vermögensgegenstände nachgeholt.

3. Einzelerläuterung der Bilanzposten - Aktiva

Anlagevermögen

3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Ausgewiesen sind mit insgesamt 15.110,03 € die Ansätze für selbst erworbene Lizenzen (9.977,07 €) und EDV-Software (800,68 €) sowie die Nutzungsrechte am digitalen Funknetz der Feuerwehr (4.331,28 €) bzw. am Richtfunknetz der Kommunalen Datenzentrale Westfalen-Süd (1,00 €).

3.2 Sachanlagen

Die **Entwicklung des Sachanlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2016 (Anlage 1 zum Anhang). Der Anlagenspiegel wurde freiwillig erweitert um die Spalten „Anschaffungs- und Herstellungskosten Stand am 31.12.2016“, „Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres“ und „Abgänge Abschreibungen in 2016“.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die **lineare Abschreibungsmethode** angewandt.

Zum 31.12.2016 beträgt der Buchwert des Sachanlagevermögens danach 65.930.812,80 €.

An Anlagen im Bau sind in der Bilanz zum 31.12.2016 insgesamt 862.160,67 € ausgewiesen. Es handelt sich dabei um folgende Anlagen, bei denen zum Bilanzstichtag die Inbetriebnahme noch nicht erfolgt war:

Anlagenbezeichnung	Betrag/€
Baulandumlegung Im Boden	21.374,61
Erschließung Baugebiet Im Boden, Straße	5.800,00
Erschließung Baugebiet Im Boden, Kanal	8.500,00
Sanierung Talsammler Röspe	17.733,93
KAG-Straßenausbau Goethestraße	5.848,44
KAG-Straßenausbau Höhenweg, vorderer Teil	88.992,39
Kanalerneuerung Höhenweg, vorderer Teil	166.458,18
KAG-Straßenausbau Berliner Straße	8.706,32
Kanalisation Berliner Straße	1.000,00
KAG-Straßenausbau Breidenbachstraße	4.817,91
Kanalerneuerung Breidenbachstraße	405,08
Holzunterstand Bauhof	12.230,81
Erneuerung RÜ 2 Pulverwaldstraße	10.453,65
P+R-Anlage am Bahnhof	133.893,00
Kanalisation Wabrachstraße	30.047,19
Gehwegeerneuerung Wabrachstraße	11.742,78
Fremdwasserbeseitigung Pumpstation Birkelbach	176.633,91
Erschließung Baugebiet Altenschlag/Grimbachstraße	118.173,79
Ertüchtigung Pumpstation Benfe und Druckleitung	15.601,86
KAG Straßenausbau Talstraße	2.202,10
Kanalisation Talstraße	3.519,52
Digitalisierung Rathaus	5.791,97
Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder	11.900,00
Carport Feuerwehrfahrzeug Benfe	333,23
	862.160,67

3.3 Finanzanlagen

Die **Entwicklung des Finanzanlagevermögens** ergibt sich ebenfalls aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2016. Im Einzelnen sind dies:

3.3.1 Beteiligungen

Mit einem Erinnerungswert von jeweils 1 € sind die Mitgliedschaftsrechte an den Zweckverbänden KDZ Westfalen-Süd und Zweckverband Region Wittgenstein erfasst.

3.3.2 Sondervermögen

Als Sondervermögen wurde mit 1.915.916,31 € der Wert des Eigenkapitals des Eigenbetriebes Wasserwerk Erndtebrück zum 31.12.2006 unverändert angesetzt.

3.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens stellen die bis zum 31.12.2016 geleisteten Einzahlungen in den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse gemäß des Gesetzes zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in Nordrhein-Westfalen (Versorgungsfondsgesetz - EfoG) dar (113.913,95 €).

3.3.4 Ausleihungen

Unter den Ausleihungen in Höhe von insgesamt 747.598,24 € werden als sonstige Ausleihungen die Geschäftsguthaben bei der Volksbank Wittgenstein eG (450,00 €) und bei der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein eG (26.000,00 €), die Waldaktien der Waldgenossenschaft Erndtebrück (76,69 €) und der Waldgenossenschaft Schameder (102,26 €) ausgewiesen.

Die bei der Badenia Bausparkasse bestehende Tilgungsansparung aus einem Kommunalspardarlehen ist ebenfalls unter Ausleihungen mit der zum 31.12.2016 vorhandenen Ansparsumme in Höhe von 720.969,29 € bilanziert.

Umlaufvermögen

3.4 Vorräte

Die im Umlaufvermögen mit einem Betrag von insgesamt 655.258,13 € erfassten Vorräte betreffen mit 650.738,72 € zur Veräußerung vorgesehene Grundstücke:

Zusammensetzung Vorräte Grundstücke	
Ehemalige Grundschule Birkelbach	260.000,00
ehemalige DB-Grundstücke	42.550,78
Grundstück Gemarkung Erndtebrück, Flur 23, Flurstück 471	101.530,00
Grundstücke Baugebiet Altenschlag/Grimbachstraße	246.657,94
	650.738,72

Mit 4.519,41 € sind außerdem die Heizölbestände der ehemaligen Grundschule Birkelbach und der Mehrzweckhalle Birkelbach ausgewiesen. Die Bestände wurden zu gewichteten Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

3.5 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt, lediglich für Forderungen auf Grund der Versorgungslastenverteilung gemäß § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) wurde der Barwert angesetzt. Einzelheiten sind dem als **Anlage 2 zum Anhang** beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.

Einzelwertberichtigungen wurden auf Steuerforderungen in Höhe von 95.900 €, auf Gebührenforderungen in Höhe von 9.700 € und auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 6.400 € vorgenommen, da diese Forderungen mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr realisiert werden können.

Pauschalwertberichtigungen erfolgten jeweils getrennt auf Beitragsforderungen, Steuerforderungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von jeweils 1 % der jeweiligen Forderungen über insgesamt 7.000 €.

Forderungen auf Grund der Versorgungslastenverteilung (nach § 107 b BeamtVG, nach dem Staatsvertrag vom 16.12.2009 und 26.01.2010 sowie nach § 2 Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG):

Grundsätzlich jeder Dienstherrnwechsel eines Beamten/einer Beamtin begründet nach den oben genannten Rechtsnormen die Beteiligungspflicht des abgebenden Dienstherrn an den späteren Versorgungslasten des Beamten/der Beamtin. Diese gesetzliche Verpflichtung des abgebenden Dienstherrn gegenüber dem aufnehmenden Dienstherrn führt zu einer Bilanzierungspflicht einer Forderung beim aufnehmenden und einer Rückstellung beim abgebenden Dienstherrn. Die Höhe der Erstattungsverpflichtungen und – ansprüche wird durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe ermittelt. Unter den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen wurden zum 31.12.2016 Ausgleichsansprüche der Gemeinde Erndtebrück für aufgenommene Beamte in Höhe von insgesamt 94 T€ bilanziert. Durch die durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (DRModG NRW) erfolgte Umstellung der Versorgungslastenverteilung auf Abfindungen ergibt sich ein Rückgang des Barwertes der Abfindungs- bzw. Erstattungsansprüche um 7,3 %.

Forderungen in Fremd-Währungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

3.6 Liquide Mittel:

Hier sind die Barkassenbestände (incl. Handvorschüsse) und die Guthaben bei den Kreditinstituten zum 31.12.2016 mit einem Bestand von 1.300.585,08 € ausgewiesen.

3.7 Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (225.451,27 €) wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Dies sind die Besoldung der Beamten der Gemeinde Erndtebrück für Januar 2017 (20.928,67 €), Leistungen an Asylbewerber für Januar 2017 mit 35.912,68 € und Aufwandsentschädigungen an Ratsmitglieder für Januar 2017 (8.609,85 €).

Die in 2009 gebildeten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die an die Sportfreunde Birkelbach und den FC Benfe geleisteten Zuschüsse zur Umgestaltung der Sportplätze in Kunstrasenspielfelder in Höhe von 200.000 € bzw. 100.000 € werden seit 2010 über 15 Jahre aufgelöst und betragen damit zum 31.12.2016 106.666,69 € bzw. 53.333,38 €.

4. Einzelerläuterung der Bilanzposten - Passiva

4.1 Eigenkapital

4.1.1 Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage (Anfangsbestand lt. Eröffnungsbilanz: 20.499.104,79 €) weist zum 31.12.2016 – nach Abdeckung des Fehlbetrages 2016 - einen Bestand von 12.215.455,59 € aus. Verwiesen wird auf die Übersicht hierzu unter Ziffer 4.1.4.

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO wurde im Jahresabschluss 2016 folgende unmittelbare Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage vorgenommen:

Angaben zur Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage				
Ergebnisrechnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Erträge	16.727.738,97	18.421.800,00	17.198.294,14	-1.223.505,86
Aufwendungen	-20.378.350,13	-20.896.000,00	-19.818.631,11	1.077.368,89
Ergebnis:	-3.650.611,16	-2.474.200,00	-2.620.336,97	-146.136,97
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	84.525,66	0,00	102.252,10	102.252,10
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-7.293,79	87.000,00	-185.628,23	-272.628,23
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnungssaldo:	77.231,87	-87.000,00	-83.376,13	3.623,87
Nachrichtlich: Haushaltswirtschaftlicher Jahreserfolg/Jahresverlust				
Erfolg/Verlust (Jahresergebnis plus Verrechnungssaldo)	-3.573.379,29	-2.561.200,00	-2.703.713,10	-142.513,10

4.1.2 Ausgleichsrücklage

Die Höhe der Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2016 0,00 €.

4.1.3 Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von – 2.620.336,97 € resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2016.

4.1.4 Übersicht über die Entwicklung der Rücklagen

Übersicht Entwicklung Rücklagen			
	Ergebnis	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage
Anfangsbestand 01.01.2007		4.008.656,03	20.499.104,79
Überschuss 2007	1.016.688,31		1.016.688,31
Stand 31.12.2007		4.008.656,03	21.515.793,10
Überschuss 2008	2.904.420,99	0,00	2.904.420,99
Stand 31.12.2008		4.008.656,03	24.420.214,09
Fehlbetrag 2009	-904.799,32	-904.799,32	0,00
Stand 31.12.2009		3.103.856,71	24.420.214,09
Fehlbetrag 2010	-5.186.778,84	-3.103.856,71	-2.082.922,13
Stand 31.12.2010		0,00	22.337.291,96
Fehlbetrag 2011	-1.535.460,01	0,00	-1.535.460,01
Stand 31.12.2011		0,00	20.801.831,95
Überschuss 2012	2.050.529,44	2.050.529,44	0,00
Umschichtung gem. NKFVG	302.727,16	302.727,16	-302.727,16
Stand 31.12.2012		2.353.256,60	20.499.104,79
Fehlbetrag 2013	-944.075,02	-944.075,02	0,00
Verrechnung Alg. Rücklage 2013	-12.253,83	0,00	-12.253,83
Stand 31.12.2013		1.409.181,58	20.486.850,96
Fehlbetrag 2014	-2.963.920,73	-1.409.181,58	-1.554.739,15
Verrechnung Alg. Rücklage 2014	-439.563,83		-439.563,83
Stand 31.12.2014		0,00	18.492.547,98
Fehlbetrag 2015	-3.650.611,16	0,00	-3.650.611,16
Verrechnung Alg. Rücklage 2015	77.231,87		77.231,87
Stand 31.12.2015		0,00	14.919.168,69
Fehlbetrag 2016	-2.620.336,97	0,00	-2.620.336,97
Verrechnung Alg. Rücklage 2016	-83.376,13		-83.376,13
Stand 31.12.2016			12.215.455,59

