



# **Jahresabschluss**

der Stadt Rheinberg für das Haushaltsjahr

# **2016**

## Inhaltsverzeichnis:

|              |  |                  |
|--------------|--|------------------|
| <b>I.</b>    | <b>Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk</b>                         | <b>Seite 3</b>   |
| <b>II.</b>   | <b>Bilanz</b>  | <b>Seite 4</b>   |
| <b>III.</b>  | <b>Ergebnisrechnung</b>  | <b>Seite 7</b>   |
| <b>IV.</b>   | <b>Finanzrechnung</b>  | <b>Seite 14</b>  |
| <b>V.</b>    | <b>Anhang</b>  | <b>Seite 21</b>  |
|              | 1. Einleitung  |                  |
|              | 2. Hinweise zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden             |                  |
|              | 3. Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen                       |                  |
|              | 4. Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung |                  |
|              | 5. Bestellung von Sicherheiten                                       |                  |
|              | 6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen                              |                  |
| <b>VI.</b>   | <b>Anlagen</b>   | <b>Seite 60</b>  |
|              | 1. Anlagenspiegel  |                  |
|              | 2. Forderungsspiegel   |                  |
|              | 3. Entwicklung der Rücklagen   |                  |
|              | 4. Rückstellungsspiegel  |                  |
|              | 5. Verbindlichkeitspiegel  |                  |
|              | 6. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen                            |                  |
| <b>VII.</b>  | <b>Lagebericht</b>   | <b>Seite 335</b> |
|              | 1. Einleitung  |                  |
|              | 2. Überblick   |                  |
|              | 3. Inventur  |                  |
|              | 4. Haushaltssicherungskonzept  |                  |
|              | 5. Bilanz  |                  |
|              | 6. Ergebnisrechnung  |                  |
|              | 7. Wesentliche Veränderungen bei der Finanzierungstätigkeit          |                  |
|              | 8. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage                               |                  |
|              | 9. Ausblick  |                  |
|              | 10. Organe und Mitgliedschaften                                      |                  |
| <b>VIII.</b> | <b>Beteiligungsbericht</b>   | <b>Seite 364</b> |

## I. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

---

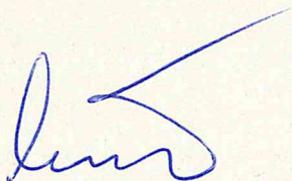
Aufgrund des § 95 (3) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch den Artikel I des Gesetzes vom 30. Juli 2009 (GV. NRW S. 380) wird folgender Jahresabschluss der Stadt Rheinberg für das Haushaltsjahr 2016 aufgestellt und bestätigt:

Rheinberg, den 27.10.2017

Rheinberg, den 27.10.2017

Aufgestellt:

Bestätigt:



(Löscher)  
Kämmerer

(Tatzel)  
Bürgermeister

Geändert durch Prüfungsfeststellungen am 15.02.2018

Rheinberg, den 15.02.2018

Rheinberg, den 15.02.2018

Aufgestellt:

Bestätigt:



(Löscher)  
Kämmerer

(Tatzel)  
Bürgermeister

Bilanz

| Aktivseite    |  | Geschäftsjahr<br>2015 | Geschäftsjahr<br>2016 | Passivseite    |  | Geschäftsjahr<br>2015 | Geschäftsjahr<br>2016 |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
|               |  | EUR                   | EUR                   |                |  | EUR                   | EUR                   |
| <b>AKTIVA</b> |  | <b>265.726.750</b>    | <b>272.766.573</b>    | <b>PASSIVA</b> |  | <b>265.726.750-</b>   | <b>272.766.573-</b>   |
| <b>1.</b>     | <b>Anlagevermögen</b>  | <b>255.019.040</b>    | <b>253.140.762</b>    | <b>1.</b>      | <b>Eigenkapital</b>  | <b>71.829.506-</b>    | <b>72.971.247-</b>    |
| 1.1           | Immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 26.200                | 29.069                | 1.1            | Allgemeine Rücklage  | 78.624.216-           | 78.194.624-           |
| 1.2           | Sachanlagen  | 247.950.954           | 245.515.248           | 1.2            | Sonderrücklagen  | 0                     | 0                     |
| 1.2.1         | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                | 29.873.377            | 29.657.152            | 1.3            | Ausgleichsrücklage   | 0                     | 0                     |
| 1.2.1.1       | Grünflächen  | 20.115.014            | 19.956.420            | 1.4            | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  | 6.794.710             | 5.223.378             |
| 1.2.1.2       | Ackerland  | 1.204.643             | 1.174.520             | <b>2.</b>      | <b>Sonderposten</b>  | <b>109.112.242-</b>   | <b>106.875.113-</b>   |
| 1.2.1.3       | Wald, Forsten  | 21.659                | 21.659                | 2.1            | Sonderposten für Zuwendungen   | 42.961.435-           | 41.796.797-           |
| 1.2.1.4       | sonstige unbebaute Grundstücke                                     | 8.532.061             | 8.504.552             | 2.2            | Sonderposten für Beiträge  | 64.311.543-           | 62.528.790-           |
| 1.2.2         | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                  | 67.756.965            | 66.201.561            | 2.3            | Sonderposten für Gebührenaussgleich  | 900.933-              | 1.173.040-            |
| 1.2.2.1       | Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen                    | 804.994               | 746.837               | 2.4            | Sonstige Sonderposten  | 938.330-              | 1.376.486-            |
| 1.2.2.2       | Grundstücke mit Schulen  | 41.045.458            | 40.094.583            | <b>3.</b>      | <b>Rückstellungen</b>  | <b>34.550.050-</b>    | <b>37.673.251-</b>    |
| 1.2.2.3       | Grundstücke mit Wohnbauten   | 997.619               | 980.167               | 3.1            | Pensionsrückstellungen   | 31.458.128-           | 31.851.820-           |
| 1.2.2.4       | Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden | 24.908.895            | 24.379.974            | 3.2            | Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                    | 0                     | 0                     |
| 1.2.3         | Infrastrukturvermögen  | 138.209.435           | 134.574.798           | 3.3            | Instandhaltungsrückstellung  | 0                     | 1.391.200-            |
| 1.2.3.1       | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                         | 18.101.869            | 18.364.159            | 3.4            | Sonstige Rückstellungen  | 3.091.922-            | 4.430.231-            |
| 1.2.3.2       | Brücken und Tunnel   | 788.776               | 760.157               | <b>4.</b>      | <b>Verbindlichkeiten</b>   | <b>45.178.371-</b>    | <b>49.813.779-</b>    |
| 1.2.3.3       | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen         | 0                     | 0                     | 4.1            | Anleihen   | 0                     | 0                     |
| 1.2.3.4       | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                     | 75.444.461            | 73.703.504            | 4.2            | Verbindlichkeiten aus Kredite für Investitionen                              | 22.382.992-           | 25.087.133-           |
| 1.2.3.5       | Straßennetze mit Wegen und Plätzen                                 | 42.512.278            | 40.426.425            | 4.2.1          | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen | 0                     | 0                     |
| 1.2.3.6       | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                         | 1.362.051             | 1.320.553             | 4.2.2          | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen           | 0                     | 0                     |
| 1.2.4         | Bauten auf fremdem Grund und Boden                                 | 1.952.638             | 1.874.852             | 4.2.3          | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen          | 0                     | 0                     |

|           |  |                  |                   |            |   |                   |                   |
|-----------|--|------------------|-------------------|------------|---|-------------------|-------------------|
| 1.2.5     | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 272.970          | 272.970           | 4.2.4      | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich | 0                 | 0                 |
| 1.2.6     | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 3.073.994        | 3.106.277         | 4.2.5      | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt | 22.382.992-       | 25.087.133-       |
| 1.2.7     | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 2.399.058        | 2.293.108         | 4.3        | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                   | 12.500.000-       | 13.500.000-       |
| 1.2.8     | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                | 4.412.516        | 7.534.531         | 4.4        | Kreditähnliche Verbindlichkeiten  | 0                 | 0                 |
| 1.3       | Finanzvermögen   | 7.041.886        | 7.596.445         | 4.5        | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                          | 2.551.151-        | 1.888.508-        |
| 1.3.1     | Anteile an verbundenen Unternehmen                                       | 0                | 0                 | 4.6        | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                  | 914.018-          | 693.546-          |
| 1.3.2     | Beteiligungen  | 1.910.097        | 2.360.738         | 4.7        | Sonstige Verbindlichkeiten  | 1.226.996-        | 849.943-          |
| 1.3.3     | Sondervermögen   | 643.901          | 747.143           | <b>4.8</b> | <b>Erhaltene Anzahlungen</b>  | <b>5.603.215-</b> | <b>7.794.649-</b> |
| 1.3.4     | Wertpapiere des Anlagevermögens  | 3.163.371        | 3.164.046         | <b>5.</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>5.056.581-</b> | <b>5.433.183-</b> |
| 1.3.5     | Ausleihungen   | 1.324.517        | 1.324.517         |            |   |                   |                   |
| 1.3.5.1   | Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                   | 0                | 0                 |            |   |                   |                   |
| 1.3.5.2   | Ausleihungen an Beteiligungen  | 1.153.742        | 1.153.742         |            |   |                   |                   |
| 1.3.5.3   | Ausleihungen an Sondervermögen   | 0                | 0                 |            |   |                   |                   |
| 1.3.5.4   | Sonstige Ausleihungen  | 170.775          | 170.775           |            |   |                   |                   |
| <b>2.</b> | <b>Umlaufvermögen</b>  | <b>7.059.940</b> | <b>15.260.113</b> |            |   |                   |                   |
| 2.1       | Vorräte  | 389.385          | 470.657           |            |   |                   |                   |
| 2.1.1     | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren                                | 389.385          | 470.657           |            |   |                   |                   |
| 2.1.2     | geleistete Anzahlungen   | 0                | 0                 |            |   |                   |                   |
| 2.2       | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                            | 4.806.262        | 14.563.898        |            |   |                   |                   |
| 2.2.1     | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 3.417.742        | 13.752.806        |            |   |                   |                   |
| 2.2.1.1   | Forderungen aus Gebühren   | 583.142          | 796.364           |            |   |                   |                   |
| 2.2.1.2   | Forderungen aus Beiträgen  | 234.167          | 352.603           |            |   |                   |                   |
| 2.2.1.3   | Forderungen aus Steuern  | 1.558.828        | 11.539.489        |            |   |                   |                   |
| 2.2.1.4   | Forderungen aus Transferleistungen                                       | 0                | 0                 |            |   |                   |                   |
| 2.2.1.5   | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                               | 1.041.605        | 1.064.351         |            |   |                   |                   |
| 2.2.2     | Privatrechtliche Forderungen   | 846.049          | 594.199           |            |   |                   |                   |
| 2.2.2.1   | Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich              | 544.751          | 587.730           |            |   |                   |                   |
| 2.2.2.2   | Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem                               | 0                | 0                 |            |   |                   |                   |

|                      |   |                    |                    |                     |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| öffentlichen Bereich |   |                    |                    |                     |
| 2.2.2.3              | Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0                  | 0                  |                     |
| 2.2.2.4              | Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen          | 301.381            | 6.491              |                     |
| 2.2.2.5              | Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen         | 0                  | 0                  |                     |
| 2.2.2.6              | Sonstige privatrechtliche Forderungen                     | 83-                | 22-                |                     |
| 2.2.3                | Sonstige Vermögensgegenstände                             | 542.470            | 216.893            |                     |
| 2.3                  | Wertpapiere des Umlaufvermögens                           | 0                  | 0                  |                     |
| 2.4                  | Liquide Mittel  | 1.864.293          | 225.558            |                     |
| <b>3.</b>            | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                         | <b>3.647.770</b>   | <b>4.365.698</b>   |                     |
| <b>4.</b>            | <b>nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                     |
| <b>Bilanzsumme</b>   |   | <b>265.726.750</b> | <b>272.766.573</b> | <b>Bilanzsumme</b>  |
|                      |   |                    |                    | <b>265.726.750-</b> |
|                      |   |                    |                    | <b>272.766.573-</b> |

# Ergebnisrechnung 2016

## Ergebnisrechnung

| Ifd. Nr. | Ergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|          |   | 2015                   | 2016   | EUR                              | EUR                                  |
|          |   | EUR                    | EUR  |                                  |                                      |
|          |   | 1                      | 2  | 3                                | 4                                    |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 43.667.331,46          | 44.397.800                                   | 49.754.501,65                    | 5.356.701,65                         |
|          | 40110000 Grundsteuer A                            | 105.980,49             | 126.000                                      | 123.002,40                       | 2.997,60-                            |
|          | 40120000 Grundsteuer B (Altfälle)                 | 1.664,76-              | 0  | 9,20                             | 9,20                                 |
|          | 40120100 Grundsteuer B                            | 4.642.175,55           | 4.853.000                                    | 4.954.204,93                     | 101.204,93                           |
|          | 40130000 Gewerbesteuer                            | 20.048.128,95          | 20.450.000                                   | 25.349.493,71                    | 4.899.493,71                         |
|          | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer    | 15.312.904,44          | 15.415.000                                   | 15.810.212,12                    | 395.212,12                           |
|          | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer       | 1.278.499,13           | 1.250.000                                    | 1.317.506,72                     | 67.506,72                            |
|          | 40310000 Vergnügungssteuer                        | 484.946,18             | 496.000                                      | 372.756,08                       | 123.243,92-                          |
|          | 40320000 Hundesteuer                              | 259.163,38             | 260.000                                      | 262.409,67                       | 2.409,67                             |
|          | 40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleic | 1.537.198,10           | 1.547.800                                    | 1.564.906,82                     | 17.106,82                            |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 5.604.605,92           | 7.029.994                                    | 6.429.533,54                     | 600.460,78-                          |
|          | 41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund  | 173.977,83             | 8.957  | 4.174,15                         | 4.782,85-                            |
|          | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land      | 3.861.363,57           | 5.428.154                                    | 4.050.074,41                     | 1.378.079,59-                        |
|          | 41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G | 1.816,26               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
|          | 41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze        | 0,00                   | 0  | 11.824,74                        | 11.824,74                            |
|          | 41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S | 750,00                 | 500  | 2.354,00                         | 1.854,00                             |
|          | 41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern. | 6.550,00               | 1.500  | 0,00                             | 1.500,00-                            |
|          | 41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen  | 22.721,43              | 19.455                                       | 17.046,71                        | 2.408,29-                            |
|          | 41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber. | 1.150,00               | 11.150                                       | 9.933,20                         | 1.216,80-                            |
|          | 41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund          | 67.192,36              | 67.192                                       | 67.509,99                        | 317,65                               |
|          | 41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund          | 0,00                   | 7.869  | 0,00                             | 7.868,85-                            |
|          | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land          | 1.431.486,17           | 1.352.300                                    | 1.455.045,94                     | 102.745,97                           |
|          | 41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land          | 0,00                   | 80   | 0,00                             | 79,78-                               |
|          | 41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell  | 0,00                   | 100.000                                      | 0,00                             | 100.000,00-                          |
|          | 41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen      | 5.476,45               | 2.947  | 5.562,50                         | 2.615,90                             |
|          | 41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen      | 0,00                   | 2.005  | 0,00                             | 2.005,21-                            |
|          | 41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.    | 1.160,02               | 1.160  | 1.160,02                         | 0,00                                 |
|          | 41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.   | 600,80                 | 601  | 600,81                           | 0,00                                 |
|          | 41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung  | 71,85                  | 72   | 71,85                            | 0,00                                 |
|          | 41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.  | 26.241,47              | 22.302                                       | 24.990,49                        | 2.688,57                             |
|          | 41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.  | 0,00                   | 500  | 0,00                             | 500,00-                              |
|          | 41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.   | 4.047,71               | 3.251  | 4.053,87                         | 802,90                               |
|          | 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land              | 0,00                   | 0  | 775.130,86                       | 775.130,86                           |
| 3        | + Sonstige Transfererträge                        | 1.763.155,36           | 1.821.687                                    | 1.572.281,69                     | 249.405,56-                          |
|          | 42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.   | 623.554,05             | 630.000                                      | 920.049,23                       | 290.049,23                           |
|          | 42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.  | 89.248,70              | 101.000                                      | 109.923,74                       | 8.923,74                             |
|          | 42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr | 0,00                   | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
|          | 42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen     | 274.417,68             | 220.000                                      | 440.852,16                       | 220.852,16                           |

## Ergebnisrechnung 2016

| Ifd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|----------|---|--|------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|          |   |  | 2015                   | 2016   | EUR                              | EUR                                  |
|          |   |  | EUR                    | EUR  |                                  |                                      |
|          |   |  | 1                      | 2  | 3                                | 4                                    |
|          |   | 42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.   | 0,00                   | 2.000  | 64,16                            | 1.935,84-                            |
|          |   | 42910000 Andere sonstige Transfererträge           | 736.363,47             | 829.450                                      | 54.417,54                        | 775.032,46-                          |
|          |   | 42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.  | 39.571,46              | 39.237                                       | 46.974,86                        | 7.737,61                             |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 15.727.666,43          | 15.343.192                                   | 16.471.279,20                    | 1.128.087,43                         |
|          |   | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 573.212,42             | 518.821                                      | 705.787,04                       | 186.966,04                           |
|          |   | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 12.287.678,33          | 12.147.779                                   | 12.712.278,49                    | 564.499,49                           |
|          |   | 43210020 Schulschwimmen (ILV)                      | 30.147,98              | 13.973                                       | 21.198,13                        | 7.225,13                             |
|          |   | 43211000 Benutzungsgebühren Abfall                 | 44.897,20              | 46.831                                       | 44.244,91                        | 2.586,09-                            |
|          |   | 43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)       | 87.267,25              | 46.000                                       | 54.544,54                        | 8.544,54                             |
|          |   | 43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung) | 90.211,39              | 80.000                                       | 45.335,69                        | 34.664,31-                           |
|          |   | 43217009 Aufl. PRAP Gräber (Fälle vor 2009)        | 204.072,84             | 203.639                                      | 203.639,42                       | 0,42                                 |
|          |   | 43217019 Aufl. PRAP Gräber (Fälle 2009 über Altsy  | 3.480,87               | 3.258  | 3.258,75                         | 0,75                                 |
|          |   | 43217099 Aufl. PRAP Gräber manuelle Planung        | 0,00                   | 80.000                                       | 0,00                             | 80.000,00-                           |
|          |   | 43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge        | 1.018.011,35           | 1.005.499                                    | 1.018.410,20                     | 12.910,93                            |
|          |   | 43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB   | 0,00                   | 25.400                                       | 0,00                             | 25.399,99-                           |
|          |   | 43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG     | 1.176.597,61           | 1.143.141                                    | 1.201.683,95                     | 58.542,72                            |
|          |   | 43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG     | 0,00                   | 28.850                                       | 0,00                             | 28.850,28-                           |
|          |   | 43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg  | 212.089,19             | 0  | 460.898,08                       | 460.898,08                           |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.084.830,08           | 1.119.107                                    | 1.148.189,94                     | 29.082,94                            |
|          |   | 44110000 Mieten und Pachten                        | 681.085,80             | 719.279                                      | 748.723,40                       | 29.444,40                            |
|          |   | 44111000 Wohnraum Asyl Mieten und Pachten          | 11.094,00              | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
|          |   | 44210000 Erträge aus Verkauf                       | 71.768,68              | 66.381                                       | 67.552,94                        | 1.171,94                             |
|          |   | 44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte    | 297.371,60             | 298.312                                      | 314.012,60                       | 15.700,60                            |
|          |   | 44611000 Entgelte JEKI                             | 23.510,00              | 21.135                                       | 17.901,00                        | 3.234,00-                            |
|          |   | 44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen      | 0,00                   | 14.000                                       | 0,00                             | 14.000,00-                           |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 2.646.475,58           | 5.583.764                                    | 5.031.112,33                     | 552.651,67-                          |
|          |   | 44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun  | 5.690,00               | 2.400  | 11.266,67                        | 8.866,67                             |
|          |   | 44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land          | 1.624.287,23           | 4.509.384                                    | 3.967.402,43                     | 541.981,57-                          |
|          |   | 44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden      | 516.142,13             | 456.000                                      | 502.255,76                       | 46.255,76                            |
|          |   | 44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände  | 115.034,43             | 233.800                                      | 119.457,17                       | 114.342,83-                          |
|          |   | 44840000 Erträge aus Kostenerst.etc.sonst.öf.Ber   | 113,12                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
|          |   | 44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.  | 183.844,67             | 175.400                                      | 214.327,79                       | 38.927,79                            |
|          |   | 44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter  | 186.504,43             | 193.845                                      | 199.005,88                       | 5.160,88                             |
|          |   | 44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic  | 14.859,57              | 12.935                                       | 17.396,63                        | 4.461,63                             |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 4.488.051,59           | 3.081.581                                    | 4.550.654,92                     | 1.469.073,61                         |
|          |   | 45110000 Konzessionsabgaben                        | 1.411.194,06           | 1.417.400                                    | 1.573.218,16                     | 155.818,16                           |
|          |   | 45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude     | 878.040,04             | 210.000                                      | 143.387,47                       | 66.612,53-                           |
|          |   | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro   | 120,00                 | 0  | 57.991,77                        | 57.991,77                            |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | 1.272.860,63-          | 0  | 966.155,90-                      | 966.155,90-                          |
|          |   | 45610000 Bußgelder                                 | 136.995,15             | 138.337                                      | 136.168,31                       | 2.168,69-                            |

## Ergebnisrechnung 2016

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|--|---------------------------|--|-------------------------------------|---|
|             |  | 2015                      | 2016   | EUR                                 | EUR   |
|             |  | EUR                       | EUR  |                                     |   |
|             |  | 1                         | 2  | 3                                   | 4   |
|             | 45620000 Säumniszuschläge<br>u.sonst.Nebenforderunge | 950.752,48                | 363.440  | 488.551,33                          | 125.111,33                                  |
|             | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag                    | 149,72                    | 0  | 57,75                               | 57,75                                       |
|             | 45660000 Schadensersatzleistungen                    | 202,43                    | 100  | 174,33                              | 74,33                                       |
|             | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung             | 18.483,23                 | 18.751   | 18.729,01                           | 22,30-                                      |
|             | 45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück    | 30.769,41                 | 0  | 6.000,00                            | 6.000,00                                    |
|             | 45821100 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versor    | 0,00                      | 130.000  | 591.844,00                          | 461.844,00                                  |
|             | 45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive    | 443.966,00                | 0  | 29.695,00                           | 29.695,00                                   |
|             | 45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung    | 0,00                      | 10.000   | 238.763,00                          | 228.763,00                                  |
|             | 45821210 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. aktive Be    | 100.575,00                | 0  | 11.262,00                           | 11.262,00                                   |
|             | 45821300 Ertr.a.Herab./Auflös.Rückst.Diensth.wech    | 0,00                      | 16.075   | 98.273,00                           | 82.198,00                                   |
|             | 45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte      | 81.193,81                 | 93.200   | 211.138,69                          | 117.938,69                                  |
|             | 45822200 Ertr.a.d.Aufl.Altersteilzeit Beschäftigt    | 351.697,65                | 351.700  | 383.166,88                          | 31.466,88                                   |
|             | 45829000 Ertr.a.d.Auflösung and.Rückstellungen       | 84.723,30                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
|             | 45829120 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Urlaub Beschäftigte    | 26.087,46                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
|             | 45829210 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstunden Beamte     | 0,00                      | 0  | 6.708,75                            | 6.708,75                                    |
|             | 45829220 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstd.Beschäftigt    | 0,00                      | 30.000   | 16.824,98                           | 13.175,02-                                  |
|             | 45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli    | 653.624,96                | 0  | 900.804,05                          | 900.804,05                                  |
|             | 45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders    | 40.829,14                 | 0  | 56.974,76                           | 56.974,76                                   |
|             | 45830400 Erträge aus der Auflösung von WB Einzelw    | 112.796,38                | 0  | 11.704,05                           | 11.704,05                                   |
|             | 45834000 Erträge Aufl. Forderung Dienstherrenwech    | 112.787,00                | 0  | 104,00                              | 104,00                                      |
|             | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge         | 292.740,71                | 298.478  | 449.095,23                          | 150.617,23                                  |
|             | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren            | 1.173,25                  | 2.000  | 1.146,18                            | 853,82-                                     |
|             | 45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen             | 2,00                      | 0  | 0,00                                | 0,00  |
|             | 45912000 Ersatz Schadensfälle                        | 28.047,54                 | 2.100  | 70.361,63                           | 68.261,63                                   |
|             | 45913000 Erträge aus Rechtsstreitigkeiten            | 45,00                     | 0  | 2.809,11                            | 2.809,11                                    |
|             | 45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds            | 3.916,50                  | 0  | 6.857,38                            | 6.857,38                                    |
|             | 45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten           | 0,00                      | 0  | 5.000,00                            | 5.000,00                                    |
| 8           | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 203.695,60                | 312.574  | 244.959,40                          | 67.615,00-                                  |
|             | 47110000 Aktivierte Eigenleistungen                  | 203.695,60                | 0  | 244.959,40                          | 244.959,40                                  |
|             | 47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell          | 0,00                      | 312.574  | 0,00                                | 312.574,40-                                 |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>75.185.812,02</b>      | <b>78.689.700</b>                                    | <b>85.202.512,67</b>                | <b>6.512.812,62</b>                         |
| 11          | - Personalaufwendungen                               | 13.962.800,52-            | 13.589.303-  | 13.577.276,64-                      | 12.026,36                                   |
|             | 50110000 Bezüge Beamte                               | 2.309.583,41-             | 2.410.663-   | 2.466.347,89-                       | 55.684,89-                                  |
|             | 50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte        | 239.606,56-               | 182.800-   | 153.901,27-                         | 28.898,73                                   |
|             | 50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte          | 52.024,54-                | 22.000-  | 5.146,86-                           | 16.853,14                                   |
|             | 50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte        | 10.735,99-                | 9.000-   | 0,00                                | 9.000,00                                    |
|             | 50115000 Aufw. Abbau Ford. Dienstherrenwechsel       | 33.198,00-                | 0  | 125.161,00-                         | 125.161,00-                                 |
|             | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte          | 6.792.011,32-             | 7.056.218-   | 6.946.394,99-                       | 109.823,01                                  |
|             | 50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte    | 71.160,07-                | 0  | 52.523,19-                          | 52.523,19-                                  |
|             | 50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte            | 0,00                      | 15.500-  | 26.375,69-                          | 10.875,69-                                  |
|             | 50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte         | 87.053,83-                | 32.000-  | 0,00                                | 32.000,00                                   |