4.1.5 Weitere Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals							
		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Erträge (insgesamt)		16.727.738,97	17.198.294,14	19.507.700	20.209.450	20.436.250	20.627.850
Aufwendungen (insgesamt)		20.378.350,13	19.818.631,11	22.043.150	20.318.200	21.137.200	21.273.650
Jahresergebnis		-3.650.611,16	-2.620.336,97	-2.535.450	-108.750	-700.950	-645.800
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verringerung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Zuführung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schlussbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	18.492.547,98	14.919.168,69	12.215.456	9.549.856	9.423.156	8.652.656
	Verringerung	-3.650.611,16	-2.620.336,97	-2.535.450	-108.750	-700.950	-645.800
	Verringerung in %	19,74	17,56	20,76	1,14	7,44	7,46
	Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verrechnungssaldo gemäß § 43 Abs.3 GemHVO	77.231,87	-83.376,13	-130.150	-17.950	-69.550	-16.550
	Schlussbestand	14.919.168,69	12.215.455,59	9.549.855,59	9.423.155,59	8.652.655,59	7.990.305,59

4.2 Sonderposten

4.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Als Sonderposten für Zuwendungen sind mit insgesamt 21.429.983,62 € gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

4.2.2 Sonderposten für Beiträge

Unter den Sonderposten für Beiträge mit 4.513.041,95 € finden sich die im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen erhaltenen Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch sowie Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) für beitragspflichtige Straßenausbauten. Außerdem sind erfasst die im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen erhaltenen Hausanschlusskosten sowie Anschlussbeiträge nach dem KAG. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

4.2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag

Die Sonderposten für den Gebührenausschlag beinhalten Gebührenüberschüsse (auch aus Vorjahren) für die Abfallbeseitigung (35.337,24 €), Straßenreinigung/Winterdienst (125.481,11 €), die Abwasserbeseitigung (87.582,05 €) und das Bestattungswesen (5.698,38 €). Bei der Abwasserbeseitigung ergab sich in 2016 eine Kostenunterdeckung von rd. 86 T€, bei der Abfallbeseitigung von rd. 56 T€.

4.2.4 Sonstige Sonderposten

Unter den sonstigen Sonderposten sind mit 74.147,98 € die Stellplatzablösungen für Flächen auf dem Parkplatz „Im Teich“ ausgewiesen.

4.3 Rückstellungen

4.3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2016 der Heubeck AG, Köln ermittelt. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden

dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne nicht schwerbehinderte Waisen) berücksichtigt. Durch das DRModG NRW wurde das Sonderzahlungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (SZG NRW) zum 01.01.2017 aufgehoben und die bisherigen Sonderzahlungen in die Besoldungstabellen eingebaut. Um das bislang geringere Sonderzahlungsniveau für Versorgungsempfänger implizit beizubehalten, wurden besoldungsgruppenabhängige Einbaufaktoren in § 5 Abs. 1 des Beamtenversorgungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbeamtenversorgungsgesetz - LBeamtVG NRW) eingeführt, die zu einer entsprechenden Absenkung der Ruhegehaltfähigen Bezüge führen. Ferner wurde durch das DRModG NRW die Versorgungslastenaufteilung von laufenden Erstattungen auf Abfindungen umgestellt. Gesetzliche Grundlagen für die Einstellung der Pensionsrückstellungen bilden der § 36 Abs. 1 GemHVO i.V.m. § 88 des Landesbeamtengesetzes.

Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt.

Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 36 Abs. 1 GemHVO vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Für die Höhe der Versorgung wurden die zum 31.12.2016 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht (ab dem 01.08.2016 geltende Beträge gemäß Anhang 1 bis 11 zu Artikel 29 DRModG NRW).

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgte auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln in der privaten Krankenversicherung 2015, veröffentlicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 30.01.2017). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller drei Pflegestufen jeweils für Beihilfeberechtigte.

Danach ergeben sich folgende Bewertungsergebnisse:

Pensionsrückstellungen	4.553.537,00 €
Beihilferückstellungen	<u>1.303.516,00 €</u>
	5.857.053,00 €

4.3.2 Sonstige Rückstellungen

Als sonstige Rückstellungen sind mit insgesamt 448.200 € gem. § 36 Abs. 4 GemHVO Verpflichtungen ausgewiesen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d.h. deren Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache liegt vor dem Bilanzstichtag. Der Wesentlichkeitsgrundsatz ist zu beachten. Sie wurden in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind (§ 253 Abs. 1 HGB).

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige Rückstellungen zum 31.12.2016			
Bilanzposition	Bestandskonto	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag
			€
Sonstige Rückstellungen	2810010	Urlaubsrückstellung	133.300,00
	2810020	Rückstellung für Überstunden	70.200,00
	2810030	Rückstellung für Prüfung Jahresabschluss 2016 und Gesamtabschluss	11.400,00
	2810040	Rückstellung für Abwasserabgabe 2015, 2016	135.000,00
	2810150	Rückstellung überörtliche Prüfung GPA	35.000,00
	2810270	Rückstellung für Verfassungsbeschwerde Solidaritätsumlage (Verfahrenskosten)	3.300,00
	2810280	Rückstellung laufende Verfahren	50.000,00
	2810290	Rückstellung für offene Nebenkostenabrechnungen	10.000,00
Summe	2810010 - 2810290		448.200,00

4.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Einzelheiten sind dem als **Anlage 3 zum Anhang** beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

4.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Ausgewiesen sind die aus Kreditaufnahmen für Investitionen bestehenden Schulden in Höhe von 11.817.022,54 €.

4.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Der Bestand der „Kassenkredite“ beträgt zum 31.12.2016 11.000.000,00 €.

4.4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Unter den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, wurden Verbindlichkeiten gegenüber der Norddeutschen Landesbank in Höhe von 2.000.000,00 € ausgewiesen. Es handelt sich dabei um ein Kommunalspardarlehen, welches eine besondere Finanzierungsform darstellt.

Verwiesen wird auch auf die unter Ziffer 3.3.4 dargestellte Tilgungsansparung aus dem Kommunalspardarlehen in Höhe von 720.969,29 €.

4.4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 371.310,60 € handelt es sich um kurzfristige Verbindlichkeiten, die im Wesentlichen aus offenen Rechnungen 2016 resultieren.

4.4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (194.698,48 €) sind im Wesentlichen mit 190.942,05 € noch abzuführende Gewerbesteuerumlagen für 2016.

4.4.6 Erhaltene Anzahlungen

Bei dieser Bilanzposition sind in 2016 und Vorjahren eingegangene, aber noch nicht „verwendete“ Zuwendungen in Höhe von insgesamt 343.317,66 € ausgewiesen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Erhaltene Anzahlungen 2016	
Landeszuweisung schulische Inklusion 2015	11.660,18
Landeszuweisung schulische Inklusion 2016	11.276,83
Landeszuweisung Ausbau kommunaler Warnsysteme, Rest	640,10
Sportpauschale 2013, nicht zugeordnet	2.210,10
Sportpauschale 2014 (Ansparung Mehrzweckhalle)	15.000,00
Sportpauschale 2015 (Ansparung Mehrzweckhalle)	20.000,00
Sportpauschale 2016 (Ansparung Mehrzweckhalle)	20.000,00
Schulpauschale 2015, Rest	45.392,44
Schulpauschale 2016, Rest	41.659,36
IVP 2013, Straßenausbau Höhenweg vorderer Teil	12.598,35
IVP 2016, Erneuerung Kanal Höhenweg	137.346,91
IVP 2016, Erneuerung Kanal Wabrichstraße	19.741,42
IVP 2016, Neuverkabelung Rathaus	5.791,97
Summe	343.317,66

4.4.7 Sonstigen Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten bestehen zum 31.12.2016 in Höhe von insgesamt 202.900,18 €. Diese setzen sich im Wesentlichen zusammen aus der Rückzahlung von Gewerbesteuer in Höhe von 66.586,96 €, offenen Zinszahlungen für Investitionskredite über 23.177,34 €, Verbindlichkeiten gegenüber der KDZ Westfalen-Süd für Pensionsrückstellungen über 36.200,00 €, Steuerverbindlichkeiten aus der Entgeltabrechnung 12/2015 über 30.188,34 € und Verbindlichkeiten gegenüber der KDZ Westfalen-Süd zur Finanzierung des Richtfunknetzes über 2.162,11 €.

4.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten mit insgesamt 1.155.544,40 € wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die passive Rechnungsabgrenzung betrifft mit 854.884,67 € die ertragswirksame jährliche Abgrenzung der vereinnahmten Grabnutzungsgebühren im Friedhofsbereich. Die erhaltenen Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte wurden aufgrund ihres Ablaufdatums rechnerisch ermittelt und um die ratierlichen Auflösungen bis zum Bilanzstichtag vermindert.

Weitere 175.659,73 € resultieren aus der Verwendung *erhaltener Landeszuwendungen* für gemeindlichen Zuwendungen an Dritte, ohne dass die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer des mit der Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes wird und mit welcher eine mehrjährige Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist. Die Gemeinde hat mit in den Jahren 2009 - 2014 erhaltenen Landeszuwendungen (100.000 € aus dem Konjunkturpaket II, 100.000 € aus der Schul- und Bildungspauschale, 100.000 € aus der Sportpauschale) die an den FC Benfe bzw. die Sportfreunde Birkelbach gezahlten Zuschüsse zur Umgestaltung der Sportplätze in Kunstrasenplätze finanziert und gleichzeitig ein Recht zur Nutzung der Sportplätze

über 15 Jahre erhalten. Hierfür mussten in der Bilanz passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet werden. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden seit 2010 jeweils über die Dauer der Nutzungsrechte ertragswirksam aufgelöst. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten aus den Zuwendungen für den Sportplatz Birkelbach beträgt zum 31.12.2016 122.326,35 €, der passive Rechnungsabgrenzungsposten aus den Zuwendungen für den Sportplatz Benfe 53.333,38 €.

125.000 € sind Baukostenerstattungen des Landesbetriebes Straßen NRW für die in 2017 vorgesehene Herstellung der Fahrbahnverschwenkung L720/Bergstraße, für die die Gemeinde in Vorleistung tritt.

5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

5.1 Steuern und ähnliche Abgaben (9.702.262,93 €)

• Grundsteuer A	42.044,60 €
• Grundsteuer B	1.175.943,64 €
• Gewerbesteuer	3.865.875,79 €
• Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.512.000,37 €
• Gemeindeanteil Umsatzsteuer	694.219,14 €
• Vergnügungssteuer	28.800,00 €
• Hundesteuer	35.758,92 €
• Leistungen Familienleistungsausgleich	347.620,47 €

Bis auf die Gewerbesteuer und den Gemeindeanteil Einkommensteuer bewegen sich die einzelnen Steuererträge im Rahmen der Planansätze. Bei der Gewerbesteuer sind Mindererträge von rd. 1,14 Mio. € und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 85 T€ zu verzeichnen.

5.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2.456.249,39 €)

• Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.532.195,85 €
davon Landeszuweisung nach dem Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG)	1.074.259,00 €
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	924.053,54 €

Mehrerträge bei der Landeszuweisung FlüAG über 84 T€ resultieren aus der Nachzahlung des Landes aufgrund der Differenz zwischen der prognostizierten und der tatsächlich erhobenen Bestandszahl zum 01.01.2016.

Durch die nicht erfolgte Umsetzung der Maßnahmen „Erstellung IKEK“ (Kosten: 62 T€, Förderung 47 T€, Zuwendungsbescheid ist erst Ende 2016 eingegangen, Umsetzung erfolgt in 2017) und „Erneuerung Fenster altes Rathaus“ (Kosten 58 T€, Förderung 23 T€, zunächst Erstellung Gesamtkonzept für das Gebäude) sind Zuwendungen über 70 T€ nicht geflossen.

5.3 Sonstige Transfererträge (426.592,95 €)

• Erstattung von überzahlten sozialen Leistungen	31.372,75 €
• Erstattung Einheitslastenabrechnung	335.615,50 €
• Erstattung aus Abrechnung Jugendamtsumlage 2014	59.604,70 €

5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.341.509,57 €)

• Verwaltungsgebühren	48.775,80 €
• Benutzungsgebühren	2.994.014,01 €
• Entgelt für Stromeinspeisung	23.431,86 €
• Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenausschlag	100.001,92 €

- Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge 175.285,98 €

Die Mindererträge bei den Benutzungsgebühren von 106 T€ sind auf geringere Gebührenerträge bei den Friedhofsgebühren (Nutzung Friedhofskapellen und Grabherrichtungsgebühren) und auf die Zuführung von Überdeckungen der Gebührenhaushalte Winterreinigung und Bestattungswesen (Grabnutzungsgebühren) in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zurückzuführen.

5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (149.664,44 €)

- Mieten und Pachten 104.799,85 €
- Erträge aus Verkauf 16.930,73 €
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 27.933,86 €

5.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (707.901,80 €)

Diese setzen sich im Wesentlichen zusammen aus

- Personal- und Sachkostenerstattung des Wasserwerkes 68.700,05 €
- Personal- und Sachkostenerstattung der Agentur für Arbeit für zum Jobcenter abgestellte Mitarbeiter 225.506,91 €
- Kostenerstattung des Kreis Siegen-Wittgenstein für die Behandlung der Deponiesickerwässer 125.000,00 €
- Erstattungen Solidarfonds Asyl 187.848,82 €
- Erstattung Guthaben „KDZ-Umlage“ 2015 27.803,54 €
- Geschäftskostenerstattung des Zweckverbandes Region-Wittgenstein 24.512,43 €

Abweichungen zum Planwert ergeben sich aus der Nichtumsetzung des Neubaus des Kreisel B62/K45 Jägersgrund, so dass die hierfür veranschlagten Kostenerstattungen über 50 T€ nicht anfielen.

Weiterhin konnten die mit 30 T€ eingeplanten Erträge aus interkommunaler Zusammenarbeit nicht realisiert werden.

5.7 Sonstige ordentliche Erträge (383.819,15 €)

- Konzessionsabgaben 270.436,44 €
(Gas + 8.895,06 € aus Abrechnungen 2014, 2016)
- Bußgelder und Säumniszuschläge 20.071,09 €
- Erträge aus Zuschreibungen 29.567,87 €
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 42.644,35 €
- Gewerbesteuernachforderungszinsen 10.655,58 €
- Sonstige ordentliche Erträge 10.443,82 €

Mehrerträge ergeben sich aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen mit 43 T€ und aus Erträgen aus Zuschreibungen, das sind im Wesentlichen Festwertzugänge mit 28 T€.

5.8 Aktivierte Eigenleistungen (17.865,27 €)

Die aktivierten Eigenleistungen im Rahmen von Investitionen für das Infrastrukturvermögen wurden außerplanmäßig gebucht.

5.9 Finanzerträge (12.428,64 €)

Die Finanzerträge setzen sich zusammen aus Zinserträgen (11.321,09 €) und Dividenden aus den WSG-Geschäftsanteilen, Volksbank-Genossenschaftsanteilen bzw. den Waldaktien (1.107,55 €).

5.10 Personalaufwendungen (3.353.613,63 €)

• Dienstaufwendungen	2.614.384,40 €
• Beiträge zu Versorgungskassen	170.687,47 €
• Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	442.231,51 €
• Beihilfen u. ä. für tariflich Beschäftigte	4.373,56 €
• Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	36.454,89 €
• Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	85.481,80 €

Mehraufwendungen durch den Ansatz von Rückstellungen für eine mögliche Abfindung (19 T€), offene Gehaltsansprüche (31 T€), Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben (36 T€) sowie Beihilfen (4 T€) stehen um 60 T€ geringere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten aus der erstmaligen Berücksichtigung des besoldungsgruppenabhängigen Sonderzahlungsniveaus sowie Einsparungen von 46 T€ bei den Dienstbezügen gegenüber, so dass der Ansatz insgesamt sogar unterschritten wurde.

5.11 Versorgungsaufwendungen (314.838,82 €)

Geringeren Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 14 T€ stehen um 24 T€ höhere Zuführungen zu den Beihilferückstellungen gegenüber, so dass die Versorgungsaufwendungen um rd. 10 T€ überschritten wurden.

5.12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.365.094,11 €)

• Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	730.737,71 €
• Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	183.321,16 €
• Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	873.043,83 €
• Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung	62.398,92 €
• Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	205.262,98 €
• Unterhaltung von Fahrzeugen	133.741,76 €
• Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	72.340,78 €
• Aufwendungen Lernmittel	16.919,80 €
• Sonstige bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.213,02 €
• Aufwendungen Schülerbeförderung	299.697,43 €
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	737.416,72 €
davon im Wesentlichen für	
• Deponiegebühren/Abfuhrkosten	622.089,31 €
• Sommerreinigung	12.312,94 €
• Winterdienst	67.824,98 €

Die Aufwandsminderungen über insgesamt 558 T€ ergeben sich im Wesentlichen aus der nicht erfolgten Umsetzung der Maßnahmen Kostenbeteiligung Stützmauer Wabrichstraße (91 T€), Planung Kreisel B 62/K 45/Leimstruth (50 T€), Sanierung Beleuchtung Grundschule (58 T€), Erstellung IKEK (62 T€), Erneuerung Fenster altes Rathaus (58 T€) sowie diverse Ausgleichsmaßnahmen (31 T€). Weiterhin wurden bei den Bewirtschaftungsaufwendungen 137 T€, beim Winterdienst 55 T€ und bei der Straßenbeleuchtung 68 T€ eingespart.

Mehraufwendungen sind für die Renovierung der Flüchtlingsunterkunft Mühlenweg (47 T€) und die Sanierung der Duschen und WC's in der Dreifachturnhalle (75 T€) entstanden. Die Heizungserneuerung in Realschule war mit 96 T€ um 72 T€ günstiger als eingeplant.

5.13 Bilanzielle Abschreibungen (3.157.995,16 €)

• Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.210,55 €
--	------------

• Abschreibungen auf Gebäude	765.517,33 €
• Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	17.331,72 €
• Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.098.093,55 €
• Abschreibungen auf Straßen, Wege und Plätze	706.940,09 €
• Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.197,65 €
• Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	157.874,47 €
• Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	356.829,80 €

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz von 362 T€ sind auf Festwertanpassungen auf Basis der zum 31.12.2016 erfolgten Inventur zurückzuführen. Es mussten dabei außerplanmäßige Abschreibungen über 397.639,32 € vorgenommen werden.

5.14 Transferaufwendungen (8.031.464,88 €)

• Kreisumlage	5.556.349,63 €
• Sozialtransferaufwendungen	1.150.182,08 €
davon Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.144.444,88 €
Kinderferienspiele	5.737,20 €
• Gewerbesteuerumlage	343.868,07 €
• Beteiligung „Fonds Deutscher Einheit“	334.043,29 €
• Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	319.351,02 €
davon im Wesentlichen für	
• Betriebskostenzuschüsse	
Kindergärten	122.385,67 €
• Offene Ganztagschule	78.991,00 €
• Schulsozialarbeit	31.231,38 €
• Geld oder Stelle	25.925,00 €
• Eigenanteil Leader	16.000,00 €
• Zuschüsse aus Sportpauschale	8.057,98 €
• TuS Erndtebrück für Pulverwaldhalle	4.500,00 €
• Jugendpflegerin	6.500,00 €
• Musikschule/Kulturinitiative	3.000,00 €
• Solidaritätsumlage	136.241,40 €
• Krankenhausumlage	95.994,79 €
• Zweckverbandsumlage Zweckverband Region Wittgenstein (ZVRW)	95.434,60 €

Minderaufwendungen in Höhe von 559 T€ bei den Leistungen für Asylbewerber sind bedingt durch geringere Flüchtlingszahlen als erwartet.

Die um 135 T€ niedrigeren Gewerbesteuerumlagen resultieren aus den niedrigeren Gewerbesteuer-Isteinzahlungen.

5.15 Sonstige Aufwendungen (892.205,06 €)

• Personalnebenaufwendungen, Aus- und Fortbildung u.ä.	66.975,61 €
• Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	113.516,39 €
• Mieten, Pachten, Leasing	302.591,62 €
• Inanspruchnahme Rechte und Dienste	25.885,43 €
• Geschäftsaufwendungen	103.224,02 €

• Personenbezogene Versicherungsbeiträge	97.328,24 €
• Abwasserabgabe	135.874,65 €
• Zuführung zu Einzelwertberichtigung	22.300,00 €
• Weitere sonstige Aufwendungen	24.509,10 €

Mehraufwendungen sind im Wesentlichen aus der Einzelwertberichtigung von Forderungen (22 T€) entstanden, diesen stehen Einsparungen bei diversen Ansätzen gegenüber.

5.16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (703.419,45 €)

• Zinsaufwendungen für Investitionskredite	681.062,98 €
• Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	21.047,51 €
• Gewerbesteuererstattungszinsen	1.305,50 €
• Sonstige Zinsaufwendungen	3,46 €

Die Zinsen für Liquiditätskredite konnten durch das weiterhin historisch niedrige Zinsniveau um 49 T€ unterschritten werden, die Einsparungen bei den Zinsen für Investitionskredite (89 T€) resultieren aus geringeren Kreditaufnahmen als eingeplant.

6. Erläuterungen zur Finanzrechnung

6.1 Investitionstätigkeit

Die investiven Auszahlungen liegen mit 1.495.118,93 € um 2.389.581,07 € unter dem Planwert von 3.884.700 €.

Nicht/nicht abschließend umgesetzt/abgerechnet wurden im Wesentlichen die Maßnahmen „Erneuerung Gehwege (298 T€) und Kanalsanierung Wabrichstraße (225 T€), Erschließung Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach (Straßenbau (nur Baustraße 172 T€, Grunderwerb 219 T€ (zeitliche Verzögerung durch schwierige Eigentumsverhältnisse), Kanalisation 25 T€), Erneuerung Kanal Industriestraße (55 T€), Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung (164 T€), Straßenausbau Talstraße (228 T€) und Erneuerung Kanalisation Talstraße (111 T€), Erneuerung Kanalisation Marburger Straße (30 T€), Sicherung Bahnübergang Steimelweg (65 T€), KAG-Straßenausbau Höhenweg vorderer Teil (192 T€), Bau P+R-Platz hinterm Bahnhof (332 T€).

Außerplanmäßig sind 50 T€ für die Erneuerung der Straße Am Sportplatz (Teilstück bis zur Mehrzweckhalle) angefallen. Statt der geplanten Straßensanierung (Deckschichterneuerung) musste die Straße aufgrund des schlechten Untergrundes teilerneuert werden.