## Ergebnisrechnung 2016

| Ifd. Nr. | Ergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|          |   | 2015                   | 2016   | EUR                              | EUR                                  |
|          |   | EUR                    | EUR  |                                  |                                      |
|          |   | 1                      | 2  | 3                                | 4                                    |
|          | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte        | 58.392,95-             | 54.698-                                      | 19.105,84-                       | 35.592,16                            |
|          | 50191000 Dozentenhonore                           | 80.899,25-             | 73.500-                                      | 51.695,80-                       | 21.804,20                            |
|          | 50191100 Dozentenhonore JEKI                      | 22.369,50-             | 21.500-                                      | 21.111,50-                       | 388,50                               |
|          | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | 550.918,01-            | 567.282-                                     | 556.706,79-                      | 10.575,21                            |
|          | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc | 166,38-                | 166-   | 0,00                             | 166,00                               |
|          | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | 1.343.453,59-          | 1.397.532-                                   | 1.378.537,32-                    | 18.994,68                            |
|          | 50390000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.sonst.Beschäft. | 428,51-                | 428-   | 0,00                             | 428,00                               |
|          | 50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.   | 424.833,61-            | 574.588-                                     | 514.043,50-                      | 60.544,50                            |
|          | 50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte    | 1.379.721,00-          | 961.277-                                     | 1.012.859,00-                    | 51.582,00-                           |
|          | 50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrenwec | 120.292,00-            | 23.142-                                      | 0,00                             | 23.142,00                            |
|          | 50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte  | 385.952,00-            | 187.009-                                     | 247.366,00-                      | 60.357,00-                           |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                         | 1.464.830,00-          | 1.823.120-                                   | 1.336.854,00-                    | 486.266,00                           |
|          | 51211000 Umlage zur Versorgungskasse              | 1.170.126,00-          | 1.593.120-                                   | 1.198.630,00-                    | 394.490,00                           |
|          | 51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger  | 129.289,00-            | 130.000-                                     | 48.337,00-                       | 81.663,00                            |
|          | 51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse | 165.415,00-            | 100.000-                                     | 89.887,00-                       | 10.113,00                            |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 11.663.616,49-         | 12.603.490-                                  | 13.584.931,27-                   | 981.441,27-                          |
|          | 52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen     | 137.668,95-            | 156.389-                                     | 142.772,44-                      | 13.616,56                            |
|          | 52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu | 0,00                   | 0  | 1.391.200,00-                    | 1.391.200,00-                        |
|          | 52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. v.  | 2.636.611,44-          | 2.697.505-                                   | 2.671.053,79-                    | 26.451,21                            |
|          | 52370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von | 4.767,81-              | 3.665-                                       | 9.434,02-                        | 5.769,02-                            |
|          | 52380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übr | 105,96-                | 98-  | 26,49-                           | 71,51                                |
|          | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | 1.421.295,40-          | 1.365.117-                                   | 1.425.083,07-                    | 59.966,07-                           |
|          | 52411000 Aufwendungen Energie                     | 1.373.004,87-          | 1.662.624-                                   | 1.390.039,42-                    | 272.584,58                           |
|          | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung          | 30.776,29-             | 23.658-                                      | 7.214,97-                        | 16.443,03                            |
|          | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung             | 684.923,31-            | 717.290-                                     | 696.522,97-                      | 20.767,03                            |
|          | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 178.768,29-            | 199.332-                                     | 198.883,29-                      | 448,71                               |
|          | 52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke  | 356.475,94-            | 484.097-                                     | 422.406,80-                      | 61.690,20                            |
|          | 52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt | 1.228.450,68-          | 1.346.579-                                   | 1.269.969,78-                    | 76.609,22                            |
|          | 52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal | 83.021,50-             | 83.000-                                      | 90.033,15-                       | 7.033,15-                            |
|          | 52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög     | 6.433,10-              | 4.331-                                       | 1.010,00-                        | 3.321,00                             |
|          | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                   | 55.381,04-             | 63.789-                                      | 59.841,29-                       | 3.947,71                             |
|          | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | 146.954,42-            | 180.387-                                     | 157.425,69-                      | 22.961,31                            |
|          | 52710000 Lernmittel                               | 105.447,79-            | 112.770-                                     | 103.829,60-                      | 8.940,40                             |
|          | 52810000 Sonstige Sachleistungen                  | 179.908,25-            | 167.952-                                     | 178.656,72-                      | 10.704,72-                           |
|          | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 2.998.015,12-          | 3.291.304-                                   | 3.325.379,05-                    | 34.075,05-                           |
|          | 52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks | 3.000,00-              | 2.783-                                       | 2.783,00-                        | 0,00                                 |
|          | 52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW) | 32.606,33-             | 27.832-                                      | 41.365,73-                       | 13.533,73-                           |
|          | 52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen | 0,00                   | 12.988-                                      | 0,00                             | 12.988,00                            |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 7.043.622,03-          | 6.960.907-                                   | 7.111.433,75-                    | 150.526,35-                          |

## Ergebnisrechnung 2016

| Ifd. Nr. | Ergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|          |  | 2015                   | 2016   | EUR                              | EUR                                  |
|          |  | EUR                    | EUR  |                                  |                                      |
|          |  | 1                      | 2  | 3                                | 4                                    |
|          | 57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen        | 0,00                   | 53.000                                       | 0,00                             | 53.000,00-                           |
|          | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen            | 77.786,14-             | 77.786-                                      | 77.786,13-                       | 0,00                                 |
|          | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen  | 8.736,77-              | 10.106-                                      | 8.399,68-                        | 1.706,77                             |
|          | 57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)  | 468.005,52-            | 429.161-                                     | 450.147,05-                      | 20.985,75-                           |
|          | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                | 1.855.407,38-          | 1.913.296-                                   | 1.886.516,70-                    | 26.778,85                            |
|          | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen  | 4.147.737,13-          | 4.101.986-                                   | 4.181.679,07-                    | 79.692,58-                           |
|          | 57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.      | 143.733,09-            | 128.762-                                     | 151.753,80-                      | 22.991,70-                           |
|          | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge              | 149.607,33-            | 194.145-                                     | 167.241,08-                      | 26.904,20                            |
|          | 57117000 Abschreibungen auf BGA                    | 192.608,67-            | 158.664-                                     | 170.365,08-                      | 11.700,98-                           |
|          | 57119500 Außerplanmäßige AfA                       | 0,00                   | 0  | 17.545,16-                       | 17.545,16-                           |
| 15       | - Transferaufwendungen                             | 40.685.322,86-         | 44.159.777-                                  | 43.570.662,57-                   | 589.114,65                           |
|          | 53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde   | 223.833,28-            | 209.167-                                     | 193.719,89-                      | 15.447,11                            |
|          | 53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb  | 4.047.992,80-          | 4.150.753-                                   | 4.150.640,48-                    | 112,52                               |
|          | 53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt  | 1.991.503,20-          | 2.049.941-                                   | 2.028.160,02-                    | 21.780,98                            |
|          | 53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private   | 246.515,31-            | 194.501-                                     | 175.747,31-                      | 18.753,69                            |
|          | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere  | 6.833.754,37-          | 7.389.835-                                   | 7.480.104,80-                    | 90.269,80-                           |
|          | 53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric  | 3.641.345,53-          | 3.700.000-                                   | 4.099.083,90-                    | 399.083,90-                          |
|          | 53320000 Soz.Leist.an nat.Personen in Einrichtung  | 2.088.824,49-          | 3.600.000-                                   | 2.404.634,45-                    | 1.195.365,55                         |
|          | 53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese  | 1.726.135,92-          | 2.932.180-                                   | 2.423.921,56-                    | 508.258,44                           |
|          | 53410000 Gewerbesteuerumlage                       | 1.489.216,37-          | 1.679.500-                                   | 1.892.388,51-                    | 212.888,51-                          |
|          | 53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.Einhei  | 1.446.667,34-          | 1.626.000-                                   | 1.830.548,84-                    | 204.548,84-                          |
|          | 53710000 Allgemeine Umlagen an Land                | 274.134,10-            | 186.610-                                     | 186.658,97-                      | 48,97-                               |
|          | 53740000 Kreisumlage allgemein                     | 16.161.135,00-         | 15.925.000-                                  | 16.092.481,00-                   | 167.481,00-                          |
|          | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen             | 361.849,00-            | 361.824-                                     | 359.368,00-                      | 2.456,00                             |
|          | 53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu  | 152.416,15-            | 148.466-                                     | 253.204,84-                      | 104.738,62-                          |
|          | 53911000 Sonst.Transferaufw.Zuwendung ökol.Bauen   | 0,00                   | 6.000-                                       | 0,00                             | 6.000,00                             |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 4.354.262,41-          | 3.433.336-                                   | 4.134.319,74-                    | 700.983,74-                          |
|          | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen  | 500,00-                | 0  | 500,00-                          | 500,00-                              |
|          | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 83.776,71-             | 130.174-                                     | 93.727,16-                       | 36.446,84                            |
|          | 54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit     | 300.495,11-            | 360.704-                                     | 300.587,20-                      | 60.116,80                            |
|          | 54220000 Mieten und Pachten                        | 488.647,22-            | 391.537-                                     | 309.831,81-                      | 81.705,19                            |
|          | 54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten  | 92,00-                 | 670-   | 1.656,39-                        | 986,39-                              |
|          | 54310000 Geschäftsaufwendungen                     | 559.536,46-            | 636.596-                                     | 518.166,74-                      | 118.429,26                           |
|          | 54310020 Schulschwimmen (ILV)                      | 32.240,00-             | 13.973-                                      | 22.682,00-                       | 8.709,00-                            |
|          | 54310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)    | 56.066,00-             | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
|          | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's               | 88.778,30-             | 52.201-                                      | 61.927,90-                       | 9.726,90-                            |
|          | 54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich  | 0,00                   | 31.000-                                      | 88.436,37-                       | 57.436,37-                           |
|          | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle     | 1.222.795,39-          | 1.275.646-                                   | 1.251.494,69-                    | 24.151,31                            |
|          | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle            | 10.858,48-             | 4.700-                                       | 9.077,92-                        | 4.377,92-                            |
|          | 54620000 Leist.beteiligt. zur Eingliederung Arbeit | 6.433,00-              | 6.000-                                       | 16.864,00-                       | 10.864,00-                           |
|          | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen         | 1.066.223,03-          | 3.541-                                       | 1.229.698,58-                    | 1.226.157,58-                        |

## Ergebnisrechnung 2016

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                        | Ergebnis des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3 / . Sp. 2) |
|-------------|---|---|---------------------------|--|-------------------------------------|--|
|             |   |   | 2015                      | 2016   | EUR                                 | EUR  |
|             |   |   | EUR                       | EUR  |                                     |  |
|             |   |   | 1                         | 2  | 3                                   | 4  |
|             |   | 54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen                          | 275,63-                   | 0  | 0,00                                | 0,00   |
|             |   | 54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist                     | 16.168,73-                | 54.650-  | 24.616,34-                          | 30.033,66                                    |
|             |   | 54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen                       | 92.577,73-                | 22.960-  | 56.213,25-                          | 33.253,25-                                   |
|             |   | 54732000 Aufwand aus Erlass   | 0,00                      | 0  | 15.878,50-                          | 15.878,50-                                   |
|             |   | 54734001 Aufwand Zuführung Einzelwertberichtigung                     | 12.654,14-                | 0  | 105.933,26-                         | 105.933,26-                                  |
|             |   | 54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung                             | 4.389,28-                 | 300-   | 1.986,62-                           | 1.686,62-                                    |
|             |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                      | 1.066.223,03              | 0  | 1.395.747,86                        | 1.395.747,86                                 |
|             |   | 54820000 Säumniszuschläge   | 74.929,60-                | 50.045-  | 233.071,07-                         | 183.026,07-                                  |
|             |   | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand                                    | 218,32-                   | 500-   | 143,85-                             | 356,15                                       |
|             |   | 54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren                              | 289,73-                   | 290-   | 0,00                                | 290,00                                       |
|             |   | 54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren                     | 1.168,81-                 | 1.169-   | 0,00                                | 1.169,00                                     |
|             |   | 54880000 Aufwand Kulturfonds  | 3.916,50-                 | 0  | 6.857,38-                           | 6.857,38-                                    |
|             |   | 54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen                              | 19,00-                    | 0  | 49,80-                              | 49,80-                                       |
|             |   | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren                                     | 1.320,75-                 | 2.000-   | 1.375,85-                           | 624,15                                       |
|             |   | 54910000 Verfügungsmittel   | 1.608,30-                 | 1.920-   | 1.178,30-                           | 741,70                                       |
|             |   | 54920000 Fraktionszuwendungen   | 14.158,14-                | 15.600-  | 15.526,31-                          | 73,69  |
|             |   | 54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich                       | 904.448,31-               | 0  | 733.005,06-                         | 733.005,06-                                  |
|             |   | 54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke                                    | 0,00                      | 0  | 166.049,28-                         | 166.049,28-                                  |
|             |   | 54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten                     | 16.119,00-                | 16.100-  | 26.810,50-                          | 10.710,50-                                   |
|             |   | 54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung                      | 0,00                      | 5.394-   | 0,00                                | 5.394,00                                     |
|             |   | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten                     | 0,00                      | 6.000-   | 0,00                                | 6.000,00                                     |
|             |   | 54991000 Aufwendungen für Repräsentationen                            | 12.946,86-                | 13.177-  | 8.953,98-                           | 4.223,02                                     |
|             |   | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte                       | 346.834,91-               | 336.489-   | 227.767,49-                         | 108.721,51                                   |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>79.174.454,31-</b>     | <b>82.569.934-</b>                                   | <b>83.315.477,97-</b>               | <b>745.544,35-</b>                           |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>3.988.642,29-</b>      | <b>3.880.234-</b>                                    | <b>1.887.034,70</b>                 | <b>5.767.268,27</b>                          |
| 19          | + | Finanzerträge   | 480.190,46                | 71.963   | 462.143,07                          | 390.180,07                                   |
|             |   | 46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen                     | 33.744,20                 | 34.013   | 33.010,52                           | 1.002,48-                                    |
|             |   | 46151000 Zinsertraege KDN - Kommunal.d.Niederrh.Ho                    | 8.496,84                  | 16.900   | 2.832,28                            | 14.067,72-                                   |
|             |   | 46170000 Zinsertraege vom Kreditinstitute                             | 49,51                     | 1.500  | 42,22                               | 1.457,78-                                    |
|             |   | 46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber                     | 1.294,50                  | 4.650  | 1.600,50                            | 3.049,50-                                    |
|             |   | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme                     | 436.605,41                | 14.900   | 424.657,55                          | 409.757,55                                   |
| 20          | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 846.924,61-               | 928.373-   | 777.845,47-                         | 150.527,53                                   |
|             |   | 55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute                           | 755.705,11-               | 0  | 697.978,33-                         | 697.978,33-                                  |
|             |   | 55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute                      | 81.214,56-                | 0  | 23.900,01-                          | 23.900,01-                                   |
|             |   | 55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich                        | 6.758,27-                 | 76.000-  | 51.909,35-                          | 24.090,65                                    |
|             |   | 55199999 Zinsaufwendungen Planung                                     | 0,00                      | 849.126-   | 0,00                                | 849.126,00                                   |
|             |   | 55910000 Kreditbeschaffungskosten                                     | 3.246,67-                 | 3.247-   | 4.057,78-                           | 810,78-                                      |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>366.734,15-</b>        | <b>856.410-</b>                                      | <b>315.702,40-</b>                  | <b>540.707,60</b>                            |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>4.355.376,44-</b>      | <b>4.736.644-</b>                                    | <b>1.571.332,30</b>                 | <b>6.307.975,87</b>                          |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 84.982,29-                | 0  | 0,00                                | 0,00   |

## Ergebnisrechnung 2016

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|----------|---|---------------------------|--|-------------------------------------|---|
|             |          |   | 2015                      | 2016   | EUR                                 | EUR   |
|             |          |   | EUR                       | EUR  |                                     |   |
|             |          |   | 1                         | 2  | 3                                   | 4   |
|             |          | 59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi                                   | 84.982,29-                | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>25</b>   | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                                | <b>84.982,29-</b>         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>   | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>4.440.358,73-</b>      | <b>4.736.644-</b>                                    | <b>1.571.332,30</b>                 | <b>6.307.975,87</b>                         |
| 27          |          | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                          | 1.272.860,63-             | 0  | 966.155,90-                         | 966.155,90-                                 |
|             |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                    | 1.272.860,63-             | 0  | 966.155,90-                         | 966.155,90-                                 |
| 29          |          | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                     | 1.066.223,03              | 0  | 1.395.747,86                        | 1.395.747,86                                |
|             |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                    | 1.066.223,03              | 0  | 1.395.747,86                        | 1.395.747,86                                |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> | <b>206.637,60-</b>        | <b>0</b>   | <b>429.591,96</b>                   | <b>429.591,96</b>                           |

# Finanzrechnung 2016

## Finanzrechnung

| Ifd. Nr. | Finanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|          |  | 2015<br>EUR      | 2016<br>EUR                                  | EUR                              | EUR                                   |
|          |  | 1                | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 43.995.884,31    | 44.397.800                                   | 39.575.235,86                    | 4.822.564,14-                         |
|          | 60110000 Grundsteuer A                                       | 105.468,60       | 126.000                                      | 122.901,16                       | 3.098,84-                             |
|          | 60120000 Grundsteuer B (Altfälle)                            | 2.021,37         | 0  | 420,44                           | 420,44                                |
|          | 60120100 Grundsteuer B                                       | 5.207.588,33     | 4.853.000                                    | 4.891.478,39                     | 38.478,39                             |
|          | 60130000 Gewerbesteuer                                       | 19.572.933,89    | 20.450.000                                   | 15.106.844,05                    | 5.343.155,95-                         |
|          | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer               | 15.509.746,00    | 15.415.000                                   | 15.831.210,69                    | 416.210,69                            |
|          | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                  | 1.284.041,79     | 1.250.000                                    | 1.309.972,23                     | 59.972,23                             |
|          | 60310000 Vergnügungssteuer                                   | 516.759,51       | 496.000                                      | 484.769,42                       | 11.230,58-                            |
|          | 60320000 Hundesteuer   | 260.126,72       | 260.000                                      | 262.732,66                       | 2.732,66                              |
|          | 60510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich           | 1.537.198,10     | 1.547.800                                    | 1.564.906,82                     | 17.106,82                             |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 3.822.309,91     | 5.469.716                                    | 4.878.493,92                     | 591.222,08-                           |
|          | 61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund       | 172.777,24       | 8.957  | 2.764,15                         | 6.192,85-                             |
|          | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land       | 3.612.656,27     | 5.428.154                                    | 4.049.449,28                     | 1.378.704,72-                         |
|          | 61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde   | 15.827,81        | 0  | 1.816,26                         | 1.816,26                              |
|          | 61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze                   | 0,00             | 0  | 11.824,74                        | 11.824,74                             |
|          | 61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre   | 750,00           | 500  | 1.854,00                         | 1.354,00                              |
|          | 61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten   | 1.550,00         | 1.500  | 5.000,00                         | 3.500,00                              |
|          | 61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI           | 17.598,59        | 19.455                                       | 20.771,43                        | 1.316,43                              |
|          | 61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen    | 1.150,00         | 11.150                                       | 9.883,20                         | 1.266,80-                             |
|          | 61810000 Allgemeine Umlagen vom Land                         | 0,00             | 0  | 775.130,86                       | 775.130,86                            |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                              | 1.802.268,70     | 1.782.450                                    | 1.441.984,46                     | 340.465,54-                           |
|          | 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerrh.Einric | 779.102,31       | 630.000                                      | 878.646,88                       | 248.646,88                            |
|          | 62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerrh.Einricht. | 38.907,92        | 101.000                                      | 65.377,23                        | 35.622,77-                            |
|          | 62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerrh.Einricht.      | 0,00             | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
|          | 62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen         | 247.895,00       | 220.000                                      | 443.542,81                       | 223.542,81                            |
|          | 62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.      | 0,00             | 2.000  | 0,00                             | 2.000,00-                             |
|          | 62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen                | 736.363,47       | 829.450                                      | 54.417,54                        | 775.032,46-                           |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 13.279.983,78    | 13.254.431                                   | 13.586.979,72                    | 332.548,72                            |
|          | 63110000 Verwaltungsgebühren                                 | 569.651,20       | 518.821                                      | 706.519,32                       | 187.698,32                            |
|          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 12.143.097,27    | 12.147.779                                   | 12.337.042,52                    | 189.263,52                            |
|          | 63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)                   | 44.897,20        | 46.831                                       | 40.258,71                        | 6.572,29-                             |

## Finanzrechnung 2016

| Ifd.<br>Nr. | Finanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|--|----------------------|--|-------------------------------------|---|
|             |  | 2015                 | 2016   | EUR                                 | EUR   |
|             |  | EUR                  | EUR  |                                     |   |
|             |  | 1                    | 2  | 3                                   | 4   |
|             | 63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)                 | 88.301,41            | 46.000   | 55.152,17                           | 9.152,17                                    |
|             | 63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB                    | 90.211,39            | 80.000   | 44.753,50                           | 35.246,50-                                  |
|             | 63217000 Grabverleihgebühren                                 | 343.825,31           | 415.000  | 403.253,50                          | 11.746,50-                                  |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 1.089.128,42         | 1.119.107  | 1.194.377,48                        | 75.270,48                                   |
|             | 64110000 Mieten und Pachten                                  | 683.599,36           | 719.279  | 760.977,96                          | 41.698,96                                   |
|             | 64210000 Erträge aus Verkauf                                 | 74.927,04            | 66.381   | 69.245,83                           | 2.864,83                                    |
|             | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 309.077,69           | 298.312  | 338.746,53                          | 40.434,53                                   |
|             | 64611000 Entgelte JEKI                                       | 21.524,33            | 21.135   | 18.871,16                           | 2.263,84-                                   |
|             | 64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen                | 0,00                 | 14.000   | 6.536,00                            | 7.464,00-                                   |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 2.644.596,24         | 5.583.764  | 5.320.768,11                        | 262.995,89-                                 |
|             | 64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund            | 5.690,00             | 2.400  | 11.266,67                           | 8.866,67                                    |
|             | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land            | 1.624.287,23         | 4.509.384  | 3.967.402,43                        | 541.981,57-                                 |
|             | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden       | 554.047,49           | 456.000  | 503.727,45                          | 47.727,45                                   |
|             | 64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände   | 111.062,80           | 233.800  | 229.034,43                          | 4.765,57-                                   |
|             | 64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei | 743,77               | 0  | 800,00                              | 800,00                                      |
|             | 64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter      | 154.340,49           | 175.400  | 404.378,57                          | 228.978,57                                  |
|             | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern  | 180.415,03           | 193.845  | 191.354,20                          | 2.490,80-                                   |
|             | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich    | 14.009,43            | 12.935   | 12.804,36                           | 130,64-                                     |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen                                      | 2.772.865,48         | 2.221.855  | 2.644.364,00                        | 422.509,00                                  |
|             | 65110000 Konzessionsabgaben                                  | 1.428.762,41         | 1.417.400  | 1.573.218,16                        | 155.818,16                                  |
|             | 65610000 Bußgelder   | 136.000,41           | 138.337  | 130.196,11                          | 8.140,89-                                   |
|             | 65620000 Erträge aus Säumniszuschläge                        | 794.314,79           | 363.440  | 425.721,49                          | 62.281,49                                   |
|             | 65660000 Schadensersatzleistungen                            | 102,20               | 100  | 113,35                              | 13,35                                       |
|             | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                 | 380.472,13           | 298.478  | 446.482,55                          | 148.004,55                                  |
|             | 65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren                    | 1.104,61             | 2.000  | 1.103,64                            | 896,36-                                     |
|             | 65911100 Einzahlung aus Zahlungsdifferenzen                  | 2,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
|             | 65912000 Ersatz Schadensfälle                                | 28.561,93            | 2.100  | 63.671,32                           | 61.571,32                                   |
|             | 65913000 Einzahlungen aus Rechtsstreitigkeiten               | 45,00                | 0  | 0,00                                | 0,00  |
|             | 65914000 Einzahlungen aus Kulturfonds                        | 3.500,00             | 0  | 3.857,38                            | 3.857,38                                    |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     | 64.813,66            | 71.963   | 55.232,76                           | 16.730,24-                                  |
|             | 66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Betteil     | 32.729,89            | 34.013   | 33.010,52                           | 1.002,48-                                   |
|             | 66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunald.Niederrh.Holding   | 15.319,71            | 16.900   | 5.664,56                            | 11.235,44-                                  |
|             | 66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute                     | 49,51                | 1.500  | 42,22                               | 1.457,78-                                   |
|             | 66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich      | 1.805,13             | 4.650  | 1.600,50                            | 3.049,50-                                   |
|             | 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete  | 14.909,42            | 14.900   | 14.914,96                           | 14,96                                       |
| 9           | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>69.471.850,50</b> | <b>73.901.086</b>                                    | <b>68.697.436,31</b>                | <b>5.203.649,69-</b>                        |

## Finanzrechnung 2016

| Ifd. Nr. |   | Finanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|----------|---|---|------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|          |   |   | 2015             | 2016   | EUR                              | EUR                                  |
|          |   |   | EUR              | EUR  |                                  |                                      |
|          |   |   | 1                | 2  | 3                                | 4                                    |
| 10       | - | Personalauszahlungen  | 11.713.536,74-   | 12.156.575-                                  | 11.960.464,87-                   | 196.110,13                           |
|          |   | 70110000 Bezüge Beamte  | 2.325.313,07-    | 2.410.663-                                   | 2.474.321,20-                    | 63.658,20-                           |
|          |   | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                   | 6.792.303,31-    | 7.056.218-                                   | 6.943.239,47-                    | 112.978,53                           |
|          |   | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte                    | 73.213,70-       | 54.698-                                      | 21.359,34-                       | 33.338,66                            |
|          |   | 70191000 Dozenten honorare                                    | 92.110,45-       | 73.500-                                      | 57.154,00-                       | 16.346,00                            |
|          |   | 70191100 Dozenten honorare JEKI                               | 22.523,50-       | 21.500-                                      | 21.242,00-                       | 258,00                               |
|          |   | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte    | 548.383,87-      | 567.282-                                     | 556.706,79-                      | 10.575,21                            |
|          |   | 70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte     | 166,38-          | 166-   | 0,00                             | 166,00                               |
|          |   | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 1.346.616,71-    | 1.397.532-                                   | 1.375.374,20-                    | 22.157,80                            |
|          |   | 70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte  | 428,51-          | 428-   | 0,00                             | 428,00                               |
|          |   | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.   | 512.477,24-      | 574.588-                                     | 511.067,87-                      | 63.520,13                            |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                       | 1.528.879,00-    | 1.593.120-                                   | 1.305.172,00-                    | 287.948,00                           |
|          |   | 71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte                  | 1.528.879,00-    | 1.593.120-                                   | 1.305.172,00-                    | 287.948,00                           |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 11.856.405,37-   | 12.603.490-                                  | 12.235.447,54-                   | 368.042,46                           |
|          |   | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen    | 49,00-           | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
|          |   | 72160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen                 | 139.797,88-      | 156.389-                                     | 155.934,25-                      | 454,75                               |
|          |   | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden    | 2.877.339,16-    | 2.697.505-                                   | 2.740.034,73-                    | 42.529,73-                           |
|          |   | 72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un   | 3.724,44-        | 3.665-                                       | 10.530,61-                       | 6.865,61-                            |
|          |   | 72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich  | 105,96-          | 98-  | 132,45-                          | 34,45-                               |
|          |   | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen   | 1.405.321,95-    | 1.365.117-                                   | 1.509.615,72-                    | 144.498,72-                          |
|          |   | 72411000 Aufwendungen Energie                                 | 1.423.166,16-    | 1.662.624-                                   | 1.426.600,93-                    | 236.023,07                           |
|          |   | 72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung                      | 30.776,29-       | 23.658-                                      | 7.214,97-                        | 16.443,03                            |
|          |   | 72415000 Aufwand für Gebäudereinigung                         | 677.413,95-      | 717.290-                                     | 704.472,51-                      | 12.817,49                            |
|          |   | 72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen           | 178.995,19-      | 199.332-                                     | 198.883,29-                      | 448,71                               |
|          |   | 72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic  | 358.397,60-      | 484.097-                                     | 417.961,64-                      | 66.135,36                            |
|          |   | 72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen   | 1.131.049,40-    | 1.346.579-                                   | 1.340.275,00-                    | 6.304,00                             |
|          |   | 72429000 Straßenreinigung/Winterdienst (f. Gebührenkalk.)     | 121.868,42-      | 83.000-                                      | 84.543,61-                       | 1.543,61-                            |
|          |   | 72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst. unbew. Vermög.             | 2.288,60-        | 4.331-                                       | 4.144,50-                        | 186,50                               |
|          |   | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                               | 61.434,02-       | 63.789-                                      | 57.755,52-                       | 6.033,48                             |
|          |   | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens            | 140.728,02-      | 180.387-                                     | 164.061,24-                      | 16.325,76                            |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen      | 105.447,79-      | 112.770-                                     | 103.295,15-                      | 9.474,85                             |
|          |   | 72810000 Sonstige Sachleistungen                              | 180.396,68-      | 167.952-                                     | 179.616,05-                      | 11.664,05-                           |