Auch die investiven Einzahlungen liegen mit 1.233.234,77 € unter dem Planwert von 2.476.400 €. Die Mindereinzahlungen von 1.243.165,23 € ergeben sich zum einen bei den Zuweisungen mit 644 T€. Nicht/noch nicht geflossen sind die Zuweisungen für den Bau des P+R-Platzes hinterm Bahnhof (350 T€), den Gehwegausbau Wabrichstraße (235 T€), das Fremdwasserbeseitigungskonzept (45 T€), die Sicherung Bahnübergang Steimelweg (46 T€), die KNEF Eder-Maßnahmen (48 T€) und die Verbesserung des Fischwanderweges Wehr Womelsdorf (38 T€). Die Kostenbeteiligung des Zweckverbandes Region Wittgenstein an den Investitionen der Kläranlage wird erst in 2017 kassenwirksam (18 T€). Mehreinzahlungen sind aus einer Abwasserabgabenerstattung für die Optimierung der Kläranlage mit 125 T€ sowie 11 T€ Landeszuweisung schulische Inklusion entstanden.

Bei den Beiträgen sind Wenigereinzahlungen von 442 T€ zu verzeichnen. Die Beiträge für die Straßenausbauten Höhenweg (150 T€) und Talstraße (150 T€) sowie den Ausbau der Gehwege Wabrichstraße (92 T€) wurden wegen der nicht erfolgten Ausbaumaßnahmen nicht erhoben.

Weitere Mindereinzahlungen (182 T€) sind bei der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Altenschlag/Grimbach entstanden. Bedingt durch die Verzögerungen beim Grunderwerb durch die Gemeinde konnten weitere Grundstücksveräußerungen erst in 2017 abgewickelt werden.

6.2 Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten:

• Aufnahme Liquiditätskredite	7.900.000,00 €
• Tilgung Liquiditätskredite	5.900.000,00 €
• Tilgung Investitionskredite	788.594,32 €

7. Bestehende Haftungsverhältnisse und sonstige Angaben

7.1 Bürgschaften

Nach § 86 Abs. 2 GO NRW darf die Gemeinde Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme von Bürgschaften ist der Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Gemeinde soll ein Risiko also nur in den Bereichen und Fällen übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse an der Aufgabenerfüllung hat. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Die Gemeinde Erndtebrück hat folgende Bürgschaften übernommen:

Ausfallbürgschaft Bürgerbusverein Erndtebrück e.V. 5.000,00 €

7.2 Swapgeschäfte

Zum Bilanzstichtag hat die Gemeinde zwei Swapgeschäfte, und zwar einen Flexi-Swap und einen Forward-Swap abgeschlossen.

Der Flexi-Swap dient der Zinssicherung und hat eine Laufzeit bis 2026, beginnend in 2008 mit einem Nominalbetrag von 392.517,31 €, aufbauend auf max. 2.423.522,43 €.

In 2011 wurde – ebenfalls zum Zwecke der Zinssicherung - ein Forward-Swap, beginnend am 30.11.2011 mit einem Start-Nominalvolumen von 1.030.161,41 €, über eine Laufzeit von 25 Jahren (bis 30.03.36) neu abgeschlossen. Der Swap überlagert maximal 7 Darlehen, die als Grundgeschäfte jeweils am Ende der Zinsfestschreibung zusammengeführt und in ein Darlehen mit variablen Zinsen auf Basis des 3-Monats-Euribors umgeschuldet werden. Durch den Swap wird ein Zinssatz von maximal 3,98 % langfristig gesichert. Der Swap beinhaltet eine Break-Clause einmalig nach 15 Jahren, die beiden Vertragspartnern das Recht einräumt, das Derivatgeschäft zum vereinbarten Termin durch einfache Erklärung zu beenden.

Zinsderivat und Grundgeschäft bilden bei allen Swaps eine Bewertungseinheit und wurden daher nicht bilanziert.

7.3 Wertaufhellung

Alle Erkenntnisse innerhalb des Wertaufhellungszeitraums bis 31.03.2017 wurden in den Jahresabschluss einbezogen.

Aus der periodengerechten Abgrenzung der Gewerbesteuererträge wurden insgesamt 298 T€ ertragswirksam in der Ergebnisrechnung 2016 erfasst. Hierbei handelt es sich um Veranlagungen/Vorauszahlungen für 2016 und frühere Jahre. Der Liquiditätszufluss erfolgte im laufenden Jahr 2017.

7.4 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Aus Leasingverträgen bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von rd. 729.000 €. Diese setzten sich wie folgt zusammen:

Leasing von Fahrzeugen Feuerwehr, Bauhof, Rathaus:	705.000 €
Leasing von EDV, Fotokopierer:	24.000 €

7.5 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO

Im Zuge des Jahresabschlusses 2016 wurden nachfolgende Ermächtigungsübertragungen nach 2017 vorgenommen:

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2016 nach 2017									
Lfd. Nr.	Kostenträger/Auftrag	Maßnahme	Ansatz 2016 in €	zzgl. Rest aus Vorjahren in €	üpl./apl. (+/-) in €	Fortgeschriebener Ansatz 2016 in €	gebucht in 2016 in €	verfügbar in €	Übertrag nach 2017 in €
a) konsumtiv:									
1	12 541 001/5291004	Folgeinventur Straßen	0,00	4.464,04	0,00	4.464,04	0,00	4.464,04	4.464,04
2	01 104 001/5233000	Umstellung Verbrauchsabrechnung von msu nach Infoma	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.703,13	15.296,87	15.296,87
		Summe konsumtiv	17.000,00	4.464,04	0,00	21.464,04	1.703,13	19.760,91	19.760,91
b) investiv:									
3	40000044	Erschließung Neubaugebiet Altenschlag/Grimbachstraße	817.000,00	0,00	-58.130,31	758.869,69	425.827,92	333.041,77	210.000,00
4	40000150	KAG-Straßenausbau Höhenweg	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	57.720,43	192.279,57	61.135,34
5	40000151	Kanalsanierung Höhenweg	0,00	195.519,98	2.246,91	197.766,89	137.346,91	60.419,98	60.419,98
6	40000190	Neubau RÜ 2 Pulverwerkstraße	0,00	103.798,03	0,00	103.798,03	9.236,58	94.561,45	80.848,60
7	40000231	Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	240.000,00	33.959,00	-26.671,68	247.287,32	90.633,91	156.653,41	156.653,41
8	40000249	Bau P+R-Anlage am Bahnhof	425.000,00	18.431,03	-1.502,12	441.928,91	92.852,40	349.076,51	349.076,51
9	40000251	Neubau Feuerwehrgerätehaus Benfe (Carport)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	300,00	24.700,00	10.000,00
10	40000279	Ersatz Sandklassierer Kläranlage	58.000,00	0,00	-3.932,77	54.067,23	44.439,23	9.628,00	150,00
		Summe investiv	1.790.000,00	376.708,04	-87.989,97	2.078.718,07	858.357,38	1.220.360,69	928.283,84
		Summe gesamt	1.807.000,00	381.172,08	-87.989,97	2.100.182,11	860.060,51	1.240.121,60	948.044,75

7.6 Sonstige Verpflichtungen und wichtige Verträge

7.6.1 Mitgliedschaft im Zweckverband KDZ Westfalen-Süd

Mitgliedschaft der Gemeinde Erndtebrück im Zweckverband KDZ Westfalen-Süd mit dem Ziel einer Fortsetzung und Weiterentwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (vorher: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb einer Kommunalen Datenzentrale durch den Kreis Siegen vom 06.01.1974). Die Kosten werden leistungsbezogen oder umlagefinanziert in Rechnung gestellt.

7.6.2 Mitgliedschaft im Zweckverband Region Wittgenstein

Mitgliedschaft der Gemeinde Erndtebrück im Zweckverband Region Wittgenstein mit dem Ziel einer gemeinsamen Entwicklung eines Gewerbegebietes auf dem Gebiet der Gemeinde Erndtebrück. Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken.

7.6.3 Mitgliedschaft im Wasserverband Siegen-Wittgenstein

Mitgliedschaft der Gemeinde Erndtebrück im Wasserverband Siegen-Wittgenstein mit dem Ziel einer Versorgung der Erndtebrücker Bevölkerung mit Trinkwasser.

7.6.4 Stromkonzessionsvertrag

Stromversorgungsvertrag mit der RWE Deutschland AG vom 04.02.2015.

Die RWE verpflichtet sich, die elektrische Energie mit möglichst gleichbleibender Spannung ununterbrochen bereitzustellen, die Anlagen dauernd betriebsfähig zu halten und ohne die Zustimmung der Gemeinde den Betrieb nicht einzustellen. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen jedermann an das Verteilnetz anzuschließen. Die Gemeinde erteilt der RWE das Recht, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes mit elektrischer Energie erforderlichen Anlagen zu benutzen. Als Gegenleistung für das der RWE

eingräumte Recht zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege im Gemeindegebiet für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen erhält die Gemeinde von der RWE eine Konzessionsabgabe im Rahmen der Konzessionsabgabenverordnung. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren (01.01.2015 – 31.12.2034).

7.6.5 Gaskonzessionsvertrag

Gasversorgungsvertrag mit der RWE Deutschland AG vom 04.02.2015.

Die RWE verpflichtet sich, das Gas mit möglichst gleichbleibendem Druck ununterbrochen bereitzustellen, die Anlagen dauernd betriebsfähig zu halten und ohne die Zustimmung der Gemeinde den Betrieb nicht einzustellen. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen jedermann an das Verteilnetz anzuschließen. Die Gemeinde erteilt der RWE das Recht, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes mit Gas erforderlichen Anlagen zu benutzen. Als Gegenleistung für das der RWE eingeräumte Recht zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege im Gemeindegebiet für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen erhält die Gemeinde von der RWE eine Konzessionsabgabe im Rahmen der Konzessionsabgabenverordnung. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren (01.01.2015 – 31.12.2034).

7.6.6 Sonstiges

Die Gemeinde hat sich in diversen Verträgen bzw. Vereinbarungen zur Leistung von Betriebskostenzuschüssen für die von den Kirchengemeinden bzw. der Arbeiterwohlfahrt geführten Kindergärten verpflichtet. Die Höhe dieser Zuschüsse wird anhand der jährlichen Betriebskostenabrechnungen festgelegt und kann daher mit keinem festen Wert beziffert werden.

Erndtebrück, 30.05.2017

Aufgestellt:

Bestätigt:

(Müsse)
Kämmerer

(Gronau)
Bürgermeister

Anlagenspiegel 2016

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Buchwert	
	Stand am 31.12.2015 €	Zugänge in 2016 €	Abgänge in 2016 €	Umbuchungen in 2016 €	Stand am 31.12.2016 €	Kumulierte Abschrei- bungen 31.12.2015	Abschrei- bungen 2016 €	Zuschrei- bungen 2016 €	Abgänge in 2016	Kumulierte Abschrei- bungen (auch für Vorjahre) 31.12.2016 €	am 31.12.2016 €	am 31.12.2015 €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	201.544,99	4.010,06	11.186,20	0,00	194.368,85	186.231,47	4.210,55	0,00	11.183,20	179.258,82	15.110,03	15.313,52
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.774.806,40	13.316,70	0,00	0,00	2.788.123,10	402.594,22	107.767,52	0,00	0,00	510.361,74	2.277.761,36	2.372.212,18
2.1.1 Grünflächen	2.224.368,61	13.316,70	0,00	0,00	2.237.685,31	402.594,22	107.767,52	0,00	0,00	510.361,74	1.727.323,57	1.821.774,39
2.1.2 Ackerland	32.254,74	0,00	0,00	0,00	32.254,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.254,74	32.254,74
2.1.3 Wald, Forsten	114.385,05	0,00	0,00	0,00	114.385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.385,05	114.385,05
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	326.886,70	0,00	0,00	0,00	326.886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.886,70	326.886,70
2.1.5 Grundstücksgleiche Rechte	76.911,30	0,00	0,00	0,00	76.911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.911,30	76.911,30
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.559.949,63	97.905,86	0,00	0,00	27.657.855,49	5.818.211,64	656.159,86	0,00	0,00	6.474.371,51	21.183.483,98	21.741.737,99
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.017.014,78	0,00	0,00	0,00	1.017.014,78	193.630,13	21.514,46	0,00	0,00	215.144,60	801.870,18	823.384,65
1.2.2.2 Schulen	11.427.232,19	0,00	0,00	0,00	11.427.232,19	2.486.160,92	267.322,16	0,00	0,00	2.753.483,08	8.673.749,11	8.941.071,27
1.2.2.3 Wohnbauten	635.203,79	966,94	0,00	0,00	636.170,73	38.457,01	17.802,97	0,00	0,00	56.259,98	579.910,75	596.746,78
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.480.498,87	96.938,92	0,00	0,00	14.577.437,79	3.099.963,58	349.520,27	0,00	0,00	3.449.483,85	11.127.953,94	11.380.535,29
2.3 Infrastrukturvermögen	58.553.605,32	288.975,86	59.201,24	0,00	58.783.379,94	16.992.311,07	1.873.563,01	0,00	19.776,90	18.846.097,18	39.937.282,76	41.561.294,25
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.650.500,21	5.011,85	3.826,00	0,00	2.651.686,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651.686,06	2.650.500,21
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.056.045,16	0,00	0,00	0,00	1.056.045,16	144.722,68	17.331,72	0,00	0,00	162.054,40	893.990,76	911.322,48
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	32.159.524,05	200.070,90	55.375,24	0,00	32.304.219,71	9.270.925,57	1.098.093,55	0,00	19.776,90	10.349.242,22	21.954.977,49	22.888.598,48
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.418.059,39	47.090,53	0,00	0,00	20.465.149,92	7.140.218,86	706.940,09	0,00	0,00	7.847.158,95	12.617.990,97	13.277.840,53
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.269.476,51	36.802,58	0,00	0,00	2.306.279,09	436.443,96	51.197,65	0,00	0,00	487.641,61	1.818.637,48	1.833.032,55
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	62.587,04	0,00	0,00	4.707,17	67.294,21	11.134,86	1.589,94	0,00	0,00	12.724,80	54.569,41	51.452,18
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.223.919,22	43.651,07	131.082,80	0,00	2.136.487,49	978.985,77	157.874,47	0,00	98.681,33	1.038.178,91	1.098.308,58	1.244.933,45
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.349.474,50	62.605,20	134.287,57	7.338,41	1.285.130,54	427.723,85	356.829,80	0,00	16.662,15	767.891,50	517.239,04	921.750,65
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	297.511,30	576.694,95	0,00	-12.045,58	862.160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.160,67	297.511,30
Summe Sachanlagen	92.821.860,41	1.083.149,64	324.571,61	0,00	93.580.438,44	24.630.961,41	3.153.784,60	0,00	135.120,38	27.649.625,64	65.930.812,80	68.190.899,00
3. Finanzanlagen												
3.1 Beteiligungen	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
3.2 Sondervermögen	1.915.916,31	0,00	0,00	0,00	1.915.916,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.916,31	1.915.916,31
3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	101.776,97	13.694,93	0,00	0,00	115.471,90	1.557,95	0,00	0,00	0,00	1.557,95	113.913,95	100.219,02
3.4 Ausleihungen												
3.4.1 Sonstige Ausleihungen	683.075,19	64.523,05	0,00	0,00	747.598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.598,24	683.075,19
Summe Finanzanlagen	2.700.770,47	78.217,98	0,00	0,00	2.778.988,45	1.557,95	0,00	0,00	0,00	1.557,95	2.777.430,50	2.699.212,52
Summe Anlagevermögen	95.724.175,87	1.165.377,68	335.757,81	0,00	96.553.795,74	24.818.750,83	3.157.995,15	0,00	146.303,58	27.830.442,41	68.723.353,33	70.905.425,04

Forderungsspiegel 31.12.2016

Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	36.984,37	36.984,37			21.899,59
1.2 Beiträge	182.642,86	59.341,91	49.423,35	73.877,60	204.939,24
1.3 Steuern	313.940,71	313.940,71			600.511,39
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.631,47	2.631,47			848,75
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	210.627,74	210.627,74			270.369,32
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	120.697,58	120.697,58			60.670,77
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich					
2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.4 gegen Beteiligungen	91.687,16	91.687,16			77.414,01
2.5 gegen Sondervermögen	1.500,00	1.500,00			1.110,20
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11.415,08	11.415,08			11.851,13
Summe aller Forderungen	972.126,97	848.826,02	49.423,35	73.877,60	1.249.614,40

Verbindlichkeitspiegel 31.12.2016

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	11.817.022,54	757.973,29	3.017.466,60	8.041.582,65	12.590.665,97
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	11.000.000,00	11.000.000,00			9.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.000.000,00		1.032.677,41	967.322,59	2.000.000,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	371.310,60	371.310,60			246.306,86
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	194.698,48	194.698,48			109.998,91
7. Erhaltene Anzahlungen	343.317,66	343.317,66			199.806,96
8. Sonstige Verbindlichkeiten	202.900,18	165.482,63	1.217,55	36.200,00	181.285,66
9. Summe aller Verbindlichkeiten	25.929.249,46	12.832.782,66	4.051.361,56	9.045.105,24	24.328.064,36

Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	5.000,00				
Tilgungsansparung aus Kommunalspardarlehen	720.969,29				

Lagebericht zum Jahresabschluss der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2016

1. Vorbemerkung

Gemäß § 37 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) hat die Gemeinde zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 GemHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 48 GemHVO einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2. Das Haushaltsjahr 2016 im Überblick

Der vom Rat am 24.02.2016 beschlossene Haushalt 2016 sah einen Fehlbedarf von – 2.474.200 € vor. Der Jahresabschluss 2016 weist einen Fehlbetrag von – 2.620.336,97 € aus. Gegenüber der Ergebnisplanung ist dies eine Verschlechterung um rd. 146 T€. Trotz des deutlichen Einbruchs bei der Gewerbesteuer mit einem Minus von 1,1 Mio. € konnte durch Minderaufwendungen bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) aufgrund der niedrigeren Flüchtlingszahlen (- 559 T€) sowie Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen (- 558 T€) eine deutlichere Ergebnisverschlechterung vermieden werden.

3. Ertragslage

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung um 1,2 Mio. € niedrigere Erträge bei um 1,1 Mio. € niedrigeren Aufwendungen.

Bezeichnung	Ergebnisplan €	Ergebnisrechnung €	Abweichung €	Abweichung %
Gesamtbetrag der Erträge	18.421.800,00	17.198.294,14	-1.223.505,86	-6,64
Gesamtbetrag der Aufwendungen	20.896.000,00	19.818.631,11	-1.077.368,89	-5,16
Ergebnis	-2.474.200,00	-2.620.336,97	-146.136,97	

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung:

	Ergebnisplan 2016	Ergebnisrechnung 2016	Abweichung in €	Abweichung in %
	€	€	€	%
Erträge				
Grundsteuer A	42.600,00	42.044,60	-555,40	-1,30
Grundsteuer B	1.118.200,00	1.175.943,64	57.743,64	5,16
Gewerbesteuer	5.005.000,00	3.865.875,79	-1.139.124,21	-22,76
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.597.500,00	3.512.000,37	-85.499,63	-2,38
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	698.300,00	694.219,14	-4.080,86	-0,58
Kompensationsleistungen	351.900,00	347.620,47	-4.279,53	-1,22
Ertrag aus Auflösung SoPo (ohne SoPo Gebührenausschlag) und ohne SoPo Beiträge)	874.100,00	924.053,54	49.953,54	5,71
Landeszuweisung FlÜAG	989.850,00	1.074.259,00	84.409,00	8,53
Sonstige Zuweisungen	591.650,00	457.936,85	-133.713,15	-22,60
Sonstige Transfererträge	399.700,00	426.592,95	26.892,95	6,73
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.504.800,00	3.341.509,57	-163.290,43	-4,66
Kostenerstattungen	725.200,00	707.901,80	-17.298,20	-2,39
sonstige ordentliche Erträge	306.800,00	383.819,15	77.019,15	25,10
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	3.369.550,00	3.353.613,63	-15.936,37	-0,47
Versorgungsaufwendungen	304.500,00	314.838,82	10.338,82	3,40
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.923.000,00	3.365.094,11	-557.905,89	-14,22
Bilanzielle Abschreibungen	2.796.000,00	3.157.995,16	361.995,16	12,95
Gewerbesteuerumlage	412.200,00	343.868,07	-68.331,93	-16,58
Fonds Dt. Einheit	400.400,00	334.043,29	-66.356,71	-16,57
Solidaritätsumlage	138.800,00	136.241,40	-2.558,60	-1,84
Kreisumlage allgemein	3.712.050,00	3.712.015,09	-34,91	0,00
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	1.844.350,00	1.844.334,54	-15,46	0,00
Krankenhausumlage	85.000,00	95.994,79	10.994,79	12,94
Zweckverbandsumlage	105.800,00	95.434,60	-10.365,40	-9,80
Leistungen nach dem AsylbLG	1.703.500,00	1.144.444,88	-559.055,12	-32,82
Sonstige Transferaufwendungen	309.100,00	325.088,22	15.988,22	5,17
sonstige ordentliche Aufwendungen	944.500,00	892.205,06	-52.294,94	-5,54
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	847.250,00	703.419,45	-143.830,55	-16,98

Die Ertragsseite ist geprägt durch einen deutlichen Rückgang bei den Gewerbesteuererträgen mit – 1,1 Mio. €. Statt der geplanten 5 Mio. € konnten lediglich knapp 3,9 € vereinnahmt werden.

Wenigererträge gibt es auch bei den Landeszuweisungen, da die Maßnahmen „Erstellung IKEK“ (- 47 T€) und „Erneuerung der Fenster altes Rathaus“ (- 23 T€) nicht umgesetzt wurden und insofern auch keine Zuweisungen gezahlt wurden.

Die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) ist um 84 T€ höher als veranschlagt, dies resultiert aus der Nachzahlung des Landes aufgrund der Differenz zwischen der prognostizierten und der tatsächlich erhobenen Bestandszahl zum 01.01.2016.

Auch bei den Kostenerstattungen ergeben sich Wenigererträge aus der nicht erfolgten Umsetzung von Maßnahmen. Dies sind die Kostenerstattungen von Bund und Land für den Neubau des Kreisels B 62/K45/Jägersgrund (- 50 T€) sowie die Erstattung Dritter für die Aufstellung von Bebauungsplänen (- 34 T€). Die mit 30 T€ vorgesehene Personalkostenerstattung aus interkommunaler Zusammenarbeit konnte erneut nicht realisiert werden.

Demgegenüber stehen höhere Kostenerstattungen aus dem Solidarfonds Asyl mit + 68 T€.

Die Wenigererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind auf geringere Gebührenerträge insbesondere bei den Friedhofsgebühren (Grabherstellungsgebühren und Benutzung Friedhofskapellen) und auf die Zuführung von Überdeckungen der Gebührenhaushalte Winterreinigung und Bestattungswesen (Grabnutzungsgebühren) in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zurückzuführen.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen resultieren aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Mehrerträge von 43 T€, bei den Zuschreibungen sind 28 T€ auf die Anpassung der Festwerte nach erfolgter Inventur zurückzuführen.