## Finanzrechnung 2016

| Ifd.<br>Nr. | Finanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|------------------|--|-------------------------------------|---|
|             |   | 2015             | 2016   | EUR                                 | EUR   |
|             |   | EUR              | EUR  |                                     |   |
|             |   | 1                | 2  | 3                                   | 4   |
|             | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 2.989.067,17-    | 3.291.304-   | 3.097.769,04-                       | 193.534,96                                  |
|             | 72910088 Ausz. f. sonst.Dienstleistungen (Rückstellungen)   | 0,00             | 2.783-   | 0,00                                | 2.783,00                                    |
|             | 72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)             | 29.037,69-       | 27.832-  | 32.606,33-                          | 4.774,33-                                   |
|             | 72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen           | 0,00             | 12.988-  | 0,00                                | 12.988,00                                   |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                    | 853.802,15-      | 928.373-   | 743.230,34-                         | 185.142,66                                  |
|             | 75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute               | 757.963,38-      | 0  | 697.198,28-                         | 697.198,28-                                 |
|             | 75171000 Zinsauszahlung f. Liq.-kredit Kreditinstitute      | 78.383,45-       | 0  | 20.462,23-                          | 20.462,23-                                  |
|             | 75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic | 14.208,65-       | 76.000-  | 21.512,05-                          | 54.487,95                                   |
|             | 75199999 Zinsauszahlung Planung                             | 0,00             | 849.126-   | 0,00                                | 849.126,00                                  |
|             | 75910000 Kreditbeschaffungskosten                           | 3.246,67-        | 3.247-   | 4.057,78-                           | 810,78-                                     |
| 14          | - Transferauszahlungen                                      | 40.846.455,70-   | 44.011.311-  | 41.786.447,79-                      | 2.224.863,21                                |
|             | 73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei | 216.326,53-      | 209.167-   | 194.916,41-                         | 14.250,59                                   |
|             | 73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck | 4.047.992,80-    | 4.150.753-   | 4.150.640,48-                       | 112,52                                      |
|             | 73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU | 2.150.918,70-    | 2.049.941-   | 1.877.119,87-                       | 172.821,13                                  |
|             | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv  | 191.725,15-      | 194.501-   | 230.537,47-                         | 36.036,47-                                  |
|             | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | 7.068.225,71-    | 7.389.835-   | 7.431.956,05-                       | 42.121,05-                                  |
|             | 73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei | 3.346.989,04-    | 3.700.000-   | 4.602.631,07-                       | 902.631,07-                                 |
|             | 73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri | 2.084.726,24-    | 3.600.000-   | 2.200.081,92-                       | 1.399.918,08                                |
|             | 73390000 Sonstige soziale Leistungen                        | 10.110,44-       | 0  | 0,00                                | 0,00  |
|             | 73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz    | 1.790.771,69-    | 2.932.180-   | 2.320.399,10-                       | 611.780,90                                  |
|             | 73410000 Gewerbesteuerumlage                                | 1.593.540,51-    | 1.679.500-   | 1.085.333,48-                       | 594.166,52                                  |
|             | 73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit    | 1.548.010,79-    | 1.626.000-   | 1.054.323,97-                       | 571.676,03                                  |
|             | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land                         | 274.134,10-      | 186.610-   | 186.658,97-                         | 48,97-                                      |
|             | 73740000 Kreisumlage allgemein                              | 16.161.135,00-   | 15.925.000-  | 16.092.481,00-                      | 167.481,00-                                 |
|             | 73910000 Sonstige Transferaufwendungen                      | 361.849,00-      | 361.824-   | 359.368,00-                         | 2.456,00                                    |
|             | 73911000 Sonst.Transferaufw.Zuwendung ökol.Bauen            | 0,00             | 6.000-   | 0,00                                | 6.000,00                                    |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen                                     | 2.824.800,19-    | 2.927.228-   | 2.924.628,86-                       | 2.599,14                                    |
|             | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen     | 500,00-          | 0  | 500,00-                             | 500,00-                                     |
|             | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | 86.799,97-       | 130.174-   | 93.512,77-                          | 36.661,23                                   |
|             | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk     | 279.224,06-      | 360.704-   | 324.161,44-                         | 36.542,56                                   |
|             | 74220000 Mieten und Pachten                                 | 530.979,34-      | 391.537-   | 316.416,26-                         | 75.120,74                                   |
|             | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens   | 705,78-          | 670-   | 1.656,39-                           | 986,39-                                     |

## Finanzrechnung 2016

| Ifd.<br>Nr. |          | Finanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                     | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|----------|---|-----------------------|--|-------------------------------------|---|
|             |          |   | 2015                  | 2016   | EUR                                 | EUR   |
|             |          |   | EUR                   | EUR  |                                     |   |
|             |          |   | 1                     | 2  | 3                                   | 4   |
|             |          | 74310000 Geschäftsaufwendungen  | 575.515,87-           | 667.596-   | 560.146,85-                         | 107.449,15                                  |
|             |          | 74310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)                         | 2.890,00-             | 0  | 65.465,50-                          | 65.465,50-                                  |
|             |          | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw.<br>Wirtschaftsgüter             | 5.148,59-             | 0  | 0,00                                | 0,00  |
|             |          | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                          | 1.222.383,28-         | 1.275.646-   | 1.250.495,52-                       | 25.150,48                                   |
|             |          | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle                                 | 9.193,48-             | 4.700-   | 9.642,44-                           | 4.942,44-                                   |
|             |          | 74620000 Leistungsbeteiligung Eingliederung an<br>Arbeitssuche          | 6.015,00-             | 6.000-   | 17.005,00-                          | 11.005,00-                                  |
|             |          | 74820000 Säumniszuschläge   | 68.665,00-            | 50.045-  | 250.485,07-                         | 200.440,07-                                 |
|             |          | 74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren                             | 289,73-               | 290-   | 0,00                                | 290,00                                      |
|             |          | 74870000 Auszahlung aus verlorenen<br>Gerichtsverfahren                 | 1.168,81-             | 1.169-   | 0,00                                | 1.169,00                                    |
|             |          | 74880000 Auszahlung Kulturfonds   | 5.916,50-             | 0  | 6.857,38-                           | 6.857,38-                                   |
|             |          | 74891000 Auszahlung aus Zahlungsdifferenzen                             | 19,00-                | 0  | 49,80-                              | 49,80-                                      |
|             |          | 74891001 Aufwand aus Bankgebühren                                       | 1.320,75-             | 2.000-   | 1.375,85-                           | 624,15                                      |
|             |          | 74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel                                  | 1.608,30-             | 1.920-   | 1.178,30-                           | 741,70                                      |
|             |          | 74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen                            | 13.936,77-            | 15.600-  | 15.526,31-                          | 73,69                                       |
|             |          | 74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd.<br>Verwaltungstätigkeit          | 0,00                  | 6.000-   | 0,00                                | 6.000,00                                    |
|             |          | 74991000 Auszahlungen für Repräsentationen                              | 12.519,96-            | 13.177-  | 10.153,98-                          | 3.023,02                                    |
| <b>16</b>   | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>69.623.879,15-</b> | <b>74.220.097-</b>                                   | <b>70.955.391,40-</b>               | <b>3.264.705,60</b>                         |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen<br/>9 und 16)</b> | <b>152.028,65-</b>    | <b>319.011-</b>                                      | <b>2.257.955,09-</b>                | <b>1.938.944,09-</b>                        |
| 18          | +        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 2.124.353,45          | 3.184.604  | 2.752.988,25                        | 431.615,85-                                 |
|             |          | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund                               | 0,00                  | 0  | 83.150,00                           | 83.150,00                                   |
|             |          | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                               | 2.112.777,45          | 2.986.338  | 2.620.565,25                        | 365.772,85-                                 |
|             |          | 68120000 Investitionszuweis. von Gemeinden/<br>verbänden                | 0,00                  | 0  | 5.000,00                            | 5.000,00                                    |
|             |          | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten<br>Unternehmen              | 11.576,00             | 173.500  | 1.000,00                            | 172.500,00-                                 |
|             |          | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen<br>Bereichen                 | 0,00                  | 24.766   | 38.273,00                           | 13.507,00                                   |
|             |          | 68340000 Zuwendungen zu Festwerten                                      | 0,00                  | 0  | 5.000,00                            | 5.000,00                                    |
| 19          | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        | 1.239.249,52          | 702.500  | 186.223,07                          | 516.276,93-                                 |
|             |          | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken           | 1.239.128,52          | 600.000  | 53.907,30                           | 546.092,70-                                 |
|             |          | 68211000 Einzahlungen Umlegungsverfahren                                | 0,00                  | 65.000   | 74.324,00                           | 9.324,00                                    |
|             |          | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>imm. VG                | 121,00                | 37.500   | 57.991,77                           | 20.491,77                                   |
| 21          | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               | 1.747.491,87          | 3.091.300  | 1.223.953,06                        | 1.867.346,94-                               |
|             |          | 68811000 Erschließungsbeiträge  | 328.866,58            | 1.751.800  | 191.349,95                          | 1.560.450,05-                               |
|             |          | 68812000 Beiträge § 8 KAG   | 174.480,30            | 1.160.000  | 855.799,85                          | 304.200,15-                                 |
|             |          | 68813000 Kanalanschlussbeiträge   | 1.224.034,86          | 178.000  | 159.844,11                          | 18.155,89-                                  |
|             |          | 68814000 Grundstücksanschlussbeiträge                                   | 20.110,13             | 1.500  | 16.959,15                           | 15.459,15                                   |
| <b>23</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>5.111.094,84</b>   | <b>6.978.404</b>                                     | <b>4.163.164,38</b>                 | <b>2.815.239,72-</b>                        |

## Finanzrechnung 2016

| Ifd. Nr.  |          | Finanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                         | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|           |          |   | 2015                 | 2016   | EUR                              | EUR                                  |
|           |          |   | EUR                  | EUR  |                                  |                                      |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                    |
| 24        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 3.060.261,98-        | 277.000-                                     | 250.143,40-                      | 26.856,60                            |
|           |          | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude                    | 2.987.933,78-        | 112.000-                                     | 42.865,13-                       | 69.134,87                            |
|           |          | 78211000 Auszahlungen Umlenungsverfahren                                    | 72.328,20-           | 165.000-                                     | 207.278,27-                      | 42.278,27-                           |
| 25        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 4.198.145,64-        | 10.848.900-                                  | 4.550.123,79-                    | 6.298.776,21                         |
|           |          | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                  | 2.174.348,62-        | 3.367.500-                                   | 1.413.302,27-                    | 1.954.197,73                         |
|           |          | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                  | 2.023.797,02-        | 7.481.400-                                   | 3.136.821,52-                    | 4.344.578,48                         |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 759.313,50-          | 2.031.890-                                   | 1.335.219,94-                    | 696.670,06                           |
|           |          | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro                      | 321.327,90-          | 1.642.200-                                   | 1.024.374,94-                    | 617.825,06                           |
|           |          | 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro                      | 73.947,39-           | 53.201-                                      | 76.552,04-                       | 23.351,04-                           |
|           |          | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte                               | 364.038,21-          | 336.489-                                     | 234.292,96-                      | 102.196,04                           |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 143.001,86-          | 152.500-                                     | 144.815,97-                      | 7.684,03                             |
|           |          | 78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen                                      | 143.001,86-          | 152.500-                                     | 144.815,97-                      | 7.684,03                             |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 1.141.121,26-        | 1.126.519-                                   | 924.288,08-                      | 202.230,92                           |
|           |          | 78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un                 | 0,00                 | 0  | 3.652,80-                        | 3.652,80-                            |
|           |          | 78170000 Allg. Investitionszuschüsse an priv. Untern.                       | 186.821,26-          | 105.000-                                     | 3.066,28-                        | 101.933,72                           |
|           |          | 78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche                     | 954.300,00-          | 1.021.519-                                   | 917.569,00-                      | 103.950,00                           |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>9.301.844,24-</b> | <b>14.436.809-</b>                           | <b>7.204.591,18-</b>             | <b>7.232.217,82</b>                  |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>4.190.749,40-</b> | <b>7.458.405-</b>                            | <b>3.041.426,80-</b>             | <b>4.416.978,10</b>                  |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>              | <b>4.342.778,05-</b> | <b>7.777.416-</b>                            | <b>5.299.381,89-</b>             | <b>2.478.034,01</b>                  |
| 33        | +        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen  | 100.000,00           | 7.458.405                                    | 4.150.000,00                     | 3.308.405,00-                        |
|           |          | 69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute                         | 0,00                 | 0  | 4.150.000,00                     | 4.150.000,00                         |
|           |          | 69299999 Investitionskredite  | 0,00                 | 7.458.405                                    | 0,00                             | 7.458.405,00-                        |
|           |          | 69550000 Rückflüsse von Darlehn (oh. Ausl) v. verb. Untern.                 | 100.000,00           | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 34        | +        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                              | 44.500.000,00        | 0  | 42.500.000,00                    | 42.500.000,00                        |
|           |          | 69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst                  | 44.500.000,00        | 0  | 42.500.000,00                    | 42.500.000,00                        |
| 35        | -        | Tilgung und Gewährung von Darlehen  | 1.311.647,42-        | 1.386.198-                                   | 1.445.858,47-                    | 59.660,47-                           |
|           |          | 79270500 Ordentliche Tilgung Inv.-Kredit Kreditinstitut                     | 1.311.647,42-        | 0  | 1.445.858,47-                    | 1.445.858,47-                        |
|           |          | 79299999 Tilgung v. Investitionskrediten                                    | 0,00                 | 1.386.198-                                   | 0,00                             | 1.386.198,00                         |
| 36        | -        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                               | 38.500.000,00-       | 0  | 41.500.000,00-                   | 41.500.000,00-                       |
|           |          | 79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti                 | 38.500.000,00-       | 0  | 41.500.000,00-                   | 41.500.000,00-                       |
| <b>37</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>4.788.352,58</b>  | <b>6.072.207</b>                             | <b>3.704.141,53</b>              | <b>2.368.065,47-</b>                 |
| <b>38</b> | <b>=</b> | <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>445.574,53</b>    | <b>1.705.209-</b>                            | <b>1.595.240,36-</b>             | <b>109.968,54</b>                    |
| 39        | +        | Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 1.157.805,34         | 0  | 1.828.978,58                     | 1.828.978,58                         |
|           |          | 82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln                        | 1.157.805,34         | 0  | 1.828.978,58                     | 1.828.978,58                         |

## Finanzrechnung 2016

| Ifd. Nr.  |          | Finanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis Vorjahr    | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|---------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|           |          |   | 2015                | 2016   | EUR                              | EUR                                  |
|           |          |   | EUR                 | EUR  |                                  |                                      |
|           |          |   | 1                   | 2  | 3                                | 4                                    |
| 40        | +        | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln             | 227.690,73          | 0  | 7.767,62-                        | 7.767,62-                            |
|           |          | 67910000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen                   | 252.774,95          | 0  | 4.347,56-                        | 4.347,56-                            |
|           |          | 67910001 Sonst.nicht HHw.Einz - Klärungsbestand             | 3.361,06            | 0  | 2.667,93-                        | 2.667,93-                            |
|           |          | 67910009 Haushaltsunwirksame Einzahlungen Zahllast          | 10.314,12           | 0  | 65.007,39                        | 65.007,39                            |
|           |          | 67914600 Amtsvormundschaften / Müngeldgelder                | 211.890,92          | 0  | 199.415,39                       | 199.415,39                           |
|           |          | 67918001 DG Verschiedenes                                   | 13.581,01           | 0  | 40.115,49                        | 40.115,49                            |
|           |          | 67918002 DG Kulturfonds                                     | 12.116,84           | 0  | 6.210,57                         | 6.210,57                             |
|           |          | 67918004 DG Erstattung korrigierte Besteuerung KWW          | 329,85-             | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
|           |          | 67918005 Durchl. Gelder Schulsozialarbeiter/Innen           | 17.091,20           | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
|           |          | 67918007 Verbindlichkeiten durchl. Gelder Gutscheine Team41 | 1.080,00            | 0  | 382,00                           | 382,00                               |
|           |          | 67918080 Fischereiabgabe                                    | 2.460,00            | 0  | 3.100,00                         | 3.100,00                             |
|           |          | 67918081 Gewerbezentralregister                             | 812,00              | 0  | 1.006,88                         | 1.006,88                             |
|           |          | 67918082 Führungszeugnisse                                  | 10.732,80           | 0  | 11.076,00                        | 11.076,00                            |
|           |          | 67918083 Führerscheine                                      | 2.245,50            | 0  | 1.935,00                         | 1.935,00                             |
|           |          | 67918095 Landesprogramm "Kultur und Schule"                 | 2.094,50            | 0  | 1.074,50                         | 1.074,50                             |
|           |          | 67918501 Vorschüsse allgemein                               | 2.800,00            | 0  | 2.800,00                         | 2.800,00                             |
|           |          | 67920000 Mehrwertsteuer                                     | 23.402,43           | 0  | 23.499,65                        | 23.499,65                            |
|           |          | 67998888 Sonst nicht HHw.Einz-Klärungsbestand phinAVV       | 728.294,72          | 0  | 772.617,27                       | 772.617,27                           |
|           |          | 77910000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen                   | 3.288,17-           | 0  | 2.662,60                         | 2.662,60                             |
|           |          | 77910009 Haushaltsunwirksame Auszahlungen Zahllast          | 1.318,25-           | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
|           |          | 77914600 Amtsvormundschaften / Müngeldgelder                | 212.249,32-         | 0  | 198.262,80-                      | 198.262,80-                          |
|           |          | 77918001 DG Verschiedenes                                   | 16.266,36-          | 0  | 38.386,17-                       | 38.386,17-                           |
|           |          | 77918002 DG Kulturfonds                                     | 10.411,27-          | 0  | 5.000,64-                        | 5.000,64-                            |
|           |          | 77918005 Durchl. Gelder Schulsozialarbeiter/Innen           | 17.091,20-          | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
|           |          | 77918007 Verbindlichkeiten durchl. Gelder Gutscheine Team41 | 837,00-             | 0  | 272,00-                          | 272,00-                              |
|           |          | 77918080 Fischereiabgabe                                    | 3.356,00-           | 0  | 2.652,00-                        | 2.652,00-                            |
|           |          | 77918081 Gewerbezentralregister                             | 820,12-             | 0  | 836,36-                          | 836,36-                              |
|           |          | 77918082 Führungszeugnisse                                  | 16.465,80-          | 0  | 11.193,00-                       | 11.193,00-                           |
|           |          | 77918083 Führerscheine                                      | 2.253,60-           | 0  | 2.086,20-                        | 2.086,20-                            |
|           |          | 77918095 Landesprogramm "Kultur und Schule"                 | 2.094,50-           | 0  | 1.074,50-                        | 1.074,50-                            |
|           |          | 77918501 Vorschüsse allgemein                               | 2.800,00-           | 0  | 2.800,00-                        | 2.800,00-                            |
|           |          | 77920000 Vorsteuer  | 75.759,36-          | 0  | 84.899,06-                       | 84.899,06-                           |
|           |          | 77920002 Leistungen nach § 13b UStG                         | 25.522,11           | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
|           |          | 77998888 Sonst nicht HHw.Ausz-Klärungsbestand phinAVV       | 727.542,63-         | 0  | 784.192,14-                      | 784.192,14-                          |
| <b>41</b> | <b>=</b> | <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>              | <b>1.831.070,60</b> | <b>1.705.209-</b>                            | <b>225.970,60</b>                | <b>1.931.179,50</b>                  |

### Einleitung

Der Jahresabschluss der Stadt Rheinberg für das Jahr 2016 wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften Gemeindeordnung NRW (GO NRW) sowie den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufgestellt. Gemäß § 95 GO NRW hat die Stadt Rheinberg zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Im Jahresabschluss muss zum Bilanzstichtag ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt und erläutert werden. Der Jahresabschluss besteht gem. § 37 Abs. 1 GemHVO aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist außerdem gem. § 37 Abs. 2 GemHVO ein Lagebericht nach § 48 GemHVO beizufügen.

### 2. Hinweise zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im folgenden Anhang werden gemäß § 44 GemHVO NRW zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben und so erläutert, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Weiter werden auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, erläutert. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beigefügt.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Grundsätzlich sind für den Jahresabschluss die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz angewendeten Bewertungsmethoden maßgebend. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten.

Form und Gliederung der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der produktorientierten Teilrechnungen richten sich nach den verbindlichen Mustern der GO NRW und der GemHVO NRW.

Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt, auch wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind (wertaufhellende Tatsachen).

Es wurde von der Regelung gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO NRW Gebrauch gemacht, dass bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410,00 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, direkt als Aufwand verbucht werden können.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden. Hierzu wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem entsprechenden Festwert enthaltenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Beispiele hierfür sind der Festwert für Bekleidung, Funktechnik und Atemschutz der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Medienbestand in der Stadtbibliothek.

Alle weiteren Vermögensgegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens wurden planmäßig (linear) abgeschrieben.

Grundlage für die Ermittlung der jeweiligen Abschreibungssätze bildet die vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen veröffentlichte "NKF - Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände". Die für die Stadt Rheinberg festgesetzten Nutzungsdauern innerhalb der dort vorgegebenen Bandbreite werden in der gesonderten örtlichen Abschreibungstabelle der Stadt Rheinberg gemäß § 35 Abs. 3 GemHVO NRW dargestellt.

### 3. Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

#### Aktiva

##### 1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen beim abnutzbaren Anlagevermögen, angesetzt. Sofern zwingende Gründe vorlagen, wurden bei einzelnen Vermögensgegenständen außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Das Anlagevermögen veränderte sich zum 31.12.2016 wie folgt:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2016</b>                         | <b>255.019.039,77 €</b> |
| + Zugänge  | 6.826.969,09 €          |
| ./ Abgänge   | 2.082.507,67 €          |
| ./ planmäßige Abschreibungen                           | 7.111.433,75 €          |
| + Veränderungen Abschreibungen (lt. Anlagengitter SAP) | 488.694,68 €            |
| ./ Saldo aus Umbuchungen (lt. Anlagengitter SAP)       | 0,00 €                  |
| <b>Buchwert zum 31.12.2016</b>                         | <b>253.140.762,12 €</b> |

Die detaillierte Entwicklung des Anlagevermögens lässt sich aus dem beigefügten Anlagenpiegel (Anlage 1) entnehmen.

##### 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht-stoffliche, nicht-körperliche Vermögensgegenstände (z. B. Konzessionen, Lizenzen, Patente oder Software)

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2016</b> | <b>26.199,73 €</b> |
| + Zugänge                      | 11.269,03 €        |
| ./ Abgänge                     | 0,00 €             |
| ./ planmäßige Abschreibungen   | 8.399,68 €         |
| <b>Buchwert zum 31.12.2016</b> | <b>29.069,08 €</b> |

In 2016 wurde bei den immateriellen Vermögensgegenständen u. a. eine Software für die Beitragsabteilung angeschafft.

## 1.2 Sachanlagevermögen

### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

#### 1.2.1.1 Grünflächen

Zu den Grünflächen gehören Parkanlagen, Spielplätze, Sportplätze, Friedhöfe, das Freibad, Gartenland und Dauergärten, Ausgleichsflächen, naturschutzwürdige Flächen, Unland und Wasserflächen. Dieser Grund und Boden unterliegt zunächst keiner Abschreibung.

Auf diesen Flächen befinden sich verschiedene Aufbauten wie Leichenhallen, Kapellen, Umkleidegebäude auf Sportplätzen, Rasenspielfelder, Leichtathletikanlagen und Tennisfelder sowie Spielgeräte auf den Spielplätzen. Für diese Aufbauten wird regelmäßig eine lineare Abschreibung gemäß Abschreibungsmodalitäten vorgenommen. Außerdem wird dieser Bilanzposition der Aufwuchs auf Grünflächen zugeordnet. Der Aufwuchs auf Grünflächen wurde nach dem pauschalierten Festwert bewertet.

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2016</b> | <b>20.115.013,98 €</b> |
| + Zugänge / Umbuchungen        | 291.553,05 €           |
| ./. Abgänge                    | 0,00 €                 |
| ./. planmäßige Abschreibungen  | 450.147,05 €           |
| <b>Buchwert zum 31.12.2016</b> | <b>19.956.419,98 €</b> |

In 2016 wurden die Grundstücke aus dem Umlegungsverfahren B-Plan 12 - Rheinberger Straße - in die Bilanz aufgenommen. Außerdem wurden mehrere Urnensteelen für die Rheinberger Friedhöfe beschafft.

#### 1.2.1.2 Ackerland

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2016</b> | <b>1.204.642,62 €</b> |
| + Zugänge / Umbuchungen        | 150.637,51 €          |
| ./. Abgänge                    | -358.268,91 €         |
| + Umbuchungen                  | 177.509,00 €          |
| ./. planmäßige Abschreibungen  | 0,00 €                |
| <b>Buchwert zum 31.12.2016</b> | <b>1.174.520,22 €</b> |

Hier wurde das Umlegungsverfahren B-Plan 12 – Rheinberger Straße – (eingeworfene Grundstücke, erhaltene Grundstücke etc.) bilanziert.

#### 1.2.1.3 Wald und Forsten

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2016</b> | <b>21.659,20 €</b> |
| + Zugänge / Umbuchungen        | 0,00 €             |
| ./. Abgänge                    | 0,00 €             |
| ./. planmäßige Abschreibungen  | 0,00 €             |
| <b>Buchwert zum 31.12.2016</b> | <b>21.659,20 €</b> |

#### 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Unter den sonstigen unbebauten Grundstücken werden Erbbaugrundstücke, Splitterparzellen und Bauerwartungsland zusammengefasst.

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2016</b> | <b>8.532.061,00 €</b> |
| + Zugänge / Umbuchungen        | 350,00 €              |
| ./. Abgänge                    | -27.858,80 €          |
| ./. planmäßige Abschreibungen  | 0,00 €                |
| <b>Buchwert zum 31.12.2016</b> | <b>8.504.552,20 €</b> |

Im Bereich der Alpsrayer Straße wurden diverse Grundstücke veräußert. In 2016 wurden hier nachträgliche Korrekturen vorgenommen.

#### 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

##### 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Unter dieser Bilanzposition sind der Kindergarten in Vierbaum und das Jugendzentrum ZUFF, sowie die dazugehörigen Grundstücke aktiviert.

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2016</b> | <b>804.993,59 €</b> |
| + Zugänge / Umbuchungen        | 0,00 €              |
| ./. Abgänge                    | 0,00 €              |
| ./. planmäßige Abschreibungen  | 58.156,86 €         |
| <b>Buchwert zum 31.12.2016</b> | <b>746.836,73 €</b> |

##### 1.2.2.2 Schulen

Die Stadt Rheinberg ist Schulträger von fünf Grundschulen an sieben Standorten, einem Schulzentrum mit Haupt- und Realschule und einem Gymnasium. Die Förderschule wurde zum 31.07.2016 aufgelöst. Unter dieser Bilanzposition werden alle Schulgebäude, Turnhallen sowie die dazugehörigen Grundstücken aktiviert.

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2016</b> | <b>41.045.457,77 €</b> |
| + Zugänge / Umbuchungen        | 230.483,09 €           |
| ./. Abgänge                    | 0,00 €                 |
| ./. planmäßige Abschreibungen  | 1.181.357,38 €         |
| <b>Buchwert zum 31.12.2016</b> | <b>40.094.583,48 €</b> |

In 2016 wurden folgende u. a. Baumaßnahmen fertiggestellt und aktiviert / nachaktiviert:

- Garage für den offenen Ganztags Grundschule Millingen
- Grundschule Paul-Gerhardt
- Grundschule Orsoy
- Turnhalle Schulzentrum
- Amplonius-Gymnasium

Im Bereich der Kurfürstenstraße wurde ein Grundstück in 2015 veräußert. Der Kaufvertrag wurde in 2016 rückabgewickelt.

### 1.2.2.3 Wohnbauten

Die Stadt Rheinberg ist im Besitz mehrerer Wohnhäuser. Unter dieser Bilanzposition werden sowohl die Wohnhäuser als auch die dazugehörigen Grundstücke bilanziert.

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2016</b> | <b>997.618,53 €</b> |
| + Zugänge / Umbuchungen        | 0,00 €              |
| ./. Abgänge                    | 0,00 €              |
| ./. planmäßige Abschreibungen  | 17.451,10 €         |
| <b>Buchwert zum 31.12.2016</b> | <b>980.167,43 €</b> |

### 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Es handelt sich um kommunal-nutzungsorientierte Gebäude. Hierzu zählen das Stadthaus, die Stadtbücherei, die Musikschule, Begegnungsstätten, Veranstaltungsgebäude, Feuerwehrgerätehäuser, Pumpstationen, das städtische Schwimmbad, Obdachlosenunterkünfte und Asylheime sowie die dazugehörigen Grundstücke.

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2016</b> | <b>24.908.895,36 €</b> |
| + Zugänge / Umbuchungen        | 106.322,20 €           |
| ./. Abgänge                    | 5.692,50 €             |
| ./. planmäßige Abschreibungen  | 629.551,36 €           |
| <b>Buchwert zum 31.12.2016</b> | <b>24.379.973,70 €</b> |

In 2016 wurden bei den in 2015 fertiggestellten Asylunterkünften am Melkweg Restarbeiten durchgeführt und nachaktiviert. Außerdem wurde ein Teil eines Grundstückes an der Eschenstraße veräußert.

### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

#### 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Unter dieser Position wurde der Festwert Gemeindestraßen, sowie alle Grundstücke aktiviert, auf denen Straßen, Wege und Plätze liegen. Das Straßenbegleitgrün wurde nach dem pauschalierten Festwertverfahren bewertet. Eine Anpassung wurde nicht vorgenommen, da die quantitative Veränderung 10 v. H. nicht überschritten hat.

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2016</b> | <b>18.101.868,79 €</b> |
| + Zugänge / Umbuchungen        | 247.667,43 €           |
| ./. Abgänge                    | 15.500,22 €            |
| + Umbuchungen                  | 30.122,40 €            |
| ./. planmäßige Abschreibungen  | 0,00 €                 |
| <b>Buchwert zum 31.12.2016</b> | <b>18.364.158,60 €</b> |

In 2016 wurde ein Grundstück an der Rheinberger Heide eingetauscht. Die Umbuchungen resultieren aus Verbuchungen von Fortführungsmitteilungen des Katasteramtes des Kreises Wesel.

### 1.2.3.2 Brücken und Tunnel

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2016</b> | <b>788.776,07 €</b> |
| + Zugänge / Umbuchungen        | 0,00 €              |
| ./. Abgänge                    | 0,00 €              |
| ./. planmäßige Abschreibungen  | 28.618,96 €         |
| <b>Buchwert zum 31.12.2016</b> | <b>760.157,11 €</b> |

### 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung

Unter dieser Bilanzposition werden alle Abwasserkanäle, Grundstücksanschlüsse, Schächte, Pumpanlagen und sonstige Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen aktiviert.

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Bestand am 01.01.2016</b> | <b>75.444.461,45 €</b> |
| + Zugänge                    | 958.303,80 €           |
| + Umbuchungen                | 171.920,50 €           |
| ./. Abgänge                  | 1.310.173,40 €         |
| ./. Abschreibungen           | 1.805.945,62 €         |
| <b>Bestand am 31.12.2016</b> | <b>73.703.504,02 €</b> |

Die Zugänge ergeben sich aus den Aktivierungen von fertiggestellten Kanalbaumaßnahmen, die Abgänge aus den dazugehörigen Verschrottungen (hier handelt es sich um über 600 Anlagegüter!). Bei den Umbuchungen wird der zu aktivierende Betrag von der Bilanzposition 1.2.8 Anlagen im Bau umgebucht.

In 2016 wurden u. a. folgende Kanalbaumaßnahme fertiggestellt und aktiviert bzw. nachaktiviert:

Gerhard-van-Clev-Straße, Königsberger Straße, Bahnhofstraße, Schulstraße und Am Roten Busch

### 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Unter dieser Position wird neben den Straßen, Wegen und Plätzen auch die Straßenbeleuchtung erfasst.

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2016</b> | <b>42.512.278,09 €</b> |
| + Zugänge / Umbuchungen        | 355.543,91 €           |
| ./. Abgänge                    | 187.368,61 €           |
| ./. planmäßige Abschreibungen  | 2.324.258,78 €         |
| <b>Buchwert zum 31.12.2016</b> | <b>40.426.425,18 €</b> |

Die Zugänge ergeben sich aus den Aktivierungen von fertiggestellten Straßenbaumaßnahmen, die Abgänge aus den dazugehörigen Verschrottungen. Bei den Umbuchungen wird der zu aktivierende Betrag von der Bilanzposition 1.2.8 Anlagen im Bau umgebucht.

In 2016 wurden u. a. folgende Straßen saniert und bilanziert: Wiesenstraße, Schulstraße und Bahnhofstraße

### 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Zu dieser Position gehören die Wartehallen, Lärmschutzwände und der Fahrgaststeiger in Orsoy.

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2016</b> | <b>1.362.051,04 €</b> |
| + Zugänge / Umbuchungen        | 3.020,35 €            |
| ./. Abgänge                    | -5.190,01 €           |
| ./. planmäßige Abschreibungen  | 40.400,87 €           |
| <b>Buchwert zum 31.12.2016</b> | <b>1.320.553,11 €</b> |

In 2016 wurde eine Wartehalle in Vierbaum ersetzt und eine neue in Alpsray aufgestellt.

### 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Hierzu zählen die Bootseinlassstelle in Borth, der DLB, die Wohnhäuser an der Schulstraße, der Turm am Feuerwehrgerätehaus in Orsoy sowie das Feuerwehrgerätehaus in Millingen.

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2016</b> | <b>1.952.638,18 €</b> |
| + Zugänge / Umbuchungen        | 0,00 €                |
| ./. Abgänge                    | 0,00 €                |
| ./. planmäßige Abschreibungen  | 77.786,13 €           |
| <b>Buchwert zum 31.12.2016</b> | <b>1.874.852,05 €</b> |

### 1.2.5 Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler

Hierunter sind alle Kunstgegenstände (Bilder, Münzen, Medaillen, Museumsbestände sowie Kupferstiche) der Stadt Rheinberg aktiviert.

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2016</b> | <b>272.970,00 €</b> |
| + Zugänge / Umbuchungen        | 0,00 €              |
| ./. Abgänge                    | 0,00 €              |
| ./. planmäßige Abschreibungen  | 0,00 €              |
| <b>Buchwert zum 31.12.2016</b> | <b>272.970,00 €</b> |

### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zu dieser Bilanzposition gehören u. a. Abwasserpumpen in Pumpanlagen, Feuerwehrfahrzeuge, technische Geräte in Feuerwehrgerätehäusern, Sirenen, Parkscheinautomaten und sonstige technische Anlagen

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2016</b> | <b>3.073.994,46 €</b> |
| + Zugänge / Umbuchungen        | 351.278,68 €          |
| ./. Abgänge                    | 172.455,22 €          |
| ./. planmäßige Abschreibungen  | 318.994,88 €          |
| <b>Buchwert zum 31.12.2016</b> | <b>3.106.277,26 €</b> |

In 2016 wurden mehrere Parkscheinautomaten ersetzt. Für die Feuerwehr wurde ein neuer Rüstwagen angeschafft und drei Feuerwehrfahrzeuge konnten veräußert werden. Außerdem wurde eine Pumpanlage an der Vallanstraße in Betrieb genommen. Die Elektrotechnik in der Pumpanlage an der Kirchstraße wurde ausgetauscht.

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bei dieser Bilanzposition handelt sich um eine Auffangposition. Hierunter werden alle Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens bilanziert, die keiner anderen Position (Grundstücke, Gebäude, Anlage im Bau, technische Anlagen etc.) zugeordnet werden können.

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2016</b> | <b>2.399.058,21 €</b> |
| + Zugänge / Umbuchungen        | 64.414,46 €           |
| ./. Abgänge                    | 0,00 €                |
| ./. planmäßige Abschreibungen  | 170.365,08 €          |
| <b>Buchwert zum 31.12.2016</b> | <b>2.293.107,59 €</b> |

In 2016 wurden hier u. a. Wärmebildkameras für die Feuerwehr, Kücheneinrichtungen und diverse elektronische Geräte für verschiedene Schulen aktiviert.

Nach Beendigung der Jahresabschlussarbeiten 2016 ist aufgefallen, dass die Verbuchung der geringwertigen Wirtschaftsgüter nicht korrekt ausgesteuert ist. Gem. § 35 (2) GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 410,00 € nicht übersteigen unmittelbar als Aufwand verbucht werden (Gesetzesänderung zum 01.01.2013). Bei der Stadt Rheinberg wurde hier das Aufwandskonto 54312000 bebucht, welches nachher in Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen der Ergebnisrechnung abgeleitet wird. In der Kommentierung zu § 35 (2) GemHVO heißt es, dass die unmittelbare Verbuchung als Aufwand per Sofortabschreibung vorzunehmen ist. Die Ableitung in die Ergebnisrechnung würde dann in Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen erfolgen. In 2016 wurden geringwertige Wirtschaftsgüter von 61.924,43 € angeschafft. Da sich das Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen nicht ändert, wird von einer Korrektur (ca. 250 Buchungen und erneute technische Prüfung durch das KRZN) abgesehen. Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird die Aussteuerung korrekt vorgenommen.

### 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Folgende Maßnahmen wurden zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt und werden als Anlagen im Bau bilanziert:

| <b>Bezeichnung</b>   |                |
|--|----------------|
| Alpsray Verkehrsflächenentwässerung                                  | 1.377.587,40 € |
| B-Plan 12 – Rheinberger Straße – Kanal, Straße und Beleuchtung       | 1.304.088,63 € |
| B-Plan 50 – Moerser Straße – Straßenbau, Beleuchtung und Spielplätze | 888.628,84 €   |
| Rheinberger Straße – Pumpenerneuerung                                | 894.830,61 €   |
| Sanierung Stadthaus  | 595.601,83 €   |
| Energetische Sanierung GS Millingen                                  | 454.729,14 €   |
| B-Plan 9 - Wallacher Straße – Straßenbau und Beleuchtung             | 378.905,45 €   |
| Umbau / Erweiterung Europaschule                                     | 378.097,76 €   |
| Orsoy-Land Deichkronenweg  | 236.026,00 €   |
| Sanierung Solvay-Hallenbad   | 223.962,63 €   |
| LED-Umrüstung Laternen   | 182.551,40 €   |
| Orsoyerberg Sanierung Grundstücksanschlüsse                          | 178.895,33 €   |
| Sanierung von Misch- und Schmutzwasserkanälen                        | 122.579,30 €   |
| Tulpenstraße – Kanalerneuerung                                       | 84.781,25 €    |
| Großer Markt Inliner und Platzerneuerung                             | 69.662,66 €    |
| Schwalbenweg – Kanalbau  | 25.287,67 €    |
| Vallanstraße – Straßenbau  | 15.705,87 €    |
| III. Bauabschnitt Asylunterkunft                                     | 15.189,15 €    |
| Kuhdyk / Am Gildenkamp – Gehweg                                      | 13.686,50 €    |
| Gelderstraße - Fahrradabstellanlage                                  | 12.731,03 €    |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Orsoyerberg Inliner Schmutzwasser         | 11.829,33 €           |
| Kamper Straße Kanalerneuerung Mischwasser | 10.450,00 €           |
| Sonstige                                  | 58.722,80 €           |
| <b>Buchwert 31.12.2016</b>                | <b>7.534.530,58 €</b> |

### 1.3 Finanzanlagen

#### 1.3.2 Beteiligungen

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Beteiligung Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co KG     | 120,00 €              |
| Beteiligung Grafschaft Moers Siedlungs- u. WohnungsbaugmbH   | 278.333,37 €          |
| Beteiligung Grafschafter Gewerbepark Genend                  | 4.857,71 €            |
| Beteiligung KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk                 | 35.944,90 €           |
| Beteiligung wir4 – Wirtschaftsförderung                      | 5.001,00 €            |
| Beteiligung Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH         | 1.985.500,03 €        |
| Beteiligung VHS-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten | 50.980,83 €           |
|  | <b>2.360.737,84 €</b> |

#### 1.3.3 Sondervermögen

|  |                     |
|--|---------------------|
| Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg | <b>747.143,21 €</b> |
|--|---------------------|

#### 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| KVR-Fonds | <b>3.164.046,24 €</b> |
|-----------|-----------------------|

#### 1.3.5 Ausleihungen

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co KG | 20.829,31 €           |
| Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH     | 1.132.913,00 €        |
| Wohnungsgenossenschaft eG Rheinberg          | 170.500,00 €          |
| Volksbank Niederrhein eG Rheinberg           | 275,00 €              |
|  | <b>1.324.517,31 €</b> |

## 2. Umlaufvermögen

### 2.1 Vorräte

#### 2.1.1 Bauland

Unter dieser Position werden zum Verkauf vorgesehene, voll erschlossene Baugrundstücke bilanziert.

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2016</b> | <b>389.384,61 €</b> |
| + Zugänge / Umbuchungen        | 283.944,91 €        |
| ./. Abgänge                    | 202.672,61 €        |
| ./. planmäßige Abschreibungen  | 0,00 €              |
| <b>Buchwert zum 31.12.2016</b> | <b>470.656,91 €</b> |

In 2016 konnten die letzten beiden Grundstücke im Bereich B-Plan 50 – Moerser Straße – sowie drei Grundstücke im Bereich B-Plan 9 – Wallacher Straße – veräußert werden. Das Umlegungsverfahren U7/11 aus dem B-Plan 12 – Rheinberger Straße – wurde in 2016 ebenfalls bilanziert

## 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

|   |                        |
|---|------------------------|
| Gebühren  | 796.363,63 €           |
| Beiträge  | 352.602,83 €           |
| Steuern   | 11.539.488,54 €        |
| sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                      | 1.064.351,02 €         |
| privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich     | 587.729,92 €           |
| privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich | 0,00 €                 |
| privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen            | 6.491,19 €             |
| privatrechtliche Forderungen gegenüber Sondervermögen           | 0,00 €                 |
| sonstige privatrechtliche Forderungen                           | -22,27 €               |
| sonstige Vermögensgegenstände                                   | 216.892,88 €           |
|   | <b>14.563.897,74 €</b> |

Der Forderungsspiegel ist in Anlage 2 zu finden.

## 2.4 Liquide Mittel

In der Bilanzposition „Liquide Mittel“ werden u. a. die Konten sowie die Barkassen der Stadt Rheinberg geführt. Die Salden sind durch die Sparkasse am Niederrhein, Volksbank Niederrhein eG und die Deutsche Bank zum 31.12.2016 bestätigt worden. Der Kassenbestand ergibt sich aus dem Kassenabschluss vom 30.12.2016.

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2016</b> | <b>1.864.293,47 €</b> |
| <b>Buchwert zum 31.12.2016</b> | <b>225.558,43 €</b>   |

## 3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Gem. § 42 (1) GemHVO NRW sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2016</b> | <b>3.647.770,37 €</b> |
| <b>Buchwert zum 31.12.2016</b> | <b>4.365.697,72 €</b> |

Der Buchwert zum 31.12.2016 teilt sich wie folgt auf:

|   |                |
|---|----------------|
| für geleistete Investitionsförderungen (Umbau U3, verschiedene Vereine) | 3.892.437,27 € |
| Personalaufwendungen  | 184.855,18 €   |
| Hilfe zum Lebensunterhalt (Asyl)  | 37.672,41 €    |
| Umlage RVK  | 120.950,00 €   |
| Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe                             | 103.607,86 €   |
| Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz                           | 26.175,00 €    |

## Passiva

### 1. Eigenkapital

#### 1.1 Allgemeine Rücklage

Nach dem Ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (NKFWG) vom 18.09.2016 wurde in Artikel 7 die Gemeindehaushaltsverordnung NRW geändert. Unter anderem wurde der § 43 Abs. 3 GemHVO wie folgt geändert: Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenstände nach § 90 Abs. 3 Satz 1 Gemeindeordnung sowie aus der Veränderung von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern. Folgende Verrechnungen wurden in 2016 vorgenommen:

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| Grundstücksveräußerungen über Buchwert                                   | + | 7.360,08 €     |
| sonstige Erträge<br>(Auflösung Sonderposten aus Abgang Anlagevermögen)   | + | 958.795,82 €   |
| sonstige Aufwendungen<br>(Abgang Anlagevermögen z. B. bei Verschrottung) | - | 1.395.747,86 € |

Die Entwicklung der Rücklagen sind der Anlage 3 zu entnehmen.

#### 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 1.571.332,30 €.

### 2. Sonderposten

Investiv vereinnahmte Sonderposten werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Beiträge und Zuwendungen, die noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden können, werden als erhaltene Anzahlungen unter der Bilanzposition 4.8 Erhaltene Anzahlungen passiviert. Sonderposten werden analog dem Werteverzehr des abnutzbaren Anlagegutes zeitanteilig ertragswirksam aufgelöst.

## 2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind Sonderposten gem. § 43 (5) GemHVO anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2016</b>                                     | <b>42.961.435,29 €</b> |
| <b>Sonderposten aus Zuweisungen Bund</b>                           |                        |
| Buchwert 01.01.2016  | 1.183.673,93 €         |
| + Zuführung  | 3.150,00 €             |
| ./.. Auflösung   | 67.509,99 €            |
| Buchwert 31.12.2016  | 1.089.313,94 €         |
| <b>Sonderposten aus Zuweisungen Land</b>                           |                        |
| Buchwert 01.01.2016  | 40.995.791,21 €        |
| + Zuführung  | 412.154,21 €           |
| ./.. Auflösung   | 1.483.546,43 €         |
| Buchwert 31.12.2016  | 39.924.398,99 €        |
| <b>Sonderposten aus Zuweisungen Kommunen</b>                       |                        |
| Buchwert 01.01.2016  | 160.850,30 €           |
| + Zuführung  | 3.300,00 €             |
| ./.. Auflösung   | 5.562,50 €             |
| Buchwert 31.12.2016  | 158.587,80 €           |
| <b>Sonderposten aus Zuweisungen Zweckverbände</b>                  |                        |
| Buchwert 01.01.2016  | 84.777,95 €            |
| + Zuführung  | 0,00 €                 |
| ./.. Auflösung   | 1.160,02 €             |
| Buchwert 31.12.2016  | 83.617,93 €            |
| <b>Sonderposten aus Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich</b> |                        |
| Buchwert 01.01.2016  | 5.206,98 €             |
| + Zuführung  | 0,00 €                 |
| ./.. Auflösung   | 600,81 €               |
| Buchwert 31.12.2016  | 4.606,17 €             |
| <b>Sonderposten Zuschüsse sonstige öfftl. Sonderrechnungen</b>     |                        |
| Buchwert 01.01.2016  | 1.137,60 €             |
| + Zuführung  | 0,00 €                 |
| ./.. Auflösung   | 71,85 €                |
| Buchwert 31.12.2016  | 1.065,75 €             |
| <b>Sonderposten Zuschüsse private Unternehmen</b>                  |                        |
| Buchwert 01.01.2016  | 471.643,29 €           |
| + Zuführung  | 25.159,22 €            |
| ./.. Auflösung   | 168,73 €               |
| Buchwert 31.12.2016  | 446.653,20 €           |
| <b>Sonderposten aus Zuschüssen übrige Bereiche</b>                 |                        |
| Buchwert 01.01.2016  | 88.353,63 €            |

## V. Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Rheinberg

---

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| + Zuführung         | 4.253,00 €  |
| ./. Auflösung       | 4.053,87 €  |
| Buchwert 31.12.2016 | 88.552,76 € |

**Buchwert zum 31.12.2016** **41.796.796,54 €**

Im Berichtszeitraum hat die Stadt Rheinberg u. a. folgende pauschale und zweckgebundene Zuwendungen erhalten:

|  |                |
|--|----------------|
| Investitionspauschale                              | 1.347.825,75 € |
| Sportpauschale                                     | 84.515,00 €    |
| Schulpauschale                                     | 783.482,00 €   |
| Feuerschutzpauschale                               | 67.911,50 €    |
| Landeszuwendung für Orsoy-Land Deichkronenweg      | 122.600,00 €   |
| Landeszuwendung P & R Parkplatz Robert-Koch-Straße | 5.000,00 €     |

Die Zuwendungen wurden weitestgehend dem neu angeschafften und hergestellten Vermögen zugeordnet. Im Berichtszeitraum konnten bei der Investitionspauschale 1.065.783,71 EUR, bei der Sportpauschale 84.515,00 EUR, bei der Schulpauschale 696.846,20 Euro und bei der Feuerschutzpauschale 52.935,62 EUR nicht zugeordnet werden. Dieser nicht zugeordnete Betrag wird unter der Bilanzposition 4.8 Erhaltene Anzahlungen ausgewiesen und in den Folgejahren verteilt.

### 2.2 Sonderposten für Beiträge

**Buchwert zum 01.01.2016** **64.311.543,02 €**

**Buchwert zum 31.12.2016** **62.528.790,46 €**

Gemäß § 44 Abs. 2 Ziffer 7 GemHVO NRW sind alle noch nicht erhobenen Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen anzugeben und zu erläutern:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Maßnahme  | zu erwartende Beiträge, ca. |
| Wiesenstraße – Straßenbau, Kanalbau und Beleuchtung | 300.000,00 €                |

### 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

**Buchwert zum 01.01.2016** **900.933,19 €**

**Buchwert zum 31.12.2016** **1.173.040,17 €**

Die Verpflichtung zur Bilanzierung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergibt sich aus dem § 43 Abs. 6 GemHVO NRW. Da die Gemeinde gemäß § 6 Kommunalabgabengesetzes (KAG) verpflichtet ist, Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen in die Gebührenkalkulation der folgenden drei Jahre einzustellen, müssen entstandene Kostenüberdeckungen auch in der Bilanz ausgewiesen werden. Kostenunterdeckungen sind nicht in der Bilanz auszuweisen, jedoch im Anhang anzugeben.

In 2016 weist kein Gebührenhaushalt eine Unterdeckung aus.

In der kostenrechnenden Einrichtung Friedhöfe/Bestattungswesen lag in den vergangenen Jahren kontinuierlich eine Unterdeckung vor. Zum 01.01.2016 wurden die Friedhofsgebühren erhöht. Diese Anpassung reicht jedoch nicht aus, um den maximal möglichen Kostendeckungsgrad zu erreichen.

## 2.4 Sonstige Sonderposten

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Buchwert 01.01.2016</b> | <b>938.330,26 €</b>   |
| + Zuführung                | 560.611,50 €          |
| ./. Auflösung              | 122.455,51 €          |
| <b>Buchwert 31.12.2016</b> | <b>1.376.486,25 €</b> |

## 3. Rückstellungen

Der Rückstellungsspiegel findet sich in Anlage 4.

### 3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Buchwert 01.01.2016</b> | <b>31.458.128,00 €</b> |
| ./. Inanspruchnahme        | 133.193,00 €           |
| ./. Auflösung              | 871.564,00 €           |
| + Zuführung                | 1.398.449,00 €         |
| <b>Buchwert 31.12.2016</b> | <b>31.851.820,00 €</b> |

Die Höhe der in die Rückstellung einzustellenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurde durch eine versicherungsmathematische Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse Köln zum Stichtag 31.12.2016 bestimmt. Bewertet wurden die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern.

Bei der Berechnung der Rückstellungen wurden die Fälle gem. § 107 b BeamtVG (Dienstherrenwechsel) berücksichtigt. Diese wurden unter der Position 3.4 „Sonstige Rückstellungen“ ausgewiesen. Eine evtl. Forderung gegenüber den abgehenden Dienstherren wurde als „sonstige öffentlich-rechtliche Forderung“ ausgewiesen.

### 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Die Stadt Rheinberg ist nicht im Besitz von Deponien und Altlasten.

### 3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO ist die Gemeinde verpflichtet Instandhaltungsrückstellungen zu bilden. Mit der Verpflichtung der Gemeinde, ihre für die Aufgabenerfüllung benötigten Vermögensgegenstände pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten undutzungsgemäß instand zu halten, soll dem Verfall von gemeindlichen Vermögensgegenständen entgegengewirkt werden, um auch insoweit die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu sichern. Die Gemeinde wird deshalb durch die Vorschrift ausdrücklich verpflichtet, bei einer im Haushaltsjahr unterlassenen Instandhaltung von gemeindlichen Sachanlagen in ihrer Bilanz entsprechende Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung erforderlich und hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss.

In 2016 wurden Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 1.391.200,00 EUR gebildet:

|  |              |
|--|--------------|
| Millingen / Alpsray - Sickerschächte   | 221.400,00 € |
| ehem. Grundschule Ossenber             | 190.000,00 € |
| Altes Rathaus Orsoy                    | 150.000,00 € |
| Borth / Millingen - Schachtsanierungen | 126.000,00 € |
| Annastraße – Radweg                    | 106.700,00 € |
| Xantener Straße – Radweg               | 92.900,00 €  |
| Grundschule St. Peter                  | 65.000,00 €  |
| Grundschule Paul-Gerhardt              | 65.000,00 €  |
| Turnhalle – Grote Gert                 | 60.000,00 €  |
| Kirchplatz 2 - Polizei                 | 60.000,00 €  |
| Turnhalle Budberg                      | 50.000,00 €  |
| Turnhalle Millingen                    | 50.000,00 €  |
| Grabenweg – Wirtschaftswege            | 45.900,00 €  |
| Turnhalle Amplonius Gymnasium          | 40.000,00 €  |
| Wallacher Straße – Radweg              | 33.000,00 €  |
| Bortherfeldstraße – Wirtschaftswege    | 20.700,00 €  |
| Kirchstraße – Wirtschaftswege          | 14.600,00 €  |

### 3.4 Sonstige Rückstellungen

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Buchwert 01.01.2016</b> | <b>3.091.922,20 €</b> |
| ./. Inanspruchnahme        | 12.289,50 €           |
| ./. Auflösung              | 736.015,50 €          |
| + Zuführung                | 2.086.613,70 €        |
| <b>Buchwert 31.12.2016</b> | <b>4.430.230,90 €</b> |

Als sonstige Rückstellungen wurden gem. § 36 Abs. 4 GemHVO Verpflichtungen ausgewiesen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, das heißt deren zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache lag vor dem Bilanzstichtag.

In dem Haushaltsjahr 2016 wurden erstmals Rückstellungen für noch ausstehende Rechnungen eingebucht, da in diesem Fall die o. g. Voraussetzungen vorliegen. Es handelt sich hierbei um erbrachte Leistungen Dritter, wobei die Schlussrechnung erst im darauffolgenden Haushaltsjahr erstellt wurde.

Der Buchwert der sonstigen Rückstellungen teilt sich wie folgt auf:

|  |             |
|--|-------------|
| Rückstellungen für die Prüfkosten der GPA für die überörtliche Prüfung | 87.288,00 € |
| Rückstellungen für die begleitende Prüfung des Jahresabschlusses 2013  | 6.000,00 €  |
| Rückstellungen für die begleitende Prüfung des Jahresabschlusses 2015  | 3000,00 €   |

## V. Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Rheinberg

---

|   |                |
|---|----------------|
| Rückstellungen für die begleitende Prüfung des Jahresabschlusses 2016 | 2.783,00 €     |
| Rückstellungen für Abfindungen Rentenminderung                        | 12.944,03 €    |
| Rückstellungen für die Fälle gem. § 107 b BeamtVG                     | 302.892,00 €   |
| Rückstellungen für Altersteilzeit                                     | 1.264.300,43 € |
| Rückstellungen für nicht beanspruchten Urlaub /Überstunden            | 932.204,19 €   |
| Rückstellungen für fehlende Eingangsrechnungen                        | 1.658.259,23 € |
| Rückstellungen für Verlustausgleiche                                  | 5.560,02 €     |
| Verfahrensrückstellungen  | 155.000,00 €   |

#### 4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Eine Übersicht der Verbindlichkeiten findet sich als Verbindlichkeitspiegel in Anlage 5.

##### 4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten vom privaten Kreditmarkt

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2016</b> | <b>22.382.991,96 €</b> |
| ./. Tilgungen                  | 1.445.858,47 €         |
| + Neuaufnahme                  | 4.150.000,00 €         |
| <b>Buchwert zum 31.12.2016</b> | <b>25.087.133,49 €</b> |

##### 4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2016</b> | <b>12.500.000,00 €</b> |
| ./. Tilgungen                  | 41.500.000,00 €        |
| + Neuaufnahme                  | 42.500.000,00 €        |
| <b>Buchwert zum 31.12.2016</b> | <b>13.500.000,00 €</b> |

Der Höchstbetrag gem. § 5 Haushaltssatzung 2016 von 25.000.000,00 EUR wurde nicht überschritten.

##### 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen aufgrund von Kauf- und Werksverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegen-)Leistung (z. B. die Zahlung für die empfangene Leistung) noch aussteht.

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2016</b> | <b>2.551.151,21 €</b> |
| <b>Buchwert zum 31.12.2016</b> | <b>1.888.507,87 €</b> |

##### 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Hierunter fallen Verpflichtungen der Gemeinde, die aus der Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht, entstanden sind. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsfällen, nicht auf Leistungsaustausch und werden im Rahmen der Haushaltswirtschaft als Transfererträge als auch als Transferaufwendungen erfasst.

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2016</b> | <b>914.017,53 €</b> |
| <b>Buchwert zum 31.12.2016</b> | <b>693.545,80 €</b> |

#### 4.7 sonstige Verbindlichkeiten

Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf der Grundlage von Warengeschäften oder einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören u. a. Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern aber auch Verbindlichkeiten aus Zinsen für Kredite.