Auf der Aufwandsseite sind zunächst deutliche Einsparungen in Höhe von 559 T€ bei den Leistungen nach dem AsylbLG durch geringere Flüchtlingszahlen als erwartet zu verzeichnen.

Hinzu kommen weitere Einsparungen über 558 T€ bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Diese liegen zum einen an der nicht erfolgten Umsetzung von Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von ca. 292 T€: Kostenbeteiligung Stützmauer Wabrachstraße (- 91 T€), Erstellung IKEK (- 62 T€), diverse Ausgleichsmaßnahmen (- 31 T€), Planung Kreisel B 62/K 45/Leimstruth (- 50 T€), Sanierung Beleuchtung Grundschule (- 58 T€). Zum anderen wurden bei den Bewirtschaftungsaufwendungen 137 T€, beim Winterdienst 55 T€ und bei der Straßenbeleuchtung 68 T€ eingespart. Die Heizungserneuerung in Realschule war mit 96 T€ deutlich günstiger als eingeplant (-72 T€). Die Erneuerung der Fenster altes Rathaus (- 58 T€) und die Sanierung der Beleuchtungsanlage in der Grundschule (- 58 T€) wurden nicht/nicht abschließend umgesetzt.

Mehraufwendungen sind für die Renovierung der Flüchtlingsunterkunft Mühlenweg (+ 47 T€) und die Sanierung der Duschen und WCs in der Dreifachturnhalle (+ 75 T€) entstanden.

Die um 362 T€ höheren Abschreibungen sind auf die aus der Inventur zum 31.12.2016 notwendig gewordenen Anpassungen der Festwerte zurückzuführen. Hier mussten außerplanmäßige Abschreibungen über insgesamt 398 T€ vorgenommen werden.

Die niedrigeren Gewerbesteuerumlagen (- 135 T€) resultieren aus den niedrigeren Gewerbesteuer-Isteinzahlungen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich Mehraufwendungen im Wesentlichen aus der erhöhten Einzelwertberichtigung von Forderungen (+ 22 T€), diesen stehen Einsparungen bei diversen Ansätzen gegenüber.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen konnten durch das weiterhin äußerst niedrige Zinsniveau um 144 T€ unterschritten werden.

4. Finanzlage

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich (inkl. Ermächtigungsübertragungen aus 2015) folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanzplan €	Finanzrechnung €	Abweichung €	Abweichung %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.318.900,00	17.390.993,64	72.093,64	0,42
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.476.400,00	1.233.234,77	-1.243.165,23	-50,20
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	969.500,00	7.900.000,00	6.930.500,00	714,85
davon Umschuldungen		0,00	0,00	
bzw. Aufnahme Kassenkredite		7.900.000,00	7.900.000,00	
Summe der Einzahlungen	20.764.800,00	26.524.228,41	5.759.428,41	
Summe der Einzahlungen ohne Aufnahme Kassenkredite und ohne Umschuldungen	20.764.800,00	18.624.228,41	-2.140.571,59	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.066.900,00	17.581.523,85	-485.376,15	-2,69
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.884.700,00	1.495.118,93	-2.389.581,07	-61,51
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	803.000,00	6.688.594,32	5.885.594,32	732,95
davon Umschuldungen		0,00	0,00	
bzw. Rückzahlung Kassenkredite		5.900.000,00	5.900.000,00	
Summe der Auszahlungen	22.754.600,00	25.765.237,10	3.010.637,10	
Summe der Auszahlungen ohne Rückzahlung Kassenkredite und ohne Umschuldungen	22.754.600,00	19.865.237,10	-2.889.362,90	
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.989.800,00	758.991,31	2.748.791,31	

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -191 T€. Damit stehen freie Finanzmittel für die ordentliche Tilgung nicht zur Verfügung.

Die Aufnahme über 7,9 Mio. € bzw. Rückzahlung über 5,9 Mio. € von Krediten zur Liquiditätssicherung erhöhen die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber der Planung.

5. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2016 beträgt 71.877 T€ und weist damit eine Verringerung um - 1.535 T€ (- 2,09 %) gegenüber der Bilanz zum 31.12.2015 mit einer Bilanzsumme von 73.412 T€ aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 68.723 T€ (95,61 %) geprägt. Der mit 65.931 T€ (91,73 %) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Das kommunale Infrastrukturvermögen mit 39.937 T€ (55,56 %) und die bebauten Grundstücke mit 21.183 T€ (29,47 %) sind hier besonders hervorzuheben.

Die im Wesentlichen aus Sondervermögen und Ausleihungen bestehenden Finanzanlagen stellen mit 2.777 T€ 3,86 % der Bilanzsumme dar.

Das Umlaufvermögen umfasst 2.928 T€ (4,07 %). Hierin enthalten sind Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 972 T€. Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 225 T€ entfallen 0,31 % der Bilanzsumme.

Auf der Passivseite ist zunächst das Eigenkapital mit einer Gesamtsumme von 12.215 T€ (16,99 %) ausgewiesen. Im Einzelnen setzt es sich zusammen aus Allgemeiner Rücklage (14.836 T€) und Jahresfehlbetrag 2016 (- 2.620 T€).

Zwischen Eigenkapital und Schulden stehen die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und Gebührenüberschüssen sowie sonstige Sonderposten mit 26.271 T€, das sind 36,55 % der Bilanzsumme.

Die Rückstellungen zum 31.12.2016 belaufen sich auf 6.305 T€ und betragen damit 8,77 % des Gesamtkapitals.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 25.929 T€ und somit 36,07 % der Bilanzsumme.

Diese setzen sich zusammen aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit 11.817 T€ (16,44 %, - 774 T€ gegenüber 31.12.2015), den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung mit 11.000 T€ (15,30 %, + 2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr), den Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen mit 2.000 T€ (2,78 %, Kommunalspardarlehen, gegenüber Vorjahr unverändert), sowie den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen, erhaltenen Anzahlungen und sonstigen Verbindlichkeiten mit insgesamt 1.112 T€ (1,55 %).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 1.156 T€ (1,61 %) berücksichtigen mit 855 T€ die periodengerechte Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren, 176 T€ resultieren aus der Weiterleitung erhaltener Zuwendungen an Dritte, die mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, ohne dass die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer der mit der Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstände ist, 125 T€ sind die bereits in 2016 gezahlte Kostenerstattung des Landes für die in 2017 vorgesehene Herstellung der Fahrbahnverschwenkung in der L720/Bergstraße.

Bilanzstruktur und Bilanzkennzahlen:

	31.12.2016		31.12.2015	
	T€	%	T€	%
Bilanz				
Vermögensstruktur				
Anlagevermögen	68.723	95,61	70.905	96,59
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzung	3.153	4,39	2.507	3,41
Gesamtvermögen	71.876	100,00	73.412	100,00
Kapitalstruktur				
Eigenkapital	12.215	16,99	14.919	20,32
Sonderposten	26.271	36,55	26.759	36,45
Fremdkapital	32.234	44,85	30.727	41,86
Rechnungsabgrenzungsposten	1.156	1,61	1.007	1,37
Gesamtkapital	71.876	100,00	73.412	100,00
Bilanzkennzahlen				
Eigenkapitalquote		16,99		20,32
Anlagenintensität		95,61		96,59
Anlagendeckungsgrad 1		17,77		21,04
Anlagendeckungsgrad 2		77,21		80,43

6. Entwicklung der Investitionen

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen mit 1.495 T€ um 2.390 T€ unter dem Planwert von 3.885 T€ und damit unter den ordentlichen Abschreibungen in Höhe von rd. 2,8 Mio. €.

Nicht/nicht abschließend umgesetzt/abgerechnet wurden die folgenden Maßnahmen:

- Bau P&R-Platz hinterm Bahnhof - 332 T€
- Erneuerung Gehwege Wabrachstraße - 298 T€
- KAG-Straßenausbau Talstraße - 228 T€
- Erneuerung Kanalisation Wabrachstraße - 225 T€
- Grunderwerb Neubaugebiet Altenschlag - 219 T€
- KAG-Straßenausbau Höhenweg vorderer Teil - 192 T€
- Straßenbau Neubaugebiet Altenschlag - 172 T€
(nur Baustraße)
- Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung - 164 T€
- Erneuerung Kanalisation Talstraße - 111 T€
- Sicherung Bahnübergang Steimelweg - 65 T€
- KNEF Eder-Maßnahmen Birkelbach/Hauptmühle - 60 T€
- Erneuerung Kanal Industriestraße - 55 T€
- Verbesserung Fischwanderweg Wehr W'dorf - 38 T€
- Erneuerung Kanalisation Marburger Straße - 30 T€
- Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle - 10 T€

Mehrauszahlungen sind entstanden für

- Erneuerung Kanalisation Lärchenweg + 24 T€

Außerplanmäßige Auszahlungen sind angefallen für

- Straßenerneuerung Am Sportplatz + 50 T€
- Stützmauersanierung Bahnhofstraße + 16 T€

Die größten Posten bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit machen die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** mit 1.001 T€ aus. Dies sind im Wesentlichen:

• Erneuerung Kanal Höhenweg vorderer Teil	137.346,91 €
• Straßenbau Baugebiet Altenschlag	112.614,11 €
• Neubau Kanalisation Baugebiet Altenschlag	93.653,00 €
• Neubau P&R-Platz hinterm Bahnhof	92.852,40 €
• Neubau Streusalzsilo	91.939,38 €
• KAG-Straßenausbau Höhenweg vorderer Teil	57.720,43 €
• Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	76.000,00 €
• Umbau Asylantenunterkunft Landstraße	58.244,00 €
• Straßenerneuerung Am Sportplatz	50.455,65 €
• Ersatz Sandklassierer Kläranlage	44.439,23 €
• Erneuerung Kanal Lärchenweg	23.809,54 €
• Mauersanierung Mühlenweg	20.509,92 €
• Erneuerung Kanalisation Wabrichstraße	19.741,43 €
• Elektronisches Eingangstor Kläranlage	15.812,88 €
• Ertüchtigung Pumpstation Benfe	15.445,96 €
• Einhausung Faulturmdach	11.121,84 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen mit insgesamt 115 T€ sind entstanden für:

a) Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € 60.090,89 €
davon für:

• Neuanschaffung Rollcontainer Feuerwehr	13.295,87 €
• Ausbau kommunaler Warnsysteme	10.519,60 €
• Neuanschaffung ABC-Schutzanzüge	10.348,24 €
• Einführung digitaler Funk Feuerwehr	4.067,66 €
• Lizenzen Rathaus	3.600,70 €
• Arbeitsgeräte Bauhof (Rüttelstampfer, Freischneider, Forstseilwinde, Hochdruck-Reiniger, Blasgerät, Heckenschere)	8.924,19 €
• Diverse Anschaffungen Abwasserbeseitigung	5.301,85 €
• Diverse Anschaffungen Schulen	1.226,85 €
• Anschaffung Grabverbau	1.517,28 €
• Erneuerung Lautsprecheranlage FHK Birkelbach	1.288,65 €

b) Anschaffungen im Festwert 45.609,72 €
davon u.a. für:

• Ersatzbeschaffungen Rathaus (Büromöbel, Bürostühle)	10.271,97 €
• Ersatzbeschaffungen Feuerwehr (Einsatzbekleidung, Feuertechnische Beladung)	23.178,89 €
• Ersatz Spielgeräte Spielplätze	1.579,09 €
• Anschaffungen Schulen	7.388,88 €
• Anschaffung von Verkehrszeichen	1.695,66 €
• Anschaffungen Bücherei	1.495,23 €

c) Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € (GVG) 9.212,85 €
davon u.a. für:

• Diverse Anschaffungen Schulen	1.820,99 €
• Diverse Anschaffungen Rathaus	2.230,04 €

- Diverse Anschaffungen Bauhof 1.156,18 €
- Diverse Anschaffungen Feuerwehr 2.145,57 €
- Diverse Anschaffungen Kläranlage 1.860,07 €

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken** liegen mit 323 T€ um rd. 229 T€ unter dem Ansatz von 552 T€. Minderauszahlungen sind im Wesentlichen beim Grunderwerb für das Neubaugebiet Altenschlag entstanden, da ein Kaufvertrag wegen der schwierigen Eigentumsverhältnisse erst in 2017 abgeschlossen werden konnte.