**Buchwert zum 01.01.2016** 1.226.995,51 €

**Buchwert zum 31.12.2016** 849.942,56 €

#### 4.8 Erhaltene Anzahlungen

Nach dem Ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (NKFVG) vom 18.09.2016 wurde in Artikel 7 die Gemeindehaushaltsverordnung NRW geändert. Unter anderem wurde der § 41 Abs. 4 GemHVO um die Nr. 4.8 Erhaltene Anzahlungen ergänzt. Diese Änderung ist ab dem Haushaltsjahr 2016 anzuwenden. Somit werden erhaltene Anzahlungen ab dem 01.01.2016 nicht mehr unter 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten sondern unter 4.8 Erhaltene Anzahlungen bilanziert.

**Buchwert zum 01.01.2016** 5.603.214,93 €

**Buchwert zum 31.12.2016** 7.794.649,14 €

#### 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Gem. § 42 (3) GemHVO NRW sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten teilen sich wie folgt auf:

**Buchwert zum 01.01.2016** 5.056.580,63 €

**Buchwert zum 31.12.2016** 5.433.183,04 €

Der Buchwert zum 31.12.2016 teilt sich wie folgt auf:

|  |                |
|--|----------------|
| für erhaltene Investitionsförderung (Zuschüsse Umbau U3) | 896.331,50 €   |
| Theaterkarten  | 83.684,83 €    |
| Grabverleih  | 4.453.166,71 € |

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

Das Haushaltsjahr 2016 der Stadt Rheinberg weist in der Ergebnisrechnung einen Überschuss i. H. v. 1.546.503,80 € aus. Bei der Verabschiedung des Haushaltsplans 2016 betrug der Jahresfehlbetrag 4.736.644,00 €. Diese deutliche Verbesserung resultiert aus einer hohen Gewerbesteuernachzahlung für Vorjahre im Haushaltsjahr 2016.

Im Nachfolgenden werden einige wesentliche Positionen der Ergebnisrechnung 2016 in ihrer Zusammensetzung erläutert. Zur besseren Veranschaulichung wurden einige Positionen im Zeitreihenvergleich grafisch dargestellt.

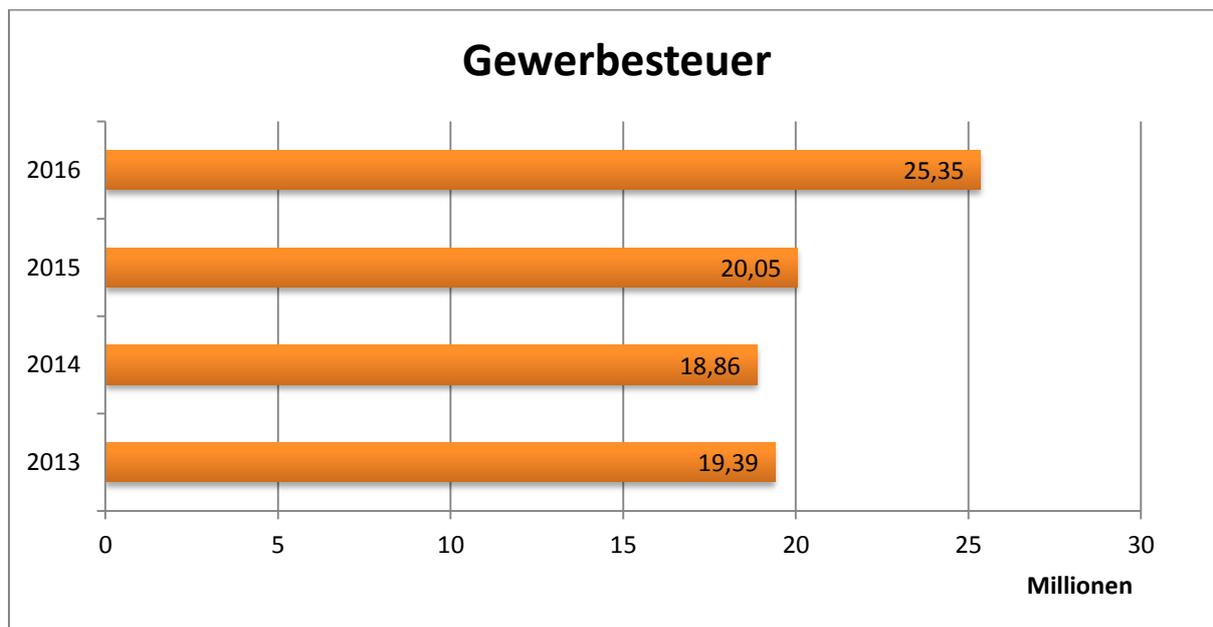
##### 1. Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. 1 der Ergebnisrechnung)

Für den Bereich Steuern und ähnliche Abgaben ergibt sich eine positive Abweichung i. H. v. rund 5.356.702 €. Diese Abweichung resultiert aus der Gewerbesteuernachzahlung aus Vorjahren.

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** setzten sich wie folgt zusammen:

| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>            | <b>Plan 2016</b>    | <b>Ist 2016</b>        |
|--|---------------------|------------------------|
| Grundsteuer A                                  | 126.000 €           | 123.002,40 €           |
| Grundsteuer B                                  | 4.853.000 €         | 4.954.214,13 €         |
| Gewerbesteuer                                  | 20.450.000 €        | 25.349.493,71 €        |
| Anteil a. d. Einkommensteuer                   | 15.415.000 €        | 15.810.212,12 €        |
| Anteil a. d. Umsatzsteuer                      | 1.250.000 €         | 1.317.506,72 €         |
| Vergnügungssteuer                              | 496.000 €           | 372.756,08 €           |
| Hundesteuer                                    | 260.000 €           | 262.409,67 €           |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.547.800 €         | 1.564.906,82 €         |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>44.397.800 €</b> | <b>49.754.501,65 €</b> |

In der folgenden Grafik wird die Entwicklung der **Gewerbsteuer** von 2013 bis 2016 dargestellt:



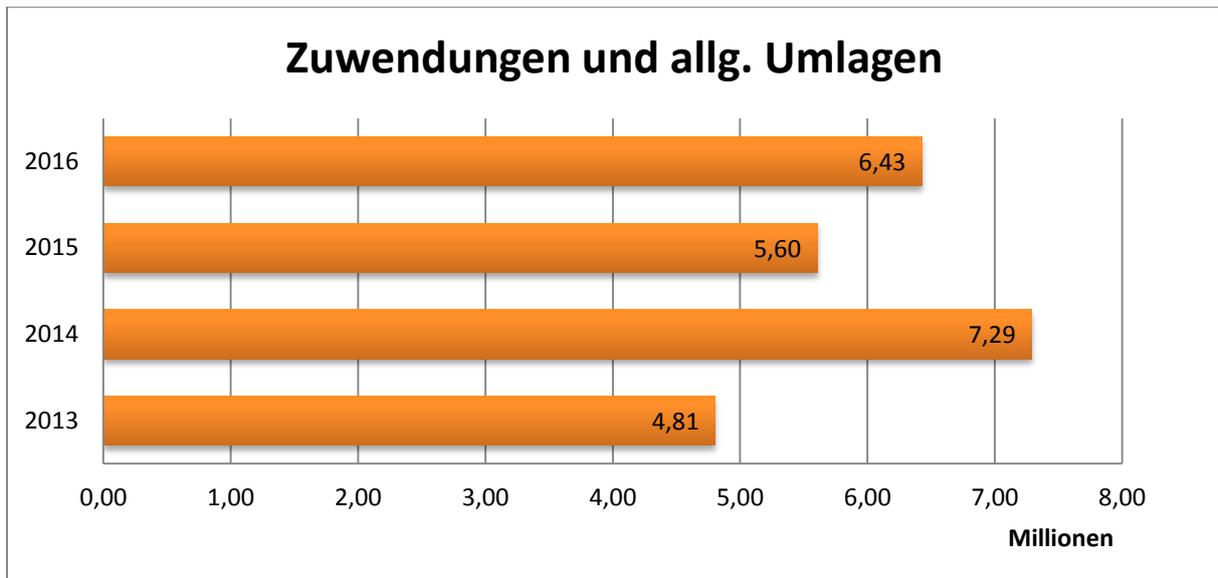
Die dargestellte Grafik zeigt die einmalig erhöhten Mehrerträge im Haushaltsjahr 2016 durch eine Gewerbesteuernachzahlung für Vorjahre.

## 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ifd. Nr. 2 der Ergebnisrechnung)

Die Ergebnisrechnung für den Bereich „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ schließt mit einer negativen Differenz von ca. 600.461 € ab.

In den Bereich der Zuwendungen und allgemeine Umlagen fallen beispielsweise Schlüsselzuweisungen vom Land und Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, den Ländern und Kommunen.

Die Entwicklung der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sieht wie folgt aus:



Die deutlichen Mehrerträge im Haushaltsjahr 2014 resultieren im Wesentlichen aus einer Schlüsselzuweisung i. H. v. 1,7 Mio €, die die Stadt Rheinberg vom Land NRW erhalten hat.

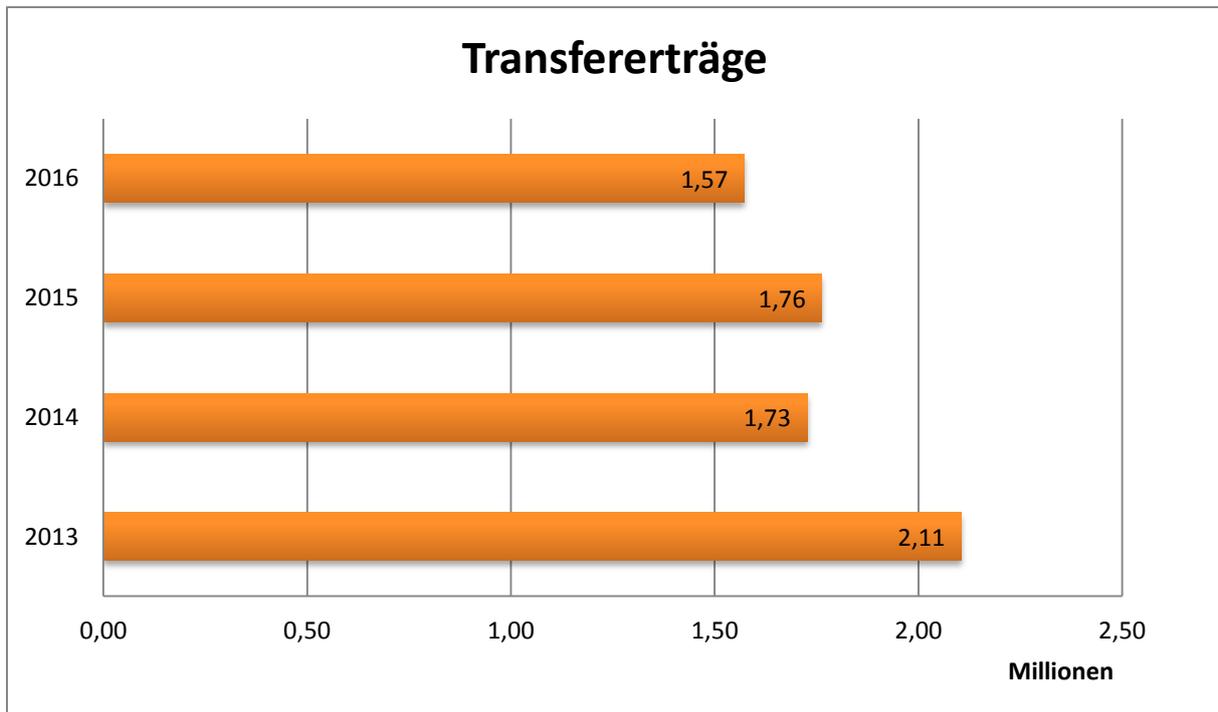
Die Mehrerträge im Jahr 2016 resultieren aus einer Umbuchung der Erträge des Familienlastenausgleichs in den Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, aufgrund finanzstatistischer Zuordnungen.

### 3. Transfererträge (Ifd. Nr. 3 der Ergebnisrechnung)

Unter dem Begriff Transfererträge werden alle Erträge zusammengefasst, denen keine konkrete Gegenleistung der Kommune gegenübersteht. Dazu zählen Erträge aus dem Ersatz von Sozialhilfeleistungen und auch Schuldendiensthilfen.

Die Transfererträge weisen zum Jahresende eine negative Abweichung i. H. v. ca. 250.000 € im Gegensatz zum Planansatz 2016 auf. Dies liegt unter anderem an der Umbuchung der Erträge aus dem Familienlastenausgleich, wie unter Punkt 2 erläutert. Auf der anderen Seite ergaben sich im Haushaltsjahr 2016 jedoch auch Mehrerträge im Bereich der Erstattungen von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Dies führte dann insgesamt zu einer negativen Abweichung von rund 250.000 €.

Das Aufkommen der **Transfererträge** weist folgende Entwicklung auf:



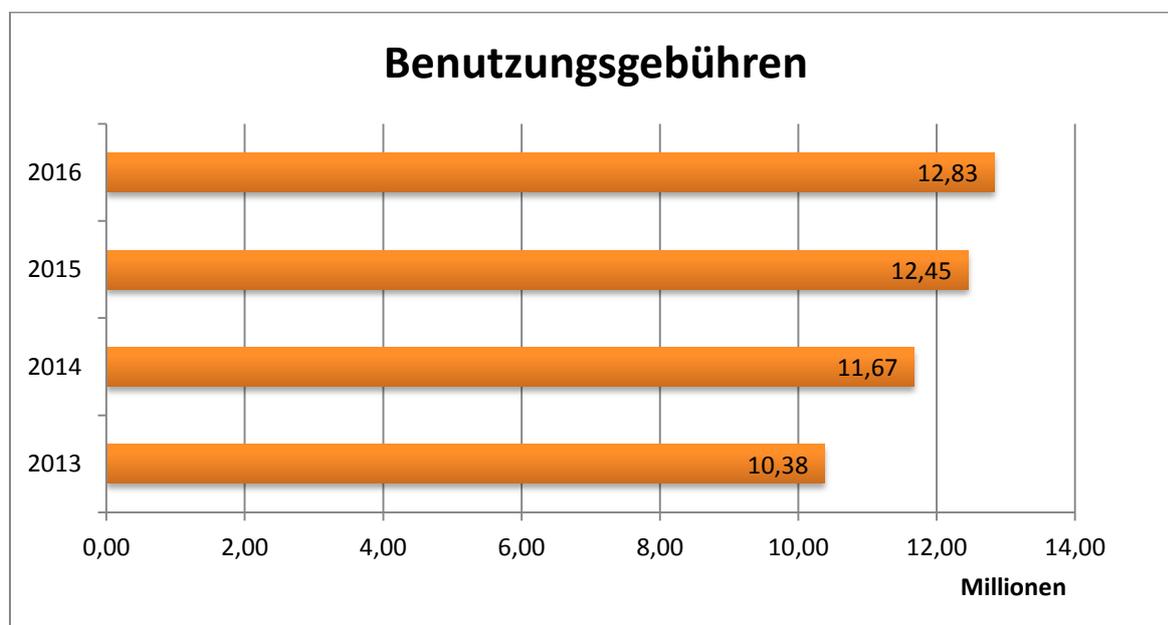
#### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 4 der Ergebnisrechnung)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte, die im Rahmen der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen erhoben werden. Hierzu gehören Gebühren und Beiträge für kommunale Leistungen (z. B. Abwasserbeseitigung, Müllentsorgung) aber auch Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen. Die Sonderposten gehen aus Beiträgen hervor, die z. B. nach dem Kommunalabgabengesetz oder dem Baugesetzbuch erhoben werden.

Innerhalb der **öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte** werden folgende Erträge ausgewiesen:

| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | Plan 2016           | Ist 2016               |
|--|---------------------|------------------------|
| Verwaltungsgebühren  | 518.821 €           | 705.787,04 €           |
| Benutzungsgebühren   | 12.254.583 €        | 12.832.266,07 €        |
| Beiträge nach Eröffnungsbilanz                                       | 80.000 €            | 45.335,69 €            |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Gebühren | 2.202.891 €         | 2.680.992,23 €         |
| Erträge aus der Auflösung von Grabverleihgebühren                    | 286.897 €           | 206.898,17 €           |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>15.343.192 €</b> | <b>16.471.279,20 €</b> |

Im Folgenden ist das Aufkommen der Erträge durch **Benutzungsgebühren** grafisch dargestellt:



Im Haushaltsjahr 2014 sind die Erträge aus Benutzungsgebühren im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2013 um ca. 1,3 Mio. € angestiegen. Dieser Effekt resultiert aus einer Umstellung der Berechnung der Abwassergebühren. Seit 2014 wird die Höhe der Abschreibungen für das Kanalvermögen der Stadt Rheinberg nicht mehr nach Anschaffungs- und Herstellungskosten, sondern nach Wiederbeschaffungszeitwert berechnet, womit eine solch wesentliche

Steigerung der Benutzungsgebühren einherging. Die wesentlichen Änderungen ergeben sich beim Abwasser (ca. 250.000,00 €) und beim Abfall (ca. 150.000,00 €).

### 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 5 der Ergebnisrechnung)

Anders als bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegt bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ein privatrechtliches Rechtsverhältnis zugrunde. Hierzu zählen Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, wie z. B. Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge und Kursgebühren.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** gliedern sich folgendermaßen auf:

| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>Plan 2016</b>   | <b>Ist 2016</b>       |
|---|--------------------|-----------------------|
| Mieten und Pachten                          | 719.279 €          | 748.723,40 €          |
| Erträge aus Verkauf                         | 66.381 €           | 67.552,94 €           |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 298.312 €          | 314.012,60 €          |
| Entgelte JeKi/Kooperationsveranstaltungen   | 35.135 €           | 17.901,00 €           |
| Insgesamt                                   | <b>1.119.107 €</b> | <b>1.148.189,94 €</b> |

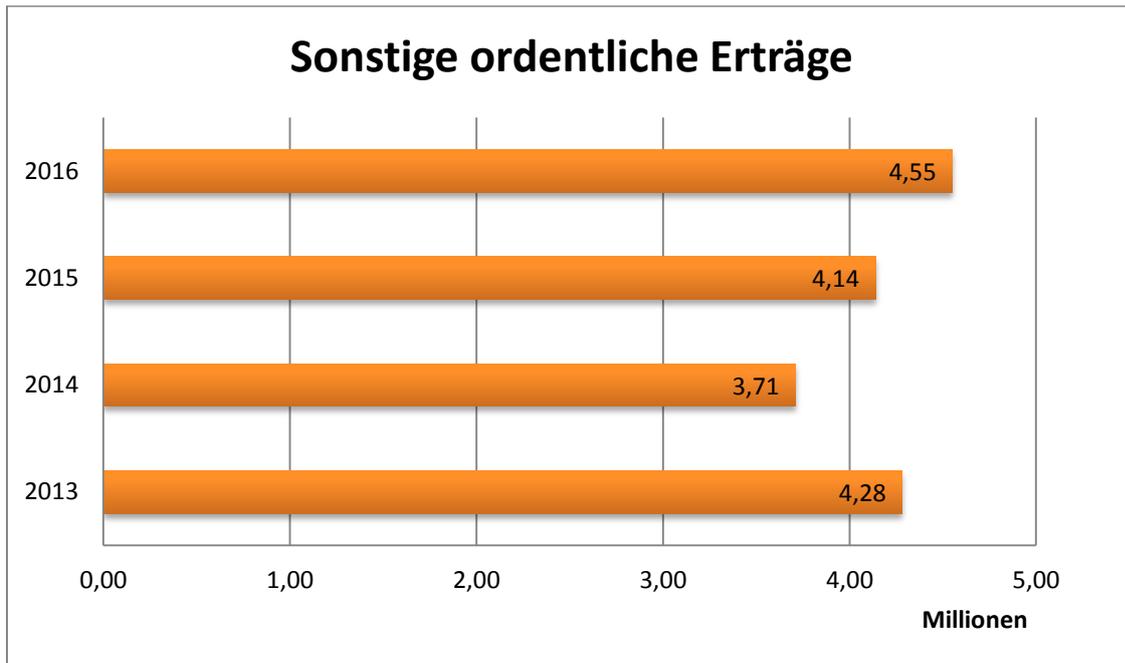
### 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 6 der Ergebnisrechnung)

Bei den Erträgen aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 5.031.112,33 €** handelt es sich u.a. um Erstattungen von Sozialleistungen, zentralen Leistungen für Schüler und Aufwendungen aus der Durchführung von Wahlen. Die Mindererträge i. H. v. ca. 500.000 € zum Planansatz (Plan 2016: 5.583.764 €) resultieren im Wesentlichen aus Kostenerstattungen des Landes.

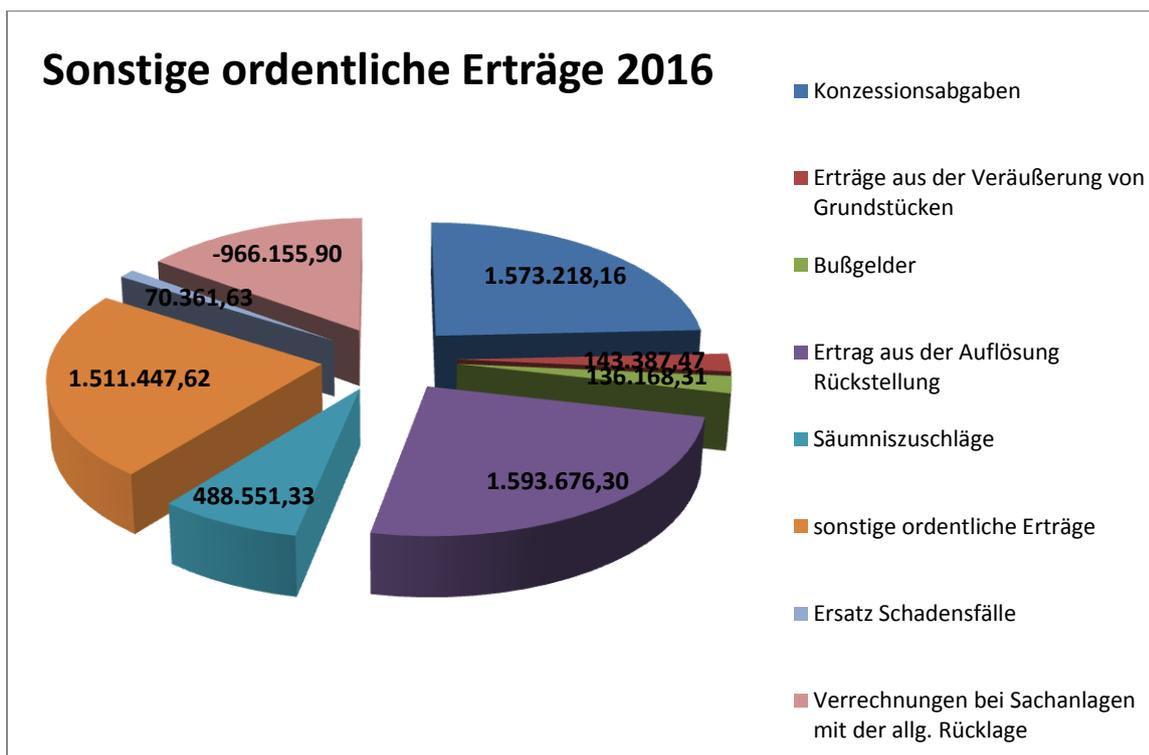
### 7. Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 7 der Ergebnisrechnung)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen alle Erträge, die keiner vorgenannten Ertragsposition zugeordnet werden können. Dazu gehören Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Bußgelder und Konzessionsabgaben. Darüber hinaus beinhalten die sonstigen ordentlichen Erträge auch nicht zahlungswirksame Erträge, wie z. B. Zuschreibungen, Nachaktivierungen und Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

In den Jahren 2012 bis 2016 sind **sonstige ordentliche Erträge** in folgender Höhe aufgenommen:



Im Haushaltsjahr 2016 entfielen folgende Positionen auf die **sonstigen ordentlichen Erträge**:



| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>Plan 2016</b>   | <b>Ist 2016</b>       |
|--|--------------------|-----------------------|
| Konzessionsabgaben                                 | 1.417.400 €        | 1.573.218,16 €        |
| Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken       | 210.000 €          | 143.387,47 €          |
| Bußgelder  | 138.337 €          | 136.168,31 €          |
| Ertrag aus der Auflösung Rückstellung              | 630.975 €          | 1.593.586,30 €        |
| Säumniszuschläge                                   | 363.440 €          | 488.551,33 €          |
| Sonstige ordentliche Erträge                       | 319.229 €          | 1.511.447,62 €        |
| Ersatz Schadensfälle                               | 2.100 €            | 70.361,63 €           |
| Verrechnung bei Sachanlagen mit der allg. Rücklage | 0 €                | -966.155,90 €         |
| <b>Insgesamt</b>                                   | <b>3.081.581 €</b> | <b>4.550.654,92 €</b> |

### 8. Aktivierte Eigenleistungen (Ifd. Nr. 8 der Ergebnisrechnung)

Die aktivierten Eigenleistungen in Höhe von **244.959,40 €** resultieren aus fachlichen Leistungen der Baubereiche der Stadtverwaltung.

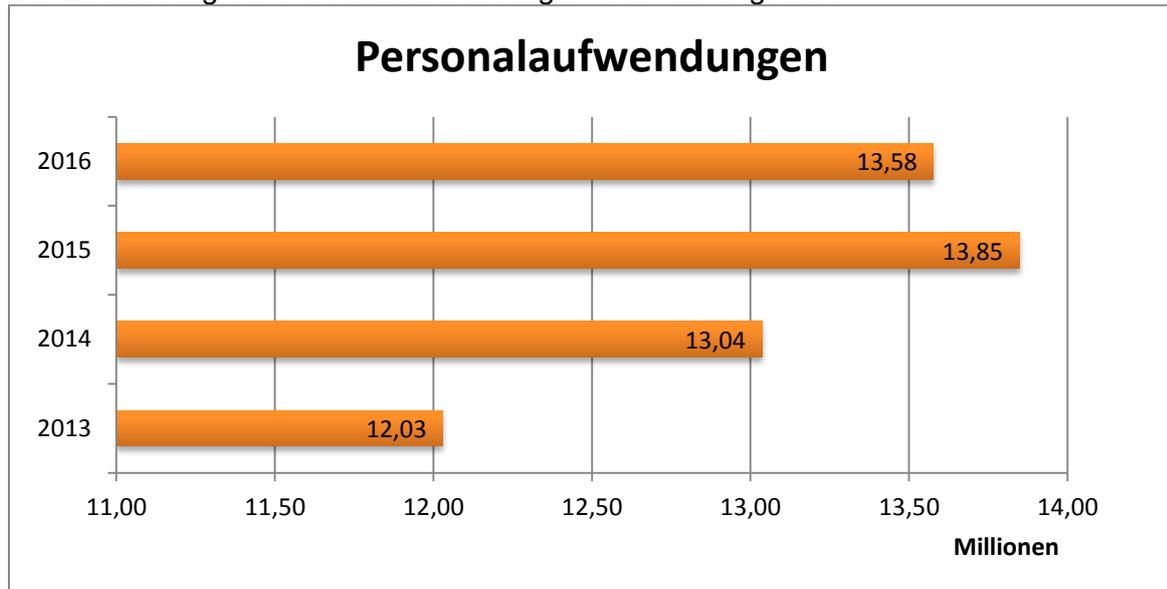
### 11. Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 11 der Ergebnisrechnung)

Die **Personalaufwendungen** verteilen sich wie folgt:

| <b>Personalaufwendungen</b>   | <b>Plan 2016</b>    | <b>Ist 2016</b>        |
|---|---------------------|------------------------|
| Bezüge Beamte   | 2.410.663 €         | 2.466.347,89 €         |
| Vergütung tariflich Beschäftigte  | 7.056.218 €         | 6.946.394,99 €         |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen   | 961.277 €           | 1.012.859,00 €         |
| Zuführungen zu Altersteilzeit-Rückstellungen                                      | 182.800 €           | 206.424,46 €           |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen   | 187.009 €           | 247.366,00 €           |
| Sonstige Rückstellungen   | 101.642 €           | 156.683,55 €           |
| Vergütung sonstige Beschäftigte   | 54.698 €            | 19.105,84 €            |
| Dozenten honorare (incl. JeKi)  | 95.000 €            | 72.807,30 €            |
| Beiträge Versorgungskassen tariflich und sonstige Beschäftigte                    | 567.448 €           | 556.706,79 €           |
| Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen für tariflich und sonstige Beschäftigte | 1.397.960 €         | 1.378.537,32 €         |
| Beihilfen   | 574.588 €           | 514.043,50 €           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>13.589.303 €</b> | <b>13.577.276,64 €</b> |

Zum Planansatz 2016 ergibt sich eine positive Differenz i. H. v. ca. 12.026 €. Diese liegt in der Schwierigkeit der Planung der Zuführung von Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub und Pension begründet.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen sieht wie folgt aus:



Ab dem Jahr 2015 hat sich die Buchungsweise der Rückstellungen für Pension, Beihilfe und Dienstherrenwechsel geändert. Es wird nun unterschieden zwischen Zuführung, Auflösung und Inanspruchnahme der jeweiligen Rückstellung. Darüber hinaus wird unterschieden zwischen aktiven Beamten und Versorgungsempfängern.