An **Investitionszuwendungen an Zweckverbände** wurden 1.860,13 € für den Richtfunk gezahlt.

Unter den **sonstigen Investitionsauszahlungen** ist mit 54.312,00 € die Tilgungsansparung des Kommunalspardarlebens erfolgt.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen mit 1.233 T€ um 1.243 T€ unter dem Planwert (2.476 T€) und setzen sich wie folgt zusammen:

a) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.066.890,42 € (Ansatz: 1.710.800 €)
davon

- Investitionspauschale 651.145,09 €
- Schulpauschale 200.000,00 €
- Sportpauschale 40.000,00 €
- Feuerschutzpauschale 39.404,01 €
- Erstattung Abwasserabgabe 125.064,39 €
- Landeszuweisung Inklusion 11.276,83 €

Folgende Landeszuweisungen sind in 2016 nicht geflossen:

Gehwegerneuerung Wabrachstraße	235.000 € (Maßnahme wird in 2017 umgesetzt)
Sicherung Bahnübergang Steimelweg	45.800 € (Abrechnung steht noch aus)
Fremdwasserbeseitigungskonzept	45.000 € (Auszahlung erfolgt in 2017)
Umgestaltung Bahnhofsumfeld	350.000 € (dto.)
KNEF Eder-Maßnahme Birkelbach	38.400 € (Maßnahme wurde nicht umgesetzt)
KNEF Eder-Maßnahme Erndtebrück	9.600 € (dto.)
Verbesserung Fischwanderweg Wehr Womelsdorf	38.000 € (dto.)

Die mit 18 T€ veranschlagte Kostenbeteiligung des Zweckverbandes Region Wittgenstein an den Investitionen der Kläranlage wird erst in 2017 kassenwirksam. Offen ist nach wie vor die Kostenbeteiligung für die Investitionen 2015, die in 2016 fällig war.

b) Beiträge 66.693,26 € (508.600 €)
davon

- KAG-Beiträge 51.077,13 €
- Kanalanschlussbeiträge 15.616,13 €

Die gegenüber der Planung um 442 T€ geringeren KAG-Beiträge haben ihre Ursache darin, dass die Beiträge für die Straßenausbauten Höhenweg (150 T€) und Talstraße (150 T€) sowie den Ausbau der Gehwege Wabrachstraße (92 T€) wegen der nicht abgeschlossenen/nicht erfolgten Ausbaumaßnahmen nicht erhoben wurden. Im Baugebiet Altenschlag wurden bisher statt 109 T€ lediglich 41 T€ an Beiträgen vereinnahmt.

c) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 99.651,09 € (257.000 €)
Dies sind Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Altenschlag.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt im Ergebnis – 262 T€ gegenüber – 1.408 T€ lt. Planung.

In 2016 wurde kein neuer Investitionskredit aufgenommen.

7. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, die wesentlichen Einfluss auf die Lage der Gemeinde haben, haben sich nicht ereignet.

8. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde Erndtebrück

8.1 Chancen

Erschließung des interkommunalen Gewerbegebietes

Eine Chance für die Gemeinde Erndtebrück besteht in der weiteren Erschließung des interkommunalen Gewerbegebietes Industriepark Wittgenstein und der damit erwarteten weiteren Ansiedlung neuer Betriebe. Dadurch wird eine Verbesserung der Grund- und Gewerbesteuererträge und die Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie gegebenenfalls ein Zuzug von neuen Einwohnern erwartet. Bisher sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer allerdings deutlich hinter den Erwartungen geblieben.

Interkommunale Zusammenarbeit

Unter der Federführung des Zweckverbandes Region Wittgenstein laufen derzeit Prüfungen bezüglich einer verstärkten interkommunalen Zusammenarbeit der drei Wittgensteiner Kommunen. Gerade in Zeiten, in denen die Kommunen zunehmend unter Druck stehen, Kosten zu senken und gleichzeitig ihre Leistungen qualitativ oder quantitativ möglichst zu erhalten oder gar zu steigern, stellt die interkommunale Zusammenarbeit eine wichtige kommunale Handlungsoption zur Erzielung von Kostenvorteilen oder Qualitätsverbesserungen dar.

Aufwertung des Bundeswehrstandortes

Auch in der Aufwertung des Luftwaffenstandortes Erndtebrück ist eine Chance für die weitere Entwicklung der Gemeinde zu sehen.

Reform der Grundsteuer

Die Reform der Grundsteuer B steht seit vielen Jahren in der politischen Diskussion. Insbesondere wird der Bezug auf die Einheitswerte kritisiert, die noch die Wertverhältnisse vom 01.01.1964 zugrunde legen. Am 03.06.2016 haben die Finanzminister der Länder auf ihrer Jahreskonferenz beschlossen, zeitnah eine umfassende Reform der Grundsteuer (sogenanntes angepasstes Gesamtmodell) auf den Weg zu bringen. Die Reform hat folgende Eckpunkte: Die Vermögensarten sind auch weiterhin das land- und forstwirtschaftliche Vermögen und das Grundvermögen. Das dreistufige Ermittlungssystem bleibt dabei grundsätzlich erhalten. Neu wird sein, dass es eine Öffnungsklausel für landesspezifische Steuermesszahlen geben wird. Künftig ist außerdem nicht mehr der Verkehrswert, sondern der Kostenwert (Höhe des Investitionsvolumens, abgeleitet aus den Pauschalherstellungskosten, der Fläche und der Bodenrichtwerte) neues Bewertungsziel. Vorausgesetzt, das Gesetzgebungsverfahren findet noch in dieser Legislaturperiode seinen Abschluss und das Gesamtmodell wird hinsichtlich der Umsetzungsfrist und Ausgestaltung nicht durch noch ausstehende Urteile des Bundesverfassungsgerichts zur Grundsteuer indirekt beanstandet, ist die erste Hauptfeststellung zu 01.01.2022 vorgesehen. Im Jahr 2027 sollen dann die neuen Werte Anwendung finden.

Die Grundsteuer B ist eine der wichtigsten und stabilsten Einnahmen der Kommunen. Es bleibt zu hoffen, dass die Reform zu einer Verstärkung und nicht zu einer Verschlechterung des Grundsteueraufkommens der Kommunen führen wird.

8.2 Risiken

Finanzsituation

Die strukturelle Unterfinanzierung nahezu aller Kommunen in NRW bleibt das gravierendste Problem für die Kommunen. Es schaffen immer weniger Kommunen, ihre Haushalte trotz jahrelanger Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen. Die erdrückende Schieflage der Kommunalhaushalte resultiert vor allem aus den Ausgaben für Sozialleistungen, die die Kommunen für die staatlichen Ebenen tätigen. Die Sozialausgaben haben sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt und sind damit eine schwere Hypothek für die kommunalen Haushalte. Zu begrüßen ist insofern die in 2011 beschlossene schrittweise Erhöhung der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Ausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bis zur kompletten Übernahme in 2014.

Spürbar angekommen – durch eine Entlastung bei der Kreisumlage - ist dies bei den Kommunen allerdings nicht. Wenn die Situation der Kommunen nachhaltig verbessert werden soll, müssen weitere Entlastungsschritte folgen, dies vor allem bei der Eingliederungshilfe.

Kreisumlage

Erneut stellt die Kreisumlage den größten Aufwandsposten dar. Mit insgesamt 5,56 Mio. € macht die Kreisumlage einen Anteil von **29,07 %** der ordentlichen Aufwendungen aus. Der Kreis Siegen-Wittgenstein bleibt daher aufgefordert, seine eigenen Aufwendungen zu senken und vor einer Hebesatzerhöhung zunächst die Ausgleichsrücklage einzusetzen. Diese Forderung ist mehr als opportun, solange die kreisangehörigen Kommunen ebenfalls Eigenkapital verzehren.

Nicht nachvollziehbar sind in diesem Zusammenhang die Regelungen des im September 2012 in Kraft getretenen Umlagegenehmigungsgesetzes, mit welchem den Kreisen und Landschaftsverbänden u.a. die gesetzliche Befugnis zur Erhebung einer Sonderumlage eingeräumt wird. Die Kommunen als Umlagezahler können schließlich auch keine Sonderumlage erheben, um ihre Haushaltskonsolidierung zu betreiben.

U3-Betreuung

Weitere finanzielle Belastungen können aus dem Ausbau der U3-Betreuung im Hinblick auf die zum 01.08.2013 erfolgte Einführung des individuellen Rechtsanspruchs für Kinder ab dem ersten Lebensjahr im Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe - durch das Kinderförderungsgesetz entstehen.

Schulische Inklusion

Auch die Umsetzung der Inklusion an den Schulen wird in den Kommunen erhebliche zusätzliche Kosten verursachen, vor allem durch zusätzlich notwendige Fach- und Klassenräume, durch die Herstellung von Barrierefreiheit, durch behindertengerechte Lehr- und Lernmittel sowie das notwendige Assistenzpersonal (Integrationshelfer). Für eine qualitätsvolle Inklusion werden dringend zusätzliche Finanzmittel benötigt, die das Land in Anerkennung der Konnexität den Kommunen bereitstellen muss. Die den Kommunen seit 2015 für diesen Zweck zur Verfügung gestellten Mittel machen in Erndtebrück lediglich einen jährlichen Betrag von rd. 11.700 € aus.

Beteiligung an den Einheitslasten

Der Landtag NRW hat in Folge des Urteils des Verfassungsgerichtshofs NRW vom 11.12.2007 in 2010 das Gesetz zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit (Einheitslastenabrechnungsgesetz) beschlossen. Mit dem Gesetz wird nicht nur die rückwirkende Einheitslastenerstattung für die Jahre 2006 bis 2008 geregelt. Darüber hinaus werden auch Maßstäbe gesetzt für die kommunale Einheitslastenbeteiligung bis zum Auslaufen des Solidarpakts II im Jahr 2019. Gegen das Gesetz haben 91 Kommu-

nen, darunter auch die Gemeinde Erndtebrück, Verfassungsbeschwerde eingelegt. Mit Urteil vom 8. Mai 2012 hat der Verfassungsgerichtshof NRW die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes festgestellt und eine Neuregelung der Einheitslastenabrechnung gefordert. Mit dem am 03.12.2013 in Kraft getretenen Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG) ist das Land NRW dieser Verpflichtung nachgekommen. Für die Jahre 2007 – 2011 hat die Gemeinde in 2013 Erstattungen in Höhe von 0,7 Mio. €, in 2014 für 2012 in Höhe von 0,44 Mio. €, in 2015 für 2013 in Höhe von 0,33 Mio. € und in 2016 für 2014 in Höhe von 0,34 Mio. € (insgesamt 1,81 Mio. €) erhalten. Die Gemeinde hat sich jedoch für den gleichen Zeitraum mit netto rd. 4,5 Mio. € am Fonds Deutscher Einheit beteiligt.

Kommunaler Finanzausgleich (Abundanzumlage)

Zum 01. Dezember 2011 ist das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz wurde ein Hilfspaket für überschuldete bzw. von der Überschuldung bedrohte Kommunen durch das Land geschnürt. Die Gemeinde Erndtebrück zählt nicht zu den pflichtigen oder auf Antrag teilnehmenden Gemeinden, die eine Konsolidierungshilfe erhalten. Stattdessen muss sich die Gemeinde sogar seit 2014 nach dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes an der Finanzierung des Konsolidierungsprogrammes durch Zahlung einer Solidaritätsumlage beteiligen. In 2014 betrug die von der Gemeinde zu zahlende sog. Abundanzumlage 596.481,99 €, in 2015 361.520,23 € und in 2016 136.241,40 €. Die Gemeinde hat gegen die Solidaritätsumlage wegen der erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken gemeinsam mit anderen betroffenen Kommunen Verfassungsbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof NRW eingelegt. Die Verfassungsbeschwerde wurde mit Urteil vom 30.08.2016 vom Verfassungsgerichtshof zurückgewiesen. Im weiteren Verfahren haben die betroffenen Kommunen daraufhin Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erhoben. Eine Entscheidung über die Zulassung der Verfassungsbeschwerde steht noch aus.

Demografische Entwicklung

Bis zum Jahr 2050 wird die Bevölkerung in Deutschland um rund sieben Millionen Menschen auf insgesamt 75 Millionen schrumpfen, hat das Statistische Bundesamt berechnet. Die demografische Entwicklung und der fortschreitende Strukturwandel werden unsere Gesellschaft spürbar verändern. Der Druck auf die gewachsenen politischen und sozialen Strukturen steigt. Der demografische Wandel stellt auch die Gemeinde Erndtebrück in vielen Bereichen vor neue Herausforderungen. Auch hier geht die Zahl der Einwohner seit einigen Jahren zurück, die Altersstruktur verändert sich. Die Folgen wirken sich auf zahlreiche Handlungsfelder aus wie z.B. Gesundheitswesen, Altenpflege, Schulen, Arbeitswelt.

Erste Auswirkungen werden hier deutlich mit der Schließung der Grundschule Birkelbach Mitte 2012 und der Schließung der Rothaarsteig-Hauptschule Mitte 2016. Die geplante gemeinsame Sekundarschule mit der Stadt Bad Laasphe und andere Bemühungen zur Sicherung einer Schule der Sekundarstufe 1 in Erndtebrück sind gescheitert. Es folgten Bemühungen zur Gründung einer privaten Sekundarschule vor dem Hintergrund der Sorge um die öffentliche Schullandschaft in Erndtebrück. Diese ruhen derzeit, weil sich die Schülerzahlen mittlerweile stabilisiert haben. Ab dem Schuljahr 2016/2017 wurde an der Realschule ein „Bildungsgang Hauptschule“ ab Klasse 7 eingerichtet. Zu Beginn des Schuljahres 2016/2017 besuchten 59 Schülerinnen und Schüler die Eingangsklassen, für 2017/2018 sind 65 Neuanmeldungen zu verzeichnen.

Um die Zukunftsfähigkeit Erndtebrücks zu sichern, müssen strategische Konzepte und Ziele entwickelt werden.

Asylrecht

In 2016 hat sich die Flüchtlingssituation deutlich entspannt.

Mit der Erhöhung der FLÜAG-Pauschalen und Ausweitung des Personenkreises zum 01.01.2016 sowie der zum 01.01.2017 erfolgten Systemumstellung bei der Berechnung und Verteilung der FLÜAG-Mittel wurde ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung gegangen. Die Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung muss dauerhaft gesichert werden. Die Ver-

antwortung von Bund, Ländern und den Kommunen bei der Integration der Menschen in Gesellschaft und Beruf bleibt bestehen.

Die weitere Entwicklung bleibt aber nach wie vor nur schwer prognostizierbar.

9. Prognosebericht

Das Jahresergebnis 2016 hat sich gegenüber den Planungen geringfügig verschlechtert. Erneut musste ein Rückgang des Gewerbesteueraufkommens hingenommen werden. Der Ansatz von 5 Mio. € wurde mit lediglich 3,8 Mio. € deutlich unterschritten. Dennoch konnte durch die spürbaren Einsparungen beim Aufwand für die Flüchtlinge sowie durch Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ein deutlich höherer Fehlbetrag vermieden werden. Aufgrund des Ergebnisses der zum 31.12.2016 durchgeführten Inventur mussten bei den Festwerten Abschreibungen über 398 T€ vorgenommen werden, womit das Jahresergebnis entsprechend belastet wurde.

Das Eigenkapital mit einem Betrag von 12,2 Mio. € hat sich seit 2007 (Höchstbetrag in 2009 mit 24,4 Mio. €) halbiert. Hinzu kommt ein Bestand von nunmehr 11 Mio. € an Kassenkrediten. Die finanziellen Spielräume der Gemeinde werden spürbar kleiner.

Die bereits umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen wirken sich auf die BürgerInnen und die Wirtschaft durch Steuererhöhungen sowie durch eine Verschlechterung der Versorgung mit Dienstleistungen aus. Die in den letzten Jahren in nahezu allen Kommunen im Zuge der Haushaltskonsolidierung umgesetzte Anhebung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuern hat zu einer Anhebung der fiktiven Realsteuerhebesätze des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) geführt. Es ist zu befürchten, dass dies eine weitere Spirale von Steuererhöhungen nach sich ziehen wird. Denn eine finanzschwache Kommune kann es sich nicht leisten, mit ihren Realsteuerhebesätzen unterhalb dieser fiktiven Hebesätze zu liegen, weil ihr dann im Finanzausgleich und bei der Kreisumlage eine höhere Steuerkraft angerechnet wird, als sie tatsächlich hat. Auch die Gemeinde Erndtebrück musste mit dem Haushalt 2016 eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B vornehmen, um das Haushaltssicherungskonzept noch einhalten zu können.

Die seit 2014 zu zahlende Solidaritätsumlage im Zuge des Stärkungspaktes Stadtfinanzen verschärft die angespannte finanzielle Situation der Gemeinde.

Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals							
		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Erträge (insgesamt)		16.727.738,97	17.198.294,14	19.507.700	20.209.450	20.436.250	20.627.850
Aufwendungen (insgesamt)		20.378.350,13	19.818.631,11	22.043.150	20.318.200	21.137.200	21.273.650
Jahresergebnis		-3.650.611,16	-2.620.336,97	-2.535.450	-108.750	-700.950	-645.800
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verringerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schlussbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	18.492.547,98	14.919.168,69	12.215.456	9.549.856	9.423.156	8.652.656
	Verringerung	-3.650.611,16	-2.620.336,97	-2.535.450	-108.750	-700.950	-645.800
	Verringerung in %	19,74	17,56	20,76	1,14	7,44	7,46
	Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verrechnungssaldo gemäß § 43 Abs.3 GemHVO	77.231,87	-83.376,13	-130.150	-17.950	-69.550	-16.550
	Schlussbestand	14.919.168,69	12.215.455,59	9.549.855,59	9.423.155,59	8.652.655,59	7.990.305,59

Der Druck auf die kommunalen Haushalte durch sinkende Einwohnerzahlen und weiterhin – unabhängig vom Flüchtlingszuzug - steigende Sozialausgaben wird immer größer. Eine deutliche Verbesserung der finanziellen Situation der Kommunen wird nur möglich sein, wenn es zu weiteren finanziellen Entlastungen durch Bund und Land kommt, die bei den Kommunen tatsächlich auch ankommen. Es liegt in der Verantwortung von Bund und Land, die Kommunen in ausreichendem Maße zu unterstützen und auf die strikte Einhaltung des **Konnexitätsprinzips** zu achten.

Die weitere Entwicklung der Finanzlage der Gemeinde unterliegt großen Risiken. Diese ergeben sich insbesondere aus Unsicherheiten zur weiteren konjunkturellen Entwicklung, der weiteren Entwicklung der Flüchtlingszahlen und des Zinsniveaus.

10. Persönliche Angaben für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben:

1. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

10.1 Bürgermeister

10.1.1 Gronau, Henning, Bürgermeister

Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Region Wittgenstein
Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein
Beratendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Wittgenstein
Mitglied der Verbandsversammlung und des Verwaltungsrates des Zweckverbandes Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd
Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd
Mitglied im Vorstand des Touristikverbandes Siegerland-Wittgenstein
Mitglied im Ausschuss für Städtebau, Bauwesen und Landesplanung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Stellvertretendes Mitglied im Rechts-, Verfassungs- Personal- und Organisationsausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW

10.2 Kämmerer

Müsse, Thomas, Beigeordneter und Kämmerer

Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein
Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Siegen-Wittgenstein
Verbandsvorsteher des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein
Stellvertretendes Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung und des Verwaltungsrates des Zweckverbandes Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd
Stellvertretendes Mitglied im Vorstand des Touristikverbandes Siegerland-Wittgenstein e.V.

10.3 Ratsmitglieder

Althaus, Matthias, Konstrukteur

Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Erndtebrück

Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Mitgliederversammlung des Rothaarsteigverein e. V.

Benfer, Doris, Hausfrau

Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

Benfer, Lorenz, Fleischermeister

Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Mitgliederversammlung des Rothaarsteigverein e. V.

Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Fischereigenossenschaft Erndtebrück

Boshof, Ralf, Elektroniker

Dreisbach, Andreas, Student

Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein e.G.

Dreisbach, Carsten, Bilanzbuchhalter

Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde Erndtebrück in den Generalversammlungen der Waldgenossenschaften Erndtebrück und Schameder

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde in der Mitgliederversammlung der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein e.G.

Flender, Karl-Wilhelm, Forstamtmann

Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein

Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Birkefehl

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

Grebe, Heinz-Georg, Eisenbahner i.R.

Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd

Haschke, Steffen, Industriefachwirt

Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Birkefehl

Hoffmann, Fritz, Elektromeister

Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein

Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Birkelbach

Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Womelsdorf

Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Fischereigenossenschaft Birkefehl, Birkelbach, Womelsdorf

Kettler, Olaf-Karsten, Regierungshauptsekretär
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein

Koppe, Hartmut, Rentner

Killer, Markus, Soldat

Laues-Oltersdorf, Antje, Grundschullehrerin
Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Generalversammlung der Volksbank Wittgenstein e.G.

Linten, Heinz-Josef, Sparkassenbetriebswirt a.D.
Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung des Touristikverbandes Siegerland-Wittgenstein e. V.
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein

Menn, Lothar, Landwirtschaftsmeister
Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein
Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Waldbesitzervereinigung Wittgenstein
Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Balde
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein
Stellvertreter des Vertreters der Gemeinde im Verwaltungsrat der Sparkasse Wittgenstein

Menzel, Bernd Dieter, Industriemeister
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein
Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein

Nölling, Andreas, Maurer/LKW-Fahrer
Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Womelsdorf

Saßmannshausen, Tim, Informatikkaufmann
Vertreter der Gemeinde zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaft Schameder
Vertreter der Gemeinde Erndtebrück in den Generalversammlungen der Waldgenossenschaften Erndtebrück und Schameder
Stellvertretendes Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd

Völkel, Karl-Ludwig, Pensionär

Völkel, Matthias, Bürokaufmann

Wörster, Heinrich-Wilhelm, Technischer Angestellter
Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wittgenstein
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein

Erndtebrück, 30.05.2017
Aufgestellt:

Bestätigt:

(Müsse)
Kämmerer

(Gronau)
Bürgermeister