## 12. Versorgungsaufwendungen (Ifd. Nr. 12 der Ergebnisrechnung)

Bei den **Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1.336.854,00 €** handelt es sich zum einen um die gezahlte Umlage an die Rheinische Versorgungskasse in Köln sowie zum anderen um Aufwendungen für Zuführungen zu Pensions- und Beihilfe-Rückstellungen für Versorgungsempfänger.

Die Versorgungsaufwendungen teilen sich wie folgt auf:

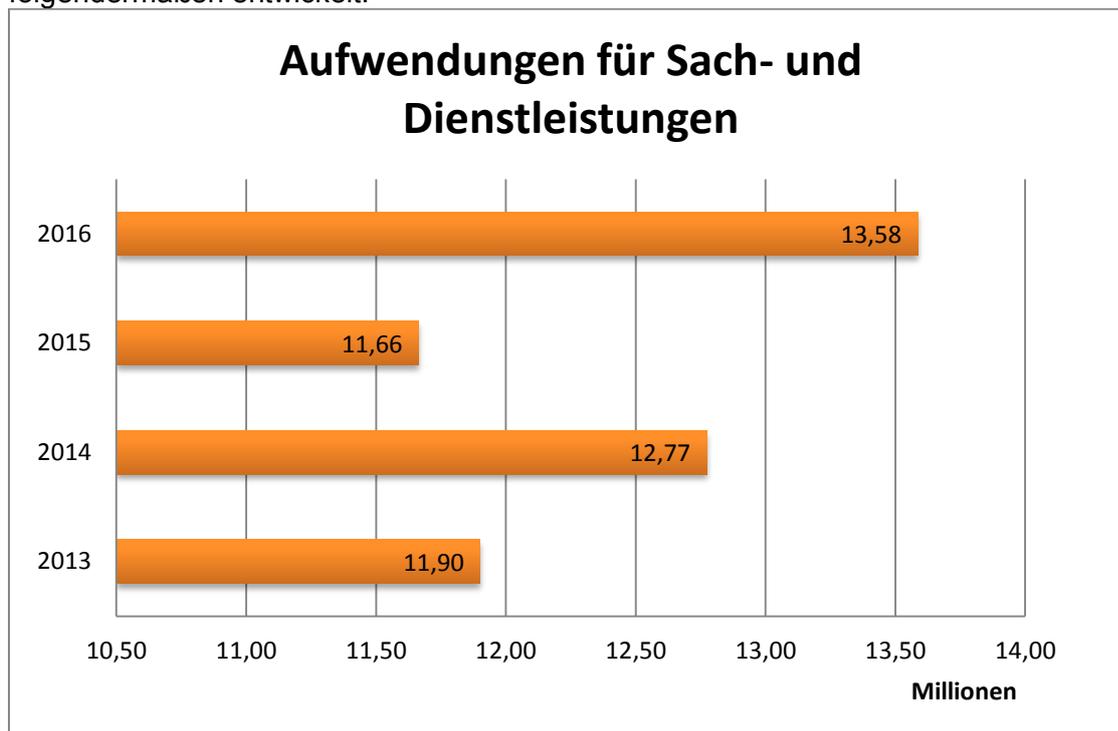
| Versorgungsaufwendungen                          | Plan 2016          | Ist 2016              |
|--|--------------------|-----------------------|
| Umlage zur Versorgungskasse                      | 1.593.120 €        | 1.198.630,00 €        |
| Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempfänger        | 130.000 €          | 48.337,00 €           |
| Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger | 100.000 €          | 89.887,00 €           |
| <b>Summe</b>                                     | <b>1.823.120 €</b> | <b>1.336.854,00 €</b> |

### 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auf den Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen alle Aufwendungen, die die Kommune für erhaltene Sach- und Dienstleistungen tätigt. Es handelt sich um Aufwendungen, die im Rahmen der Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Dazu zählen z. B. Unterhaltungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen, Bewirtschaftungskosten, Energiekosten und auch Reinigungskosten.

Im Haushaltsjahr 2016 lag der Planansatz für Sach- und Dienstleistungen bei 12.603.490 €. Das tatsächliche Ist liegt bei 13.584.931,27 €. Die höheren Aufwendungen im Ist resultieren im Wesentlichen aus der erstmaligen Bildung von Instandhaltungsrückstellungen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** haben sich in den Jahren 2012 - 2016 folgendermaßen entwickelt:



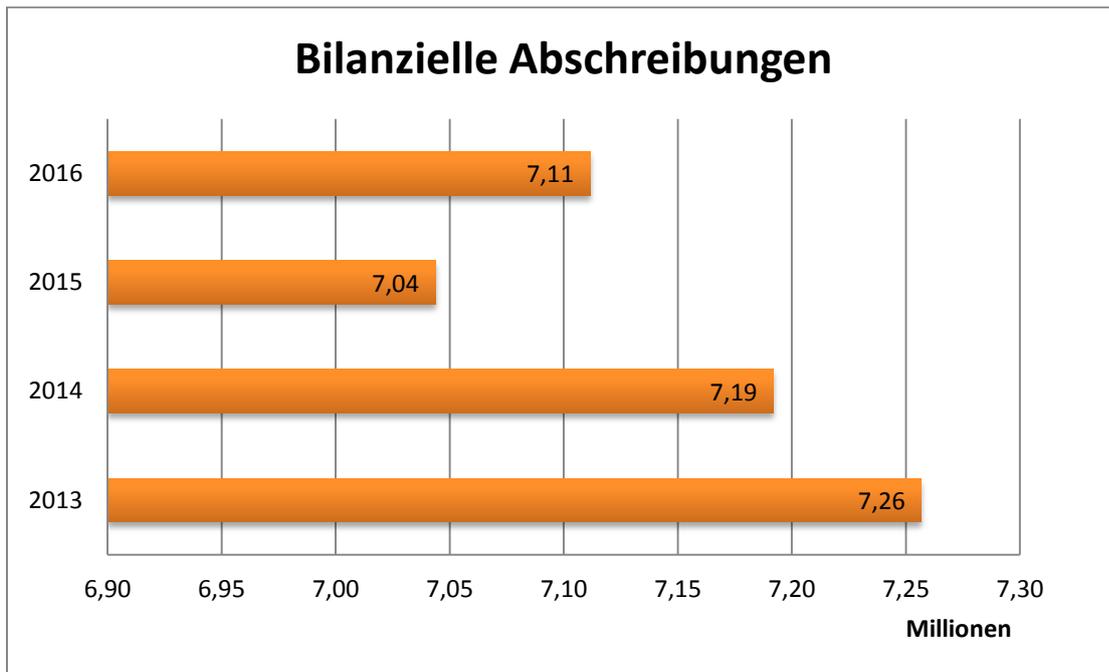
Von 2014 zu 2015 sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um ca. 1.100.000 € zurückgegangen. Dies resultiert im Wesentlichen aus Einsparungen im Bereich der Energiekosten sowie der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten im Bereich Infrastrukturvermögen.

#### 14. Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr des materiellen und immateriellen Anlagevermögens der Kommune ab. Da die Vermögensgegenstände regelmäßig länger als ein Jahr in Gebrauch stehen, wird der Verbrauch dieser Vermögensgegenstände im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand (bilanzielle Abschreibung) verbucht.

Im Haushaltsjahr 2016 wurde ein Ansatz für die bilanziellen Abschreibungen i. H. v. 6.960.907 € gebildet. Ein tatsächlicher Abschreibungsaufwand ist i. H. v. 7.111.433,75 € entstanden.

Die Entwicklung der **bilanziellen Abschreibungen** sieht wie folgt aus:

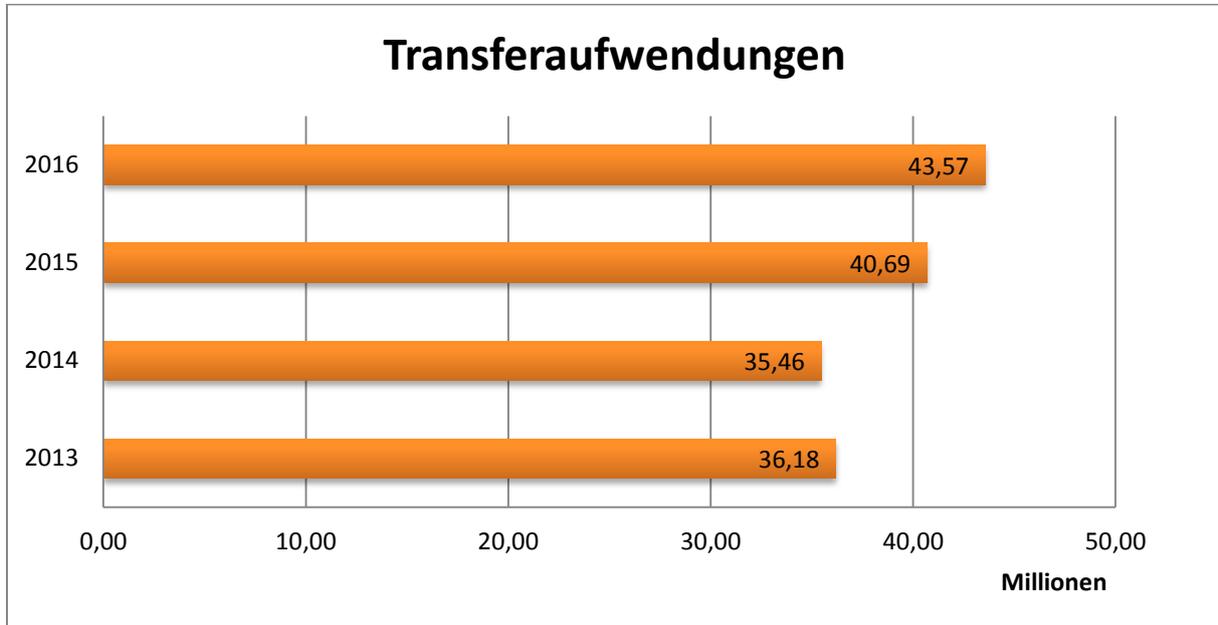


Im Haushaltsjahr 2013 wurden im Zuge der Folgeinventur die Festwerte in der Bilanz angepasst, was zu einem erhöhten Aufwand geführt hat. Außerdem kam es im Bereich Infrastruktur (Abwasser, Straßen usw.) zu einem erhöhten Abschreibungsaufwand.

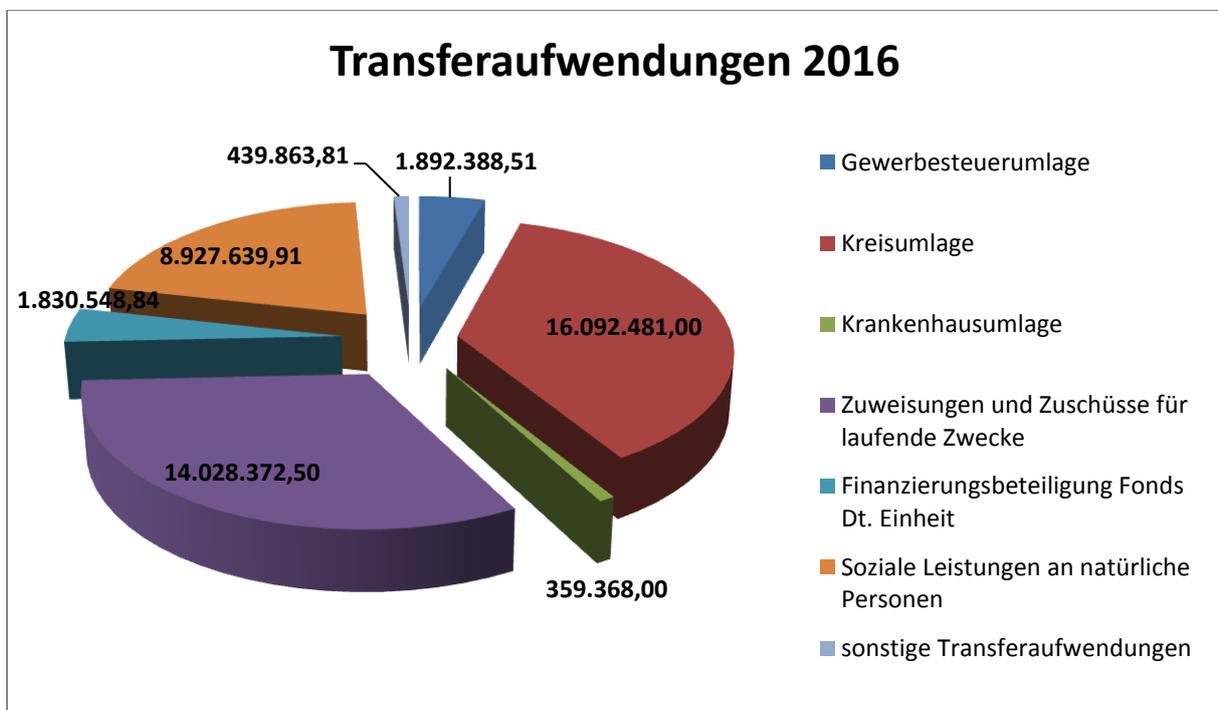
### 15. Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 15 der Ergebnisrechnung)

In den Bereich der Transferaufwendungen fallen beispielsweise Leistungen der Sozial- und der Jugendhilfe, die Gewerbesteuerumlage, die Krankenhausumlage und die allgemeine Kreisumlage. Es handelt sich dabei um Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung entgegensteht.

Die **Transferaufwendungen** haben sich in den letzten Jahren folgendermaßen entwickelt:



Folgende Positionen entfielen 2016 auf **Transferaufwendungen**:



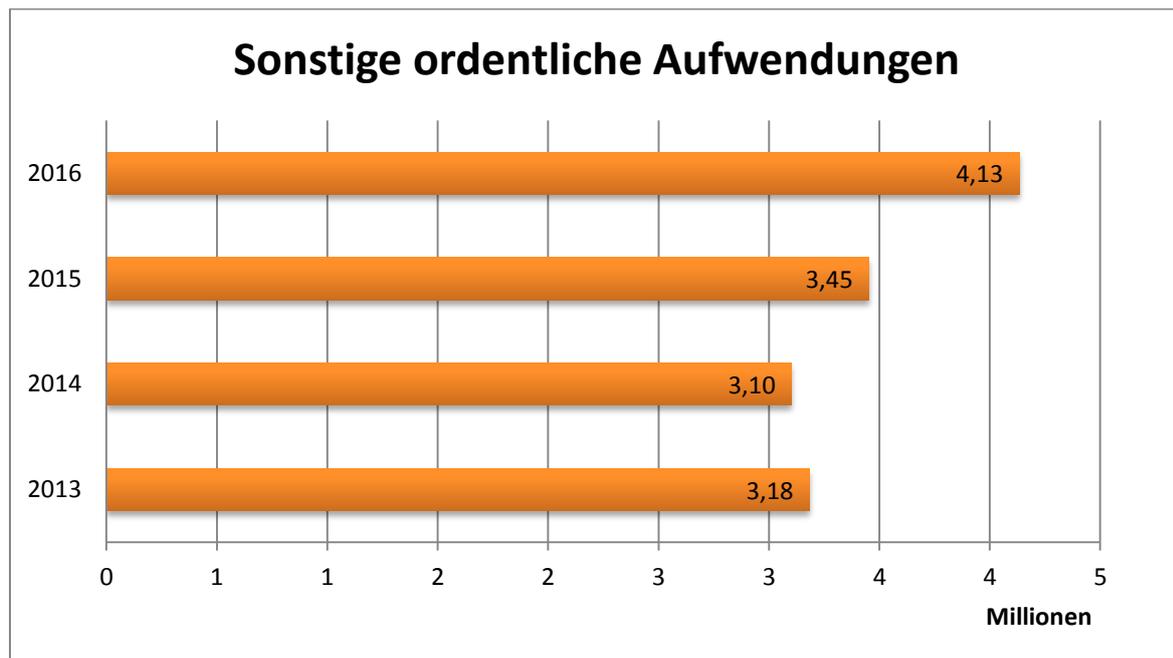
| <b>Transferaufwendungen</b>                   | <b>Plan 2016</b>    | <b>Ist 2016</b>        |
|---|---------------------|------------------------|
| Gewerbesteuerumlage                           | 1.679.500 €         | 1.892.388,51 €         |
| Kreisumlage                                   | 15.925.000 €        | 16.092.481,00 €        |
| Krankenhausumlage                             | 361.824 €           | 359.368,00 €           |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 13.994.197 €        | 14.028.372,50 €        |
| Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit    | 1.626.000 €         | 1.830.548,84 €         |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen     | 10.232.180 €        | 8.927.639,91 €         |
| Sonstige Transferaufwendungen                 | 335.076 €           | 439.863,81 €           |
| <b>Insgesamt</b>                              | <b>44.159.777 €</b> | <b>43.570.662,57 €</b> |

## 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgenannten Positionen der Ergebnisrechnung zugeordnet werden können. Dazu zählen unter anderem sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Steuern und Versicherungen.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde ein Planansatz i. H. v. 3.433.336 € veranschlagt.

Das Aufkommen der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** weist folgende Entwicklung auf:

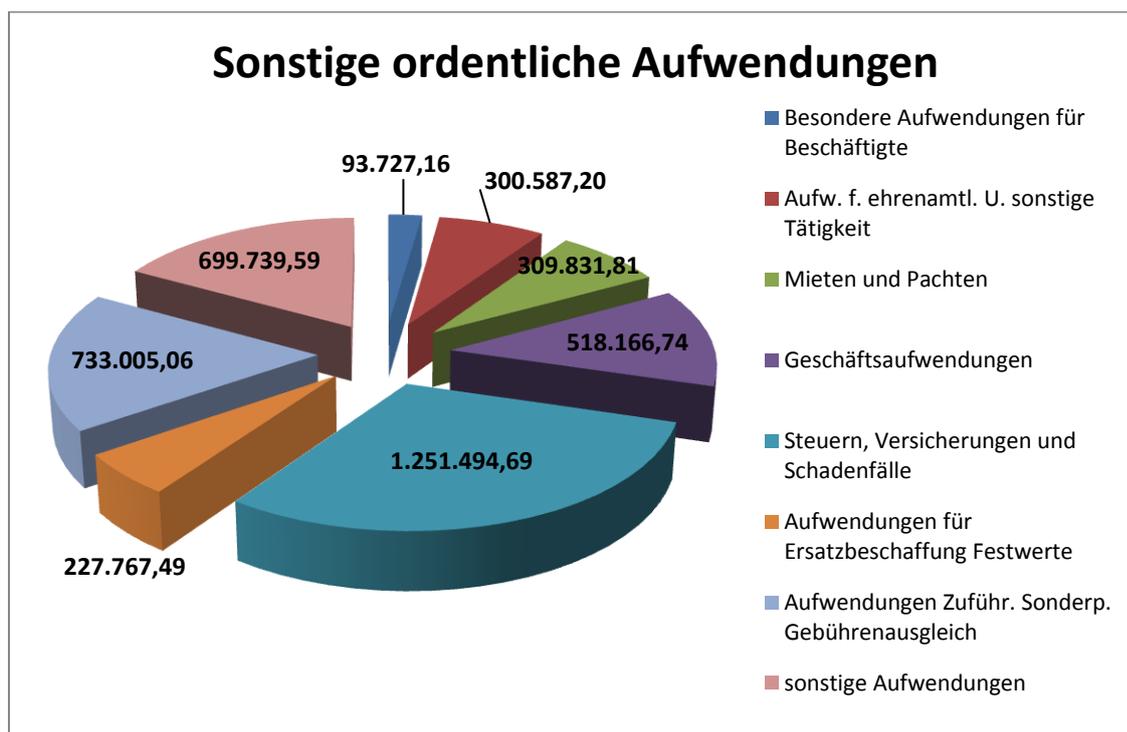


Der Anstieg der sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 2014 bis 2015 liegt im Wesentlichen an einer Änderung der Buchungsweise der Abwasserabgabe für eigene Einleitungen. Im Jahr 2014 wurde dieser Aufwand über das Sachkonto 52420000 und somit in dem Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen abgebildet. Seit dem Haushaltsjahr 2015 wird dieser Aufwand jedoch auf dem Sachkonto 54410000 im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbucht. Der Anstieg der Ist-Aufwendungen von 2015 bis 2016 ist auf eine erhöhte Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich zurückzuführen.

Bei den Wertveränderungen bei Sachanlagen handelt es sich um schwer kalkulierbare Aufwendungen, die durch den Abgang von Anlagevermögen (Verschrottung) entstehen.

Wie bereits unter Punkt 1.1 „Allgemeine Rücklage“ erläutert, wurde der § 43 Abs. 3 GemHVO geändert. Nun sind alle Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus der Veränderung von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Position „Verrechnung bei Sachanlagen mit der allg. Rücklage“ wird somit in der Ergebnisrechnung nachrichtlich mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Zu den sonstigen **ordentlichen Aufwendungen** zählen:



Die **Finanzerträge in Höhe von 462.143,07 €** resultieren überwiegend aus Zinserträgen von verbundenen Unternehmen, Zinserträgen von Kreditinstituten und aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen (Dividenden).

Die **Finanzaufwendungen in Höhe von 777.845,47 €** setzen sich aus Zinsen für Investitionskredite (697.978,33 €), Zinsen für Liquiditätskredite (23.900,01 €), Zinsen für die Ruhrkohle AG (51.909,35 €) und Kreditbeschaffungskosten (4.057,78 €) zusammen.

### **Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW**

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 (1) GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gem. 78 (3) Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Somit gelten auch die Ermächtigungen des Haushaltsplanes für die Aufwendungen und Auszahlungen nur bis zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres. Durch § 22 GemHVO NRW ist die Möglichkeit geschaffen worden, Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung in das nächste Jahr zu übertragen. Am Ende eines Haushaltsjahres kann es vorkommen, dass die Ansätze nicht in voller Höhe in Anspruch genommen worden sind und die Maßnahme aber auch noch nicht abgeschlossen ist, sodass der Rest noch vollständig oder zum Teil im nächsten Haushaltsjahr benötigt wird. Um eine schnelle Durchführung solcher Maßnahmen zu Beginn des neuen Haushaltsjahres nicht zu gefährden, sind Ermächtigungsübertragungen geeignet.

Gem. § 22 (1) GemHVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Eine Ermächtigungsübertragung wird im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführt. Die Übertragung von Ermächtigungen führt dazu, dass dies zu Lasten des Haushalts des Folgejahres erfolgt, d. h. die Ermächtigungsübertragung führt zu einer unmittelbaren Veränderung der beschlossenen Positionen im Ergebnis- bzw. Finanzplan und zur wirtschaftlichen Belastung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres. Dabei bleibt auch bei der Übertragung einer Ermächtigung eine sachliche Bindung an den ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Betrag und den ausgewiesenen Zweck bestehen.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 14.02.2017 einstimmig den Beschluss gefasst, investive Ermächtigungsübertragungen maximal in Höhe von **3.234.621,40 €**, sowie Übertragungen in gleicher Höhe für die Kreditermächtigung vorzunehmen. Aufgrund erhaltener Rechnungen etc. wurden aber tatsächlich Ermächtigungsübertragungen in Höhe von **2.800.047,94 €** (siehe Aufstellung) vorgenommen. Die Kreditermächtigung wurde in gleicher Höhe von 2016 nach 2017 übertragen. Konsumtive Ermächtigungsübertragungen werden aufgrund der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht vorgenommen.

**Aufstellung Ermächtigungsübertragung für das Haushaltsjahr 2016**

| <b>FB</b> | <b>Projekt</b> | <b>Bezeichnung</b>                          | <b>Betrag</b> | <b>Begründung</b>  |
|-----------|----------------|---|---------------|--|
| 10        | 7.103023       | Relaunch Internetseite                      | 14.660,00 €   | Aufgrund von Personalwechsel in 2016 konnte dieses Projekt nicht in 2016 abgeschlossen werden, da dieses in zwei Teilabschnitte gegliedert ist. Auf der einen Seite das reine Design der neuen Seite (Vergabe an Fremdfirma), auf der anderen Seite die Implementierung der vorhandenen Daten in das neue Design durch das KRZN. Die Maßnahme wurde in 2016 begonnen, kommt jedoch erst in 2017 zur Auszahlung |
| 32        | 7.326000       | Zuschuss Gemeinde Alpen Ampelanlage         | 38.450,66 €   | Bisher wurde noch keine Endabrechnung durch den Landesbetrieb Straßen NRW erstellt. Lediglich ein Kleinbetrag wurde bisher hier angefordert und zur Auszahlung gebracht.   |
| 32        | 7.323019       | Rüstwagen Löschzug Mitte                    | 235.802,36 €  | Die Maßnahme wurde in 2016 begonnen, es wird jedoch erst im Jahr 2017 zur Lieferung der Ware bzw. zur Auszahlung kommen.   |
| 32        | 7.321000       | Funktionswesten                             | 3.000,00 €    | Die Maßnahme wurde in 2016 begonnen, es wird jedoch erst im Jahr 2017 zur Lieferung der Ware bzw. zur Auszahlung kommen.   |
| 32        | 7.323023       | CO-Warngeräte                               | 4.600,00 €    | Die Maßnahme wurde in 2016 begonnen, es wird jedoch erst im Jahr 2017 zur Lieferung der Ware bzw. zur Auszahlung kommen.   |
| 65        | 7.654039.      | Energetische Sanierung GS Millingen         | 72.673,65 €   | Es handelt sich um eine begonnene Maßnahme, welche abrechnungsmäßig in 2016 nicht abgeschlossen werden kann.   |
| 65        | 7.654004.      | Sanierung Grundschule Orsoy                 | 9.686,87 €    | Hierbei handelt es sich um eine Fortführungsmaßnahme. Aufträge konnten in 2016 nicht abgerechnet werden, daher Übertrag nach 2017.   |
| 65        | 7.654023       | Sanierung Amplonius-Gymnasium und Turnhalle | 2.620,00 €    | In 2016 sind Aufträge an Fachplaner für die im HHPlan-Entwurf 2017 eingestellten Maßnahmen vergeben worden. Diese werden erst in 2017 abgerechnet. Daher muss eine Übertragung nach 2017 erfolgen.   |

## V. Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Rheinberg

|   |          |  |              |  |
|---|----------|--|--------------|--|
| 65  | 7.654029 | Sanierung Stadthaus                    | 2.234,29 €   | Hierbei handelt es sich um eine Fortführungsmaßnahme. Aufträge konnten in 2016 nicht abgerechnet werden, daher Übertrag nach 2017.                   |
| 65  | 7.354034 | Errichtung Mensa Amplonius-Gymnasium   | 2.000,00 €   | Mit der Maßnahme wurde begonnen. Es muss u.a. für die neue Tiefkühlzelle noch ein Kälteschottvorhang angebracht werden. Lieferung erfolgt erst 2017. |
| 65  | 7.654035 | Neubau Containeranlage Asylunterkunft  | 35.494,87 €  | Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. Des Weiteren werden die Mittel für Schlussabwicklung der Außenanlagen benötigt.                        |
| 65  | 7.654043 | Sanierung Solvay-Hallenbad             | 73.464,57 €  | Aufgrund des verzögerten Baufortschrittes können die erteilten Aufträge nicht mehr in 2016 abgerechnet werden.                                       |
| <p>Die im folgenden aufgelisteten Maßnahmen des FB 66 waren am Ende des Haushaltsjahres 2016 entweder noch nicht in der baulichen Umsetzung fertiggestellt oder es lag die Schlussrechnung noch nicht geprüft vor, so dass die gebundenen und die noch frei zur Verfügung stehenden Mittel vom Haushaltsjahr 2016 ins Haushaltsjahr 2017 übertragen werden, um die restliche finanzielle Abwicklung sicherzustellen. Die gebundenen Mittel resultieren aus vertraglichen Verpflichtungen, bei der die Verbindlichkeit gegenüber dem Unternehmer oder Dienstleister bereits besteht. Die frei zur Verfügung stehenden Mittel werden zur Fortführung der Maßnahme benötigt.</p> |          |  |              |  |
| 66  | 7.664028 | Sanierung von MW-Kanälen und GA        | 101.260,11 € | s. o.  |
| 66  | 7.664029 | Sanierung von RW-Kanälen und GA        | 2.000,00 €   | s. o.  |
| 66  | 7.664030 | Sanierung von SW-Kanälen und GA        | 263.692,29 € | s. o.  |
| 66  | 7.664094 | B-Plan 12 Rheinberger Str. Kanalbau MW | 18.646,46 €  | s. o.  |
| 66  | 7.664125 | Großer Markt Inliner MW                | 230.512,31 € | s. o.  |
| 66  | 7.664173 | Orsoyerberg GA Inliner RW              | 45.049,52 €  | s. o.  |
| 66  | 7.664174 | Orsoyerberg GA Inliner SW              | 44.966,15 €  | s. o.  |
| 66  | 7.664176 | Rheinberger Str. - Pumpenern. MW       | 85.575,78 €  | s. o.  |
| 66  | 7.664188 | Borther Straße PA MIDs                 | 69.181,18 €  | s. o.  |
| 66  | 7.664201 | Saalhoffer Straße Versickerungsanlage  | 118.228,55 € | s. o.  |
| 66  | 7.664040 | B-Plan 9 Wallacher Straße - Straßenbau | 57.123,17 €  | s. o.  |
| 66  | 7.664113 | B-Plan 12 Rheinberger Str. Straßenbau  | 627.480,63 € | s. o.  |
| 66  | 7.664116 | B-Plan 50 Moerser Str. Straßenbau      | 340.501,46 € | s. o.  |

## V. Anhang zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Rheinberg

|    |          |   |                       |       |
|----|----------|---|-----------------------|-------|
| 66 | 7.664147 | LED-Leuchten, verschiedene Stadtteile       | 42.850,87 €           | s. o. |
| 66 | 7.664183 | Rheindamm - Straßenerneuerung               | 59.901,82 €           | s. o. |
| 66 | 7.664192 | B-Plan 12 Rheinberger Str. - Beleuchtung -  | 50.225,64 €           | s. o. |
| 66 | 7.664209 | Gelderstraße Fahrradabstellanlage           | 5.602,77 €            | s. o. |
| 66 | 7.664216 | B-Plan 12 Rheinberger Str. Deichschaugraben | 142.562,62 €          | s. o. |
|    |          | <b>Summe</b>                                | <b>2.800.047,94 €</b> |       |

### Bestellung von Sicherheiten

Die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten gem. § 44 Abs. 1 GemHVO mit einem Gesamtwert von 8.661.469,32 € sind nachrichtlich detailliert im Verbindlichkeitspiegel (Anlage 5) ausgewiesen.

### Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Rheinberg ist durch eine Vielzahl von Verträgen gebunden, aus denen sich erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben.

Von besonderer Bedeutung sind u.a. folgende Verträge:

- Vertrag über die Fremdreinigung der kommunalen Gebäude,
- Vertrag über die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen für Kindergärten,
- Vertrag mit den Sportvereinen über die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen,
- Vertrag über die Schülerbeförderung,
- Vertrag über die Stromlieferung für alle kommunalen Gebäude und Einrichtungen,
- Vertrag über die Gaslieferungen für verschiedene kommunale Gebäude,
- Vertrag über die Wasserlieferungen für die kommunalen Gebäude und Einrichtungen,
- Vereinbarung über die Grünflächenpflege.

Leasingverträge mit Kaufoptionen hat die Stadt Rheinberg nicht abgeschlossen.

### Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Während der Haushaltsausführung kann es passieren, dass einzelne, im Haushaltsplan veranschlagte, Ansätze vorzeitig ausgeschöpft sind. Sofern eine Deckung im Rahmen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung nach § 21 GemHVO nicht gewährleistet werden kann, so besteht nach § 83 GO NRW die Möglichkeit zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Überplanmäßige Aufwendungen sind solche, die den Aufwendungsansatz im Haushaltsplan übersteigen.

Außerplanmäßige Aufwendungen sind solche, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt sind. Entsprechendes gilt auch als Definition für über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Diese sind nur zulässig, wenn sie in sachlicher und zeitlicher Hinsicht unabweisbar sind.

Darüber hinaus muss eine Deckung im laufenden Haushaltsjahr sichergestellt sein. Diese Deckung kann sowohl durch Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen als auch durch Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen erfolgen.

Die Genehmigung erteilt bis zu einer Summe i. H. v. 10.000 € der Kämmerer und bis zu 20.000 € der Bürgermeister.

Genehmigungen in Höhe von über 20.000 € gelten gem. § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit der zurzeit geltenden Haushaltssatzung als erheblich und bedürfen daher der vorherigen Zustimmung des Rates.

Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2016 über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen i. H. v. 1.636.781,97 € getätigt, wovon 1.635.380,80 € auf konsumtiven Mehraufwand entfallen. Dieser sehr hohe Mehraufwand ergibt sich in aus der Bildung der Instandhaltungsrückstellungen (s. a. 3.3 Instandhaltungsrückstellungen).

### 5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist – neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung- die dritte Komponente im Gesamtsystem des NKF. Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die eine Wertebetrachtung ist und eine Periodenabgrenzung nach dem Leistungsdatum vornimmt, ist die Finanzrechnung eine rein auf Zahlungsströme der betreffenden Periode bezogene Rechnung, und stellt ausschließlich die Zahlungen da. Nicht zahlungswirksame Vorgänge (z. B. Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen) werden in der Finanzrechnung nicht dargestellt. Daher können die Finanzrechnung und die Ergebnisrechnung bei gleichartigen Positionen voneinander abweichen.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf 68.697.413,67 €, die Auszahlungen auf 70.955.391,40 €.

In 2016 wurden Kredite zur Liquiditätssicherung über 42.500.000,00 € aufgenommen und 41.500.000,00 € getilgt. Der Höchstbetrag gem. § 5 Haushaltssatzung 2016 von 25.000.000,00 € wurde nicht überschritten.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 4.163.164,38 EUR. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit teilen sich in drei Kategorien auf: 1. Zuwendungen für Investitionen (u. a. pauschale Landeszuwendungen ca. 2,7 Mio. €) 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (ca. 186.000,00 €) und 3. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (ca. 1,2 Mio. €). Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit belaufen sich auf 7.204.591,18 €. Hiervon entfallen alleine für Baumaßnahmen ca. 4,5 Mio. € und für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 1,3 Mio. EUR. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 3.041.426,80 €. Hieraus ergibt sich die Kreditaufnahme in 2017 von 3.031.223,00 €. Die Höchstgrenze der Kreditermächtigung aus § 2 der Haushaltssatzung 2016 von 7.458.405,00 € wird also eingehalten.

In 2016 wurde aufgrund des Saldos aus Investitionstätigkeit zum 31.12.2015 ein Kredit von 4.150.000,00 € aufgenommen. Getilgt wurden die bereits bestehenden Darlehen mit 1.445.858,47 €.

| Anlagevermögen  | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                       |                         |                     | Abschreibungen          |                        |  | Buchwert                |                         |
|---|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|   | Stand am<br>31.12.2015               | Zugänge<br>2016       | Abgänge<br>2016         | Umbuchungen<br>2016 | Abschreibungen<br>2016  | Zuschreibungen<br>2016 | Kumulierte<br>Abschreibungen<br>alle Jahre | am<br>31.12.2016        | am<br>31.12.2015        |
|   |                                      | +                     | -                       | +/-                 | -                       | +                      | -  |                         |                         |
| <b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                         | 181.637,30 €                         | 11.269,03 €           | - €                     | - €                 | - 8.399,68 €            | - €                    | - 163.837,25 €                             | 29.069,08 €             | 26.199,73 €             |
| <b>2. Sachanlagen</b>   |                                      |                       |                         |                     |                         |                        |  |                         |                         |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte             |                                      |                       |                         |                     |                         |                        |  |                         |                         |
| 2.1.1 Grünflächen   | 23.970.327,96 €                      | 291.553,05 €          |                         | - €                 | - 450.147,05 €          | - €                    | - 4.305.461,03 €                           | 19.956.419,98 €         | 20.115.013,98 €         |
| 2.1.2 Ackerland   | 1.204.642,62 €                       | 150.637,51 €          | - 358.268,91 €          | 177.509,00 €        | - €                     | - €                    | - €  | 1.174.520,22 €          | 1.204.642,62 €          |
| 2.1.3 Wald, Forsten   | 21.659,20 €                          | - €                   | - €                     |                     | - €                     | - €                    | - €  | 21.659,20 €             | 21.659,20 €             |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                | 8.557.024,73 €                       | 350,00 €              | - 27.858,80 €           | - €                 | - €                     | - €                    | - 24.963,73 €                              | 8.504.552,20 €          | 8.532.061,00 €          |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte               |                                      |                       |                         |                     |                         |                        |  |                         |                         |
| 2.2.1 Kindertageseinrichtungen                                      | 1.157.480,00 €                       | - €                   | - €                     |                     | - 58.156,86 €           | - €                    | - 410.643,27 €                             | 746.836,73 €            | 804.993,59 €            |
| 2.2.2 Schulen   | 48.673.466,32 €                      | 230.483,09 €          | - €                     | - €                 | - 1.181.357,38 €        | - €                    | - 8.809.365,93 €                           | 40.094.583,48 €         | 41.045.457,77 €         |
| 2.2.3 Wohnbauten  | 1.119.776,20 €                       | - €                   | - €                     | - €                 | - 17.451,10 €           | - €                    | - 139.608,77 €                             | 980.167,43 €            | 997.618,53 €            |
| 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-<br>und andere Betriebsgebäude    | 29.000.584,86 €                      | 106.322,20 €          | - 5.692,50 €            | - €                 | - 629.551,36 €          | - €                    | - 4.721.240,86 €                           | 24.379.973,70 €         | 24.908.895,36 €         |
| 2.3 Infrastrukturvermögen   |                                      |                       |                         |                     |                         |                        |  |                         |                         |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                    | 18.101.868,79 €                      | 247.667,63 €          | - 15.500,22 €           | 30.122,40 €         | - €                     | - €                    | - €  | 18.364.158,60 €         | 18.101.868,79 €         |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel  | 986.719,11 €                         | - €                   | - €                     | - €                 | - 28.618,96 €           | - €                    | - 226.562,00 €                             | 760.157,11 €            | 788.776,07 €            |
| 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung<br>und Sicherheitsanlagen | - €                                  | - €                   | - €                     | - €                 | - €                     | - €                    | - €  | - €                     | - €                     |
| 2.3.4 Entwässerungs- und<br>Abwasserbeseitigungsanlagen             | 87.473.377,90 €                      | 958.303,80 €          | - 1.310.173,40 €        | 171.920,50 €        | - 1.805.945,62 €        | - €                    | - 13.589.924,78 €                          | 73.703.504,02 €         | 75.444.461,45 €         |
| 2.3.5 Straßennetz einschl. Wegen,<br>Plätzen und Verkehrsanlagen    | 58.355.178,86 €                      | 340.307,76 €          | - 187.368,61 €          | 15.236,15 €         | - 2.324.258,78 €        | - €                    | - 18.096.928,98 €                          | 40.426.425,18 €         | 42.512.278,09 €         |
| 2.3.6 Sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens                   | 1.490.093,70 €                       | 3.020,35 €            | - 5.190,01 €            | - €                 | - 40.400,87 €           | - €                    | - 167.370,93 €                             | 1.320.553,11 €          | 1.362.051,04 €          |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                              | 2.497.073,48 €                       | - €                   | - €                     | - €                 | - 77.786,13 €           | - €                    | - 622.221,43 €                             | 1.874.852,05 €          | 1.952.638,18 €          |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                               | 272.970,00 €                         | - €                   | - €                     | - €                 | - €                     | - €                    | - €  | 272.970,00 €            | 272.970,00 €            |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                     | 5.244.065,52 €                       | 351.278,68 €          | - 172.455,22 €          | - €                 | - 318.994,88 €          | - €                    | - 2.316.611,72 €                           | 3.106.277,26 €          | 3.073.994,46 €          |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 3.521.236,54 €                       | 64.414,46 €           | - €                     | - €                 | - 170.365,08 €          | - €                    | - 1.292.543,41 €                           | 2.293.107,59 €          | 2.399.058,21 €          |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                          | 4.412.515,66 €                       | 3.516.802,97 €        | - €                     | - 394.788,05 €      | - €                     | - €                    | - €  | 7.534.530,58 €          | 4.412.515,66 €          |
| <b>3. Finanzanlagen</b>   |                                      |                       |                         |                     |                         |                        |  |                         |                         |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                              | - €                                  | - €                   | - €                     | - €                 | - €                     | - €                    | - €  | - €                     | - €                     |
| 3.2 Beteiligungen   | 1.910.097,19 €                       | 450.640,65 €          |                         | - €                 | - €                     | - €                    | - €  | 2.360.737,84 €          | 1.910.097,19 €          |
| 3.3 Sondervermögen  | 643.900,87 €                         | 103.242,34 €          | - €                     | - €                 | - €                     | - €                    | - €  | 747.143,21 €            | 643.900,87 €            |
| 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                                 | 3.163.370,67 €                       | 675,57 €              | - €                     | - €                 | - €                     | - €                    | - €  | 3.164.046,24 €          | 3.163.370,67 €          |
| 3.5 Ausleihungen  |                                      |                       |                         |                     |                         |                        |  |                         |                         |
| 3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen                        | - €                                  | - €                   | - €                     | - €                 | - €                     | - €                    | - €  | - €                     | - €                     |
| 3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen                                 | 1.153.742,31 €                       | - €                   |                         | - €                 | - €                     | - €                    | - €  | 1.153.742,31 €          | 1.153.742,31 €          |
| 3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen                                | - €                                  | - €                   | - €                     | - €                 | - €                     | - €                    | - €  | - €                     | - €                     |
| 3.5.4 Sonstige Ausleihungen   | 170.775,00 €                         | - €                   | - €                     | - €                 | - €                     | - €                    | - €  | 170.775,00 €            | 170.775,00 €            |
| <b>4. Summe des Anlagevermögens</b>                                 | <b>303.283.584,79 €</b>              | <b>6.826.969,09 €</b> | <b>- 2.082.507,67 €</b> | <b>0,00 €</b>       | <b>- 7.111.433,75 €</b> | <b>0,00 €</b>          | <b>- 54.887.284,09 €</b>                   | <b>253.140.762,12 €</b> | <b>255.019.039,77 €</b> |

| Art der Forderung  | Gesamt-<br>betrag<br>des<br>Haus-<br>halts-<br>jahres<br><br>EUR | mit einer Restlaufzeit von  |                             |                                | Gesamt<br>betrag<br>des<br>Vor-<br>jahres<br><br>EUR |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
|  |  | bis zu 1<br>Jahr<br><br>EUR | 1 bis 5<br>Jahre<br><br>EUR | mehr als<br>5 Jahre<br><br>EUR |  |
| <b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b> | <b>13.752.806,02 €</b>   | <b>13.752.806,02 €</b>      | <b>- €</b>                  | <b>- €</b>                     | <b>3.417.742,32 €</b>                                |
| 1.1 Gebühren   | 796.363,63 €   | 796.363,63 €                | - €                         | - €                            | 583.142,14 €   |
| 1.2 Beiträge   | 352.602,83 €   | 352.602,83 €                | - €                         | - €                            | 234.167,36 €   |
| 1.3 Steuern  | 11.539.488,54 €  | 11.539.488,54 €             | - €                         | - €                            | 1.558.827,87 €                                       |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen   | - €  | - €                         | - €                         | - €                            | - €  |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                                     | 1.064.351,02 €   | 1.064.351,02 €              | - €                         | - €                            | 1.041.604,95 €                                       |
| <b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>   | <b>594.198,84 €</b>  | <b>594.198,84 €</b>         | <b>- €</b>                  | <b>- €</b>                     | <b>852.664,23 €</b>                                  |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich   | 587.729,92 €   | 587.729,92 €                | - €                         | - €                            | 551.365,66 €   |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich   | - €  | - €                         | - €                         | - €                            | - €  |
| 2.3 gegen verbundene Unternehmen   | - €  | - €                         | - €                         | - €                            | - €  |
| 2.4 gegen Beteiligungen  | 6.491,19 €   | 6.491,19 €                  | - €                         | - €                            | 301.381,47 €   |
| 2.5 gegen Sondervermögen   | - €  | - €                         | - €                         | - €                            | - €  |
| 2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen  | - 22,27 €  | - 22,27 €                   |                             |                                | - 82,90 €  |
| <b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>232.077,76 €</b>  | <b>232.077,76 €</b>         | <b>- €</b>                  | <b>- €</b>                     | <b>542.470,36 €</b>                                  |
| <b>4. Summe aller Forderungen</b>  | <b>14.579.082,62 €</b>   | <b>14.579.082,62 €</b>      | <b>- €</b>                  | <b>- €</b>                     | <b>4.812.876,91 €</b>                                |

## Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

VI. Anlage 3

|  | Jahr        | endgültiges/<br>vorläufiges<br>Ergebnis IST | * geplantes<br>Ergebnis | Ausgleichs-<br>rücklage | Allgemeine<br>Rücklage |
|--|-------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Stand Eröffnungsbilanz</b>  |             |   |                         | <b>15.143.223 €</b>     | <b>90.910.920 €</b>    |
| Ergebnis des Jahres  | 2009        | - 8.479.907 €                               |                         | - 8.708.146 €           | - 93.924 €             |
| <b>Saldo Ende des Jahres</b>   | <b>2009</b> |   |                         | <b>6.435.077 €</b>      | <b>90.816.996 €</b>    |
| Ergebnis des Jahres  | 2010        | - 9.266.863 €                               |                         | - 6.663.316 €           | - 2.603.547 €          |
| <b>Saldo Ende des Jahres</b>   | <b>2010</b> |   |                         | <b>- €</b>              | <b>88.213.449 €</b>    |
| Ergebnisneutrale<br>Bilanzkorrektur im JAB   | 2010        |   |                         |                         | - 156.505 €            |
| <b>Saldo Ende des Jahres</b>   | <b>2010</b> |   |                         |                         | <b>88.056.944 €</b>    |
| Ergebnis des Jahres  | 2011        | 2.019.211 €                                 |                         | 2.019.211 €             | - €                    |
| <b>Saldo Ende des Jahres</b>   | <b>2011</b> |   |                         | <b>2.019.211 €</b>      | <b>88.056.944 €</b>    |
| Ergebnis des Jahres  | 2012        | - 4.980.777 €                               |                         | - 2.019.211 €           | - 2.961.566 €          |
| <b>Saldo Ende des Jahres</b>   | <b>2012</b> |   |                         | <b>- €</b>              | <b>85.095.378 €</b>    |
| Auflösung von nicht<br>Inanspruch genommenen<br>Instandhaltungsrückst. aus<br>Eröffnungsbilanz | 2012        |   |                         |                         | 35.625 €               |
| <b>Saldo Ende des Jahres</b>   | <b>2012</b> |   |                         |                         | <b>85.131.003 €</b>    |
| Ergebnis des Jahres  | 2013        | - 4.487.853 €                               |                         | - €                     | - 4.487.853 €          |
| <b>Saldo Ende des Jahres</b>   | <b>2013</b> |   |                         | <b>- €</b>              | <b>80.643.150 €</b>    |
| Auflösung von nicht<br>Inanspruch genommenen<br>Instandhaltungsrückst. aus<br>Eröffnungsbilanz | 2013        |   |                         |                         | 1.106 €                |
| Ergebnisneutrale<br>Bilanzkorrektur im JAB   | 2013        |   |                         |                         | - 2.104.929 €          |
| <b>Saldo Ende des Jahres</b>   | <b>2013</b> |   |                         |                         | <b>78.539.327 €</b>    |
| Ergebnis des Jahres  | 2014        | - 2.354.351 €                               |                         | - €                     | - 2.354.351 €          |
| <b>Saldo Ende des Jahres</b>   | <b>2014</b> |   |                         | <b>- €</b>              | <b>76.184.976 €</b>    |
| Ergebnisneutrale<br>Bilanzkorrektur im JAB   | 2014        |   |                         |                         | - 121.749 €            |
| <b>Saldo Ende des Jahres</b>   | <b>2014</b> |   |                         |                         | <b>76.063.227 €</b>    |
| Ergebnis des Jahres  | 2015        | - 4.440.359 €                               |                         | - €                     | - 4.440.359 €          |
| <b>Saldo Ende des Jahres</b>   | <b>2015</b> |   |                         | <b>- €</b>              | <b>71.622.868 €</b>    |
| Ergebnisneutrale<br>Bilanzkorrektur im JAB   | 2015        |   |                         |                         | 206.638 €              |
| <b>Saldo Ende des Jahres</b>   | <b>2015</b> |   |                         |                         | <b>71.829.506 €</b>    |
| Ergebnis des Jahres  | 2016        | 1.571.332 €                                 |                         | 1.571.332 €             | - €                    |
| <b>Saldo Ende des Jahres</b>   | <b>2016</b> |   |                         | <b>1.571.332 €</b>      | <b>71.829.506 €</b>    |
| Ergebnisneutrale<br>Bilanzkorrektur im JAB   | 2016        |   |                         |                         | - 429.592 €            |
| <b>Saldo Ende des Jahres</b>   | <b>2016</b> |   |                         | <b>1.571.332 €</b>      | <b>71.399.914 €</b>    |
| Ergebnis des Jahres  | 2017        | - 3.565.341 €                               |                         | - 1.546.504 €           | - 2.018.837 €          |
| <b>Saldo Ende des Jahres</b>   | <b>2017</b> |   |                         | <b>24.828 €</b>         | <b>69.381.077 €</b>    |
| Ergebnis des Jahres  | 2018        | - 7.609.576 €                               |                         | - €                     | - 7.609.576 €          |
| <b>Saldo Ende des Jahres</b>   | <b>2018</b> |   |                         | <b>- €</b>              | <b>61.771.501 €</b>    |
| Ergebnis des Jahres  | 2019        | - 3.243.412 €                               |                         | - €                     | - 3.243.412 €          |
| <b>Saldo Ende des Jahres</b>   | <b>2019</b> |   |                         | <b>- €</b>              | <b>58.528.089 €</b>    |
| Ergebnis des Jahres  | 2020        | - 492.724 €                                 |                         | - €                     | - 492.724 €            |
| <b>Saldo Ende des Jahres</b>   | <b>2020</b> |   |                         | <b>- €</b>              | <b>58.035.365 €</b>    |
| Ergebnis des Jahres  | 2021        |   | 924.517 €               | 924.517 €               |                        |

**Entwicklung der Ausgleichsrücklage  
und der Allgemeinen Rücklage**

VI. Anlage 3

|                              |             |  |             |                           |                            |
|------------------------------|-------------|--|-------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Saldo Ende des Jahres</b> | <b>2021</b> |  |             | <u><b>924.517 €</b></u>   | <u><b>58.035.365 €</b></u> |
| Ergebnis des Jahres          | 2022        |  | 1.485.323 € | 1.485.323 €               |                            |
| <b>Saldo Ende des Jahres</b> | <b>2022</b> |  |             | <u><b>2.409.840 €</b></u> | <u><b>58.035.365 €</b></u> |
| Ergebnis des Jahres          | 2023        |  | 1.905.015 € | 1.905.015 €               |                            |
| <b>Saldo Ende des Jahres</b> | <b>2023</b> |  |             | <u><b>4.314.855 €</b></u> | <u><b>58.035.365 €</b></u> |

**3. Rückstellungsspiegel**

| Konto | Bezeichnung                                     | Bestand<br>01.01.2016 | Inanspruch-<br>nahme | Auflösung         | Zuführung           | Bestand<br>31.12.2016 |
|-------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 3.1   | 25110000 Pensionsrückstellungen                 | 24.870.168,00         | 133.193,00           | 621.539,00        | 1.061.196,00        | 25.176.632,00         |
|       | 25120000 Beihilferückstellungen                 | 6.587.960,00          | 0,00                 | 250.025,00        | 337.253,00          | 6.675.188,00          |
|       |   | <u>31.458.128,00</u>  | <u>133.193,00</u>    | <u>871.564,00</u> | <u>1.398.449,00</u> | <u>31.851.820,00</u>  |
| 3.3   | 27110000 Instandhaltungsrückstellungen          | 0,00                  |                      |                   | 1.391.200,00        | 1.391.200,00          |
| 3.4   | 28110000 sonstige Rückstellungen                |                       |                      |                   |                     | <b>24.727,03</b>      |
|       | GPA-Prüfungen (s. 28115000)                     | 0,00                  |                      |                   |                     | 0,00                  |
|       | Prüfung Jahresabschluss 2016                    | 0,00                  |                      |                   | 2.783,00            | 2.783,00              |
|       | Prüfung Jahresabschluss 2015                    | 3.000,00              |                      |                   |                     | 3.000,00              |
|       | Prüfung Jahresabschluss 2014                    | 6.000,00              |                      |                   |                     | 6.000,00              |
|       | Prüfung Jahresabschluss 2013                    | 6.000,00              |                      | 6.000,00          |                     | 0,00                  |
|       | Abfindungen Rentenminderung                     | 12.690,09             |                      |                   | 253,94              | 12.944,03             |
|       | 28111100 §107b Dienstherrwechsel                | 401.165,00            |                      | 98.273,00         |                     | 302.892,00            |
|       | 28111200 Altersteilzeit                         | 1.652.181,54          |                      | 594.305,57        | 206.424,46          | 1.264.300,43          |
|       | 28111300 nicht beanspr. Urlaub/Überstunden      | 924.215,37            |                      | 23.533,73         | 31.522,55           | 932.204,19            |
|       | 28112000 Rückst. f. fehlende Eingangsrechnungen |                       |                      |                   | 1.658.259,23        | 1.658.259,23          |
|       | 28113000 Verlustausgleich                       | 13.903,20             |                      | 13.903,20         | 5.560,02            | 5.560,02              |
|       | 28115000 GPA-Prüfungen (s. 28110000)            | 72.767,00             | 12.289,50            |                   | 26.810,50           | 87.288,00             |
|       | 28310000 Verfahrensrückstellung                 | 0,00                  |                      |                   | 155.000,00          | 155.000,00            |
|       |   | <u>3.091.922,20</u>   | <u>12.289,50</u>     | <u>736.015,50</u> | <u>2.086.613,70</u> | <u>4.430.230,90</u>   |

| Art der Verbindlichkeiten  | Gesamt-<br>betrag<br>des<br>Haus-<br>halts-<br>jahres<br><br>EUR | mit einer Restlaufzeit von  |                             |                                | Gesamt<br>betrag<br>des<br>Vor-<br>jahres<br><br>EUR |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
|  |  | bis zu 1<br>Jahr<br><br>EUR | 1 bis 5<br>Jahre<br><br>EUR | mehr als<br>5 Jahre<br><br>EUR |  |
| <b>1. Anleihe</b>  | - €  | - €                         | - €                         | - €                            | - €  |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten<br/>für Investitionen</b>                                       | <b>25.087.133,49 €</b>   | <b>1.456.453,72 €</b>       | <b>6.407.064,44 €</b>       | <b>17.223.615,33 €</b>         | <b>22.382.991,96 €</b>                               |
| <b>2.1 vom verbundenen Unternehmen</b>   |  |                             |                             |                                |  |
| <b>2.2 von Beteiligungen</b>   |  |                             |                             |                                |  |
| <b>2.3 von Sondervermögen</b>  |  |                             |                             |                                |  |
| <b>2.4 vom öffentlichen Bereich</b>  |  |                             |                             |                                |  |
| 2.4.1 vom Bund   |  |                             |                             |                                |  |
| 2.4.2 vom Land   |  |                             |                             |                                |  |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV)   |  |                             |                             |                                |  |
| 2.4.4 von Zweckverbänden   |  |                             |                             |                                |  |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich   |  |                             |                             |                                |  |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder-<br>rechnungen   |  |                             |                             |                                |  |
| <b>2.5 vom privaten Kreditmarkt</b>  | <b>25.087.133,49 €</b>   | <b>1.456.453,72 €</b>       | <b>6.407.064,44 €</b>       | <b>17.223.615,33 €</b>         | <b>22.382.991,96 €</b>                               |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten  | 25.087.133,49 €  | 1.456.453,72 €              | 6.407.064,44 €              | 17.223.615,33 €                | 22.382.991,96 €                                      |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern   |  |                             |                             |                                |  |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur<br/>Liquiditätssicherung</b>                                | <b>13.500.000,00 €</b>   | <b>13.500.000,00 €</b>      |                             |                                | <b>12.500.000,00 €</b>                               |
| <b>3.1 vom öffentlichen Bereich</b>  |  |                             |                             |                                |  |
| <b>3.2 vom privaten Kreditmarkt</b>  | 13.500.000,00 €  | 13.500.000,00 €             |                             |                                | 12.500.000,00 €                                      |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br/>Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-<br/>kommen</b> |  |                             |                             |                                |  |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br/>Leistungen</b>                                       | <b>1.888.507,87 €</b>  | <b>1.888.507,87 €</b>       |                             |                                | <b>2.551.151,21 €</b>                                |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>   | <b>693.545,80 €</b>  | <b>693.545,80 €</b>         |                             |                                | <b>914.017,53 €</b>                                  |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>   | <b>849.942,56 €</b>  | <b>849.942,56 €</b>         |                             |                                | <b>1.226.995,51 €</b>                                |
| <b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>  | <b>7.794.649,14 €</b>  | <b>7.794.649,14 €</b>       |                             |                                | <b>5.603.214,93 €</b>                                |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>  | <b>49.813.778,86 €</b>   | <b>26.183.099,09 €</b>      | <b>6.407.064,44 €</b>       | <b>17.223.615,33 €</b>         | <b>45.178.371,14 €</b>                               |

Nachrichtlich anzugeben:

**Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z. B. Bürgschaften (§ 44 Abs. 1 GemHVO):**

| <b>Bürgschaft für</b>                          | <b>Datum der Bürgschaft</b> | <b>Ursprungsbetrag</b> | <b>Restbürgschaft 31.12.2016</b> | <b>Zeitraum</b> |
|--|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Genend   | 05.09.2012                  | 638.842,15 €           | 638.842,15 €                     | bis 30.06.2022  |
| Genend   | 23.04.2009                  | 416.667,00 €           | 416.667,00 €                     | 30.03.2019      |
| Concordia Ossenberg                            | 22.11.2012                  | 180.000,00 €           | 144.750,00 €                     | 30.11.2032      |
| Kommunales Wasserwerk (KWW)                    | 28.12.2011                  | 189.000,00 €           | 161.500,98 €                     | 30.10.2021      |
| Kreiswasserwerk                                | 01.12.2003                  | 793.000,00 €           | 115.715,61 €                     | 30.12.2018      |
| Kommunales Wasserwerk (KWW)                    | 30.12.2014                  | 151.200,00 €           | 140.898,73 €                     | 30.12.2024      |
| Kommunales Wasserwerk (KWW)                    | 01.12.2015                  | 302.400,00 €           | 291.831,62 €                     | 30.08.2025      |
| Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN) | 20.11.2012                  | 189.000,00 €           | 189.000,00 €                     | 31.12.2022      |
| Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN) | 26.03.2013                  | 151.200,00 €           | 138.935,64 €                     | 31.12.2022      |
| Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN) | 27.03.2007                  | 3.096.632,00 €         | 2.715.037,05 €                   | 31.03.2027      |
| Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN) | 24.11.2006                  | 4.725.000,00 €         | 3.708.290,54 €                   | 31.03.2027      |
|  | <b>Gesamtwert</b>           |                        | <b>8.661.469,32 €</b>            |                 |

# Haushaltsrechnung 2016

## 01 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR           | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.079.432,45          | 1.040.261                                    | 1.097.011,73                     | 56.750,83                             |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.514,04              | 1.196  | 1.150,03                         | 45,97-                                |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 669.392,22            | 694.509                                      | 734.210,03                       | 39.701,03                             |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 148.868,68            | 137.810                                      | 124.746,58                       | 13.063,42-                            |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.794.881,17          | 959.752                                      | 2.001.192,04                     | 1.041.440,37                          |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 92.171,20             | 86.628                                       | 87.220,00                        | 592,20                                |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>3.786.259,76</b>   | <b>2.920.155</b>                             | <b>4.045.530,41</b>              | <b>1.125.375,04</b>                   |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 6.885.151,05-         | 6.297.078-                                   | 6.281.735,03-                    | 15.342,97                             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 1.464.830,00-         | 1.823.120-                                   | 1.336.854,00-                    | 486.266,00                            |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.524.505,76-         | 4.969.357-                                   | 5.340.432,20-                    | 371.075,20-                           |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 2.221.101,72-         | 2.275.690-                                   | 2.267.473,84-                    | 8.215,75                              |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 1.960.027,62-         | 1.976.406-                                   | 2.017.845,83-                    | 41.439,83-                            |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.196.529,75-         | 1.168.038-                                   | 1.261.101,30-                    | 93.063,30-                            |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>18.252.145,90-</b> | <b>18.509.689-</b>                           | <b>18.505.442,20-</b>            | <b>4.246,39</b>                       |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>14.465.886,14-</b> | <b>15.589.533-</b>                           | <b>14.459.911,79-</b>            | <b>1.129.621,43</b>                   |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 42,64                 | 1.500  | 42,22                            | 1.457,78-                             |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>42,64</b>          | <b>1.500</b>                                 | <b>42,22</b>                     | <b>1.457,78-</b>                      |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>14.465.843,50-</b> | <b>15.588.033-</b>                           | <b>14.459.869,57-</b>            | <b>1.128.163,65</b>                   |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>14.465.843,50-</b> | <b>15.588.033-</b>                           | <b>14.459.869,57-</b>            | <b>1.128.163,65</b>                   |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 47.199,12             | 53.104                                       | 47.466,53                        | 5.637,47-                             |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 5.279.645,02          | 6.755.929                                    | 7.575.021,35                     | 819.092,00                            |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 11.730,31-            | 13.774-                                      | 15.454,14-                       | 1.680,14-                             |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 138.676,18            | 137.994-                                     | 309.561,70-                      | 171.567,59-                           |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>5.453.790,01</b>   | <b>6.657.265</b>                             | <b>7.297.472,04</b>              | <b>640.206,80</b>                     |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>9.012.053,49-</b>  | <b>8.930.768-</b>                            | <b>7.162.397,53-</b>             | <b>1.768.370,45</b>                   |

# Haushaltsrechnung 2016

## 01 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|            |          |   | 2015<br>EUR           | 2016<br>EUR                                  | EUR                              | EUR                                  |
|            |          |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                    |
| 1          |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 15.827,81             | 0  | 11.824,74                        | 11.824,74                            |
| 3          | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 1.541,64              | 1.196  | 1.143,33                         | 52,67-                               |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 666.728,54            | 694.509                                      | 737.002,97                       | 42.493,97                            |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 122.939,74            | 137.810                                      | 274.599,05                       | 136.789,05                           |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen   | 148.305,29            | 116.110                                      | 190.112,99                       | 74.002,99                            |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 42,64                 | 1.500  | 42,22                            | 1.457,78-                            |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>955.385,66</b>     | <b>951.125</b>                               | <b>1.214.725,30</b>              | <b>263.600,30</b>                    |
| 10         | -        | Personalauszahlungen  | 4.622.525,99-         | 4.864.350-                                   | 4.665.006,40-                    | 199.343,60                           |
| 11         | -        | Versorgungsauszahlungen   | 1.528.879,00-         | 1.593.120-                                   | 1.305.172,00-                    | 287.948,00                           |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 4.569.498,74-         | 4.969.357-                                   | 4.726.187,65-                    | 243.169,35                           |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 14         | -        | Transferauszahlungen  | 2.080.719,86-         | 1.976.406-                                   | 1.812.033,19-                    | 164.372,81                           |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen   | 926.045,59-           | 1.069.074-                                   | 1.072.514,53-                    | 3.440,53-                            |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>13.727.669,18-</b> | <b>14.472.307-</b>                           | <b>13.580.913,77-</b>            | <b>891.393,23</b>                    |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>12.772.283,52-</b> | <b>13.521.182-</b>                           | <b>12.366.188,47-</b>            | <b>1.154.993,53</b>                  |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                  | 203.000                                      | 87.403,00                        | 115.597,00-                          |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 1.239.128,52          | 600.000                                      | 53.907,30                        | 546.092,70-                          |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>1.239.128,52</b>   | <b>803.000</b>                               | <b>141.310,30</b>                | <b>661.689,70-</b>                   |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 2.987.933,78-         | 72.000-                                      | 42.865,13-                       | 29.134,87                            |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2.173.590,73-         | 3.367.500-                                   | 1.413.302,27-                    | 1.954.197,73                         |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 98.129,74-            | 66.810-                                      | 84.028,29-                       | 17.218,29-                           |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 176.006,47-           | 0  | 3.066,28-                        | 3.066,28-                            |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>5.435.660,72-</b>  | <b>3.506.310-</b>                            | <b>1.543.261,97-</b>             | <b>1.963.048,03</b>                  |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>4.196.532,20-</b>  | <b>2.703.310-</b>                            | <b>1.401.951,67-</b>             | <b>1.301.358,33</b>                  |

**Haushaltsrechnung  
2016**

---

**01                    Innere Verwaltung  
0101                Politische Gremien**

| Kennzahl                               | Beschreibung                          | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.01.01: Politische Gremien</b> |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100                                 | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 1                          | 0,00                         | 1-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7A010A                                 | Ratsmitglieder (Personen)             | 46                         | 0,00                         | 46-                                      | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7A010B                                 | Sachkundige Bürger (Personen)         | 74                         | 0,00                         | 74-                                      | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7A010C                                 | Fachausschüsse neben Rat (Stück)      | 12                         | 0,00                         | 12-                                      | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7A010D                                 | Anzahl Sitzungen gesamt (Stück)       | 46                         | 0,00                         | 46-                                      | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 29.926,00-           | 30.686-                                      | 30.404,13-                       | 281,87                                |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | 569-   | 0,00                             | 569,00                                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 253.039,08-          | 291.600-                                     | 265.740,53-                      | 25.859,47                             |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>282.965,08-</b>   | <b>322.855-</b>                              | <b>296.144,66-</b>               | <b>26.710,34</b>                      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>282.965,08-</b>   | <b>322.855-</b>                              | <b>296.144,66-</b>               | <b>26.710,34</b>                      |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>282.965,08-</b>   | <b>322.855-</b>                              | <b>296.144,66-</b>               | <b>26.710,34</b>                      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>282.965,08-</b>   | <b>322.855-</b>                              | <b>296.144,66-</b>               | <b>26.710,34</b>                      |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 20.325,16-           | 3.725-                                       | 19.416,13-                       | 15.691,33-                            |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>20.325,16-</b>    | <b>3.725-</b>                                | <b>19.416,13-</b>                | <b>15.691,33-</b>                     |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>303.290,24-</b>   | <b>326.580-</b>                              | <b>315.560,79-</b>               | <b>11.019,01</b>                      |

# Haushaltsrechnung 2016

## 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                  | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 102,83             | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>102,83</b>      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 29.754,92-         | 30.686-  | 30.275,56-                          | 410,44                                      |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00               | 569-   | 0,00                                | 569,00                                      |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 229.477,54-        | 291.600-   | 289.559,11-                         | 2.040,89                                    |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>259.232,46-</b> | <b>322.855-</b>                                    | <b>319.834,67-</b>                  | <b>3.020,33</b>                             |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>259.129,63-</b> | <b>322.855-</b>                                    | <b>319.834,67-</b>                  | <b>3.020,33</b>                             |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |

# Haushaltsrechnung 2016

**01**                      **Innere Verwaltung**  
**0102**                   **Verwaltungsführung**

| Kennzahl                               | Beschreibung                          | Ansatz | Ergebnis | Vergleich       | Ergebnis Vorjahr | Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr |
|--|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------|---------------------------------------|
|  |                                       | 2016   | 2016     | Ansatz/Ergebnis | 2015             |                                       |
|  |                                       | EUR    | EUR      | EUR             | EUR              |                                       |
|  |                                       | 1      | 2        | 3               | 4                |                                       |
| <b>1.100.01.02: Verwaltungsführung</b> |                                       |        |          |                 |                  |                                       |
| 500100                                 | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 6      | 0,00     | 6-              | 0,00             | 0,00                                  |

# Haushaltsrechnung 2016

## 01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungsführung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 559,00               | 559  | 507,00                           | 52,00-                                |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 1.235,20                         | 1.235,20                              |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>559,00</b>        | <b>559</b>                                   | <b>1.742,20</b>                  | <b>1.183,20</b>                       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 498.117,51-          | 506.196-                                     | 505.122,48-                      | 1.073,52                              |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 795,80-              | 1.400-                                       | 1.067,00-                        | 333,00                                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 33.540,24-           | 34.040-                                      | 27.498,41-                       | 6.541,59                              |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>532.453,55-</b>   | <b>541.636-</b>                              | <b>533.687,89-</b>               | <b>7.948,11</b>                       |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>531.894,55-</b>   | <b>541.077-</b>                              | <b>531.945,69-</b>               | <b>9.131,31</b>                       |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>531.894,55-</b>   | <b>541.077-</b>                              | <b>531.945,69-</b>               | <b>9.131,31</b>                       |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>531.894,55-</b>   | <b>541.077-</b>                              | <b>531.945,69-</b>               | <b>9.131,31</b>                       |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 612,86-              | 331-   | 3.487,88-                        | 3.156,88-                             |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 9.882,10-            | 12.221-                                      | 12.799,11-                       | 578,43-                               |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>10.494,96-</b>    | <b>12.552-</b>                               | <b>16.286,99-</b>                | <b>3.735,31-</b>                      |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>542.389,51-</b>   | <b>553.629-</b>                              | <b>548.232,68-</b>               | <b>5.396,00</b>                       |

# Haushaltsrechnung 2016

## 01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungsführung

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                  | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 559,00             | 559  | 507,00                              | 52,00-                                      |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0  | 1.235,20                            | 1.235,20                                    |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>559,00</b>      | <b>559</b>   | <b>1.742,20</b>                     | <b>1.183,20</b>                             |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 495.115,15-        | 506.196-   | 504.926,16-                         | 1.269,84                                    |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.530,90-          | 1.400-   | 680,50-                             | 719,50                                      |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 34.129,88-         | 34.040-  | 28.075,61-                          | 5.964,39                                    |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>530.775,93-</b> | <b>541.636-</b>                                    | <b>533.682,27-</b>                  | <b>7.953,73</b>                             |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>530.216,93-</b> | <b>541.077-</b>                                    | <b>531.940,07-</b>                  | <b>9.136,93</b>                             |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |

# Haushaltsrechnung 2016

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

| Kennzahl   | Beschreibung                                       | Ansatz | Ergebnis | Vergleich       | Ergebnis Vorjahr | Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr |
|--|--|--------|----------|-----------------|------------------|---------------------------------------|
|  |  | 2016   | 2016     | Ansatz/Ergebnis | 2015             |                                       |
|  |  | EUR    | EUR      | EUR             | EUR              |                                       |
|  |  | 1      | 2        | 3               | 4                |                                       |
| <b>1.100.01.03: Gleichstellung von Frau und Mann</b> |  |        |          |                 |                  |                                       |
| 1A030A   | Seminarangebote (Stück)                            | 2      | 0,00     | 2-              | 0,00             | 0,00                                  |
| 1A030B   | Veranstaltungen (Stück)                            | 2      | 0,00     | 2-              | 0,00             | 0,00                                  |
| 1A030C   | Anteil weibl. Führungskräfte o. Wahlbea (%)        | 43     | 0,00     | 43-             | 0,00             | 0,00                                  |
| 500100   | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)              | 1      | 0,00     | 1-              | 0,00             | 0,00                                  |
| 7A030A   | Weibl. Beschäftigte (o. Auszubildende) (Personen)  | 165    | 0,00     | 165-            | 0,00             | 0,00                                  |
| 7A030B   | Weibliche Führungskräfte ab A12 o. EG11 (Personen) | 8      | 0,00     | 8-              | 0,00             | 0,00                                  |
| 7A030C   | Männliche Führungskräfte ab A12 o. EG11 (Personen) | 17     | 0,00     | 17-             | 0,00             | 0,00                                  |

# Haushaltsrechnung 2016

## 01 Innere Verwaltung 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.043,00             | 2.043  | 1.128,00                         | 915,00-                               |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.043,00</b>      | <b>2.043</b>                                 | <b>1.128,00</b>                  | <b>915,00-</b>                        |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 31.409,56-           | 32.776-                                      | 32.751,69-                       | 24,31                                 |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.014,59-            | 4.265-                                       | 975,50-                          | 3.289,50                              |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>34.424,15-</b>    | <b>37.041-</b>                               | <b>33.727,19-</b>                | <b>3.313,81</b>                       |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>32.381,15-</b>    | <b>34.998-</b>                               | <b>32.599,19-</b>                | <b>2.398,81</b>                       |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>32.381,15-</b>    | <b>34.998-</b>                               | <b>32.599,19-</b>                | <b>2.398,81</b>                       |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>32.381,15-</b>    | <b>34.998-</b>                               | <b>32.599,19-</b>                | <b>2.398,81</b>                       |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 4.745,00-            | 2.809-                                       | 4.614,77-                        | 1.805,45-                             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>4.745,00-</b>     | <b>2.809-</b>                                | <b>4.614,77-</b>                 | <b>1.805,45-</b>                      |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>37.126,15-</b>    | <b>37.807-</b>                               | <b>37.213,96-</b>                | <b>593,36</b>                         |

# Haushaltsrechnung 2016

## 01 Innere Verwaltung 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|-------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                 | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.043,00          | 2.043  | 1.128,00                            | 915,00-                                     |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.043,00</b>   | <b>2.043</b>                                       | <b>1.128,00</b>                     | <b>915,00-</b>                              |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 30.954,29-        | 32.776-  | 32.518,43-                          | 257,57                                      |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 3.014,59-         | 4.265-   | 975,50-                             | 3.289,50                                    |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>33.968,88-</b> | <b>37.041-</b>                                     | <b>33.493,93-</b>                   | <b>3.547,07</b>                             |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>31.925,88-</b> | <b>34.998-</b>                                     | <b>32.365,93-</b>                   | <b>2.632,07</b>                             |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |

# Haushaltsrechnung 2016

**01**                      **Innere Verwaltung**  
**0104**                   **Rechnungsprüfung**

| Kennzahl                             | Beschreibung                          | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.01.04: Rechnungsprüfung</b> |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100                               | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 3                          | 0,00                         | 3-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 01 Innere Verwaltung 0104 Rechnungsprüfung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 28.657,30            | 0  | 6.140,50                         | 6.140,50                              |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>28.657,30</b>     | <b>0</b>                                     | <b>6.140,50</b>                  | <b>6.140,50</b>                       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 150.606,12-          | 182.731-                                     | 182.634,26-                      | 96,74                                 |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 20.872,31-           | 2.783-                                       | 2.783,00-                        | 0,00                                  |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.746,50-            | 5.500-                                       | 806,40-                          | 4.693,60                              |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>177.224,93-</b>   | <b>191.014-</b>                              | <b>186.223,66-</b>               | <b>4.790,34</b>                       |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>148.567,63-</b>   | <b>191.014-</b>                              | <b>180.083,16-</b>               | <b>10.930,84</b>                      |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>148.567,63-</b>   | <b>191.014-</b>                              | <b>180.083,16-</b>               | <b>10.930,84</b>                      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>148.567,63-</b>   | <b>191.014-</b>                              | <b>180.083,16-</b>               | <b>10.930,84</b>                      |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 561,43-              | 500-   | 594,72-                          | 94,72-                                |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 2.227,31-            | 1.998-                                       | 1.627,53-                        | 370,15                                |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>2.788,74-</b>     | <b>2.498-</b>                                | <b>2.222,25-</b>                 | <b>275,43</b>                         |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>151.356,37-</b>   | <b>193.512-</b>                              | <b>182.305,41-</b>               | <b>11.206,27</b>                      |

# Haushaltsrechnung 2016

## 01 Innere Verwaltung 0104 Rechnungsprüfung

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                  | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0  | 140,50                              | 140,50                                      |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>140,50</b>                       | <b>140,50</b>                               |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 149.404,09-        | 182.731-   | 183.083,21-                         | 352,21-                                     |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 19.194,70-         | 2.783-   | 22,31-                              | 2.760,69                                    |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 5.875,10-          | 5.500-   | 667,50-                             | 4.832,50                                    |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>174.473,89-</b> | <b>191.014-</b>                                    | <b>183.773,02-</b>                  | <b>7.240,98</b>                             |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>174.473,89-</b> | <b>191.014-</b>                                    | <b>183.632,52-</b>                  | <b>7.381,48</b>                             |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |

# Haushaltsrechnung 2016

**01**                                    **Innere Verwaltung**  
**0105**                                  **Zentrale Dienste**

| Kennzahl                             | Beschreibung                          | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.01.05: Zentrale Dienste</b> |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100                               | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 8                          | 0,00                         | 8-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 01 Innere Verwaltung 0105 Zentrale Dienste

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 6.196,45             | 6.196  | 6.272,62                         | 76,16                                 |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.075,96             | 915  | 1.545,86                         | 630,86                                |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 26.800,91            | 50.360                                       | 38.520,37                        | 11.839,63-                            |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.544,00             | 0  | 4.330,44                         | 4.330,44                              |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>35.617,32</b>     | <b>57.471</b>                                | <b>50.669,29</b>                 | <b>6.802,17-</b>                      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 325.640,68-          | 352.796-                                     | 351.358,00-                      | 1.438,00                              |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 24.756,45-           | 25.967-                                      | 13.209,74-                       | 12.757,26                             |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 11.941,04-           | 11.742-                                      | 11.818,07-                       | 76,16-                                |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 316.886,47-          | 289.841-                                     | 321.578,06-                      | 31.737,06-                            |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>679.224,64-</b>   | <b>680.346-</b>                              | <b>697.963,87-</b>               | <b>17.617,96-</b>                     |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>643.607,32-</b>   | <b>622.874-</b>                              | <b>647.294,58-</b>               | <b>24.420,13-</b>                     |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>643.607,32-</b>   | <b>622.874-</b>                              | <b>647.294,58-</b>               | <b>24.420,13-</b>                     |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>643.607,32-</b>   | <b>622.874-</b>                              | <b>647.294,58-</b>               | <b>24.420,13-</b>                     |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 47.199,12            | 53.104                                       | 47.466,53                        | 5.637,47-                             |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 15,25-               | 43-  | 0,00                             | 43,00                                 |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 39.606,16-           | 48.979-                                      | 47.686,47-                       | 1.292,13                              |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>7.577,71</b>      | <b>4.082</b>                                 | <b>219,94-</b>                   | <b>4.302,34-</b>                      |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>636.029,61-</b>   | <b>618.792-</b>                              | <b>647.514,52-</b>               | <b>28.722,47-</b>                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 01 Innere Verwaltung 0105 Zentrale Dienste

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                  | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.075,96           | 915  | 1.545,86                            | 630,86                                      |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 22.206,62          | 50.360   | 67.269,81                           | 16.909,81                                   |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 1.544,00           | 0  | 1.521,33                            | 1.521,33                                    |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>24.826,58</b>   | <b>51.275</b>                                      | <b>70.337,00</b>                    | <b>19.062,00</b>                            |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 325.640,87-        | 352.796-   | 350.975,65-                         | 1.820,35                                    |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 25.622,88-         | 25.967-  | 13.245,99-                          | 12.721,01                                   |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 307.251,04-        | 267.447-   | 293.061,53-                         | 25.614,53-                                  |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>658.514,79-</b> | <b>646.210-</b>                                    | <b>657.283,17-</b>                  | <b>11.073,17-</b>                           |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>633.688,21-</b> | <b>594.935-</b>                                    | <b>586.946,17-</b>                  | <b>7.988,83</b>                             |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 20.410,03-         | 18.000-  | 21.092,55-                          | 3.092,55-                                   |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>20.410,03-</b>  | <b>18.000-</b>                                     | <b>21.092,55-</b>                   | <b>3.092,55-</b>                            |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>20.410,03-</b>  | <b>18.000-</b>                                     | <b>21.092,55-</b>                   | <b>3.092,55-</b>                            |

## Haushaltsrechnung 2016

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Zentrale Dienste**

| lfd. Nr.                           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)<br>EUR |
|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|                                    |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4  |
| <b>7102001: Festwert Büromöbel</b> |  |                              |                                      |   |  |
| 6                                  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00   |
| 9                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17.439,79-                   | 13.000-                              | 17.431,69-                              | 4.431,69-  |
| 13                                 | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 17.439,79-                   | 13.000-                              | 17.431,69-                              | 4.431,69-  |
| 14                                 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 17.439,79-                   | 13.000-                              | 17.431,69-                              | 4.431,69-  |

| lfd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)<br>EUR |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|  |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4  |
| <b>7102003: Festwert Telefongeräte</b> |  |                              |                                      |   |  |
| 6                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00   |
| 9                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 966,42-                      | 1.500-                               | 871,08-                                 | 628,92-  |
| 13                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 966,42-                      | 1.500-                               | 871,08-                                 | 628,92-  |
| 14                                     | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 966,42-                      | 1.500-                               | 871,08-                                 | 628,92-  |

| lfd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)<br>EUR |
|------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|                              |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                              |                                      |   |  |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00   |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.003,82-                    | 3.500-                               | 2.789,78-                               | 710,22-  |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 2.003,82-                    | 3.500-                               | 2.789,78-                               | 710,22-  |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 2.003,82-                    | 3.500-                               | 2.789,78-                               | 710,22-  |



# Haushaltsrechnung 2016

## 01 Innere Verwaltung 0106 Allgemeine Personalwirtschaft

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 49.900,42            | 14.000                                       | 16.824,08                        | 2.824,08                              |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.148.172,66         | 630.975                                      | 1.588.790,30                     | 957.815,30                            |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.198.073,08</b>  | <b>644.975</b>                               | <b>1.605.614,38</b>              | <b>960.639,38</b>                     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 3.448.345,74-        | 2.721.264-                                   | 2.818.931,07-                    | 97.667,07-                            |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 1.464.830,00-        | 1.823.120-                                   | 1.336.854,00-                    | 486.266,00                            |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.006,33-            | 750-   | 1.050,23-                        | 300,23-                               |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 8.736,53-            | 9.000-                                       | 8.816,52-                        | 183,48                                |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 130.111,81-          | 165.507-                                     | 145.322,25-                      | 20.184,75                             |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>5.057.030,41-</b> | <b>4.719.641-</b>                            | <b>4.310.974,07-</b>             | <b>408.666,93</b>                     |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>3.858.957,33-</b> | <b>4.074.666-</b>                            | <b>2.705.359,69-</b>             | <b>1.369.306,31</b>                   |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>3.858.957,33-</b> | <b>4.074.666-</b>                            | <b>2.705.359,69-</b>             | <b>1.369.306,31</b>                   |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.858.957,33-</b> | <b>4.074.666-</b>                            | <b>2.705.359,69-</b>             | <b>1.369.306,31</b>                   |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>3.858.957,33-</b> | <b>4.074.666-</b>                            | <b>2.705.359,69-</b>             | <b>1.369.306,31</b>                   |

# Haushaltsrechnung 2016

## 01 Innere Verwaltung 0106 Allgemeine Personalwirtschaft

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|----------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                    | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 15.332,56            | 14.000   | 62.710,93                           | 48.710,93                                   |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 1.096,33             | 0  | 1.010,00                            | 1.010,00                                    |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>16.428,89</b>     | <b>14.000</b>                                      | <b>63.720,93</b>                    | <b>49.720,93</b>                            |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 1.199.160,20-        | 1.288.536-   | 1.193.700,60-                       | 94.835,40                                   |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 1.528.879,00-        | 1.593.120-   | 1.305.172,00-                       | 287.948,00                                  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 5.006,33-            | 750-   | 1.050,23-                           | 300,23-                                     |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 8.736,53-            | 9.000-   | 8.816,52-                           | 183,48                                      |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 129.994,59-          | 165.507-   | 143.327,06-                         | 22.179,94                                   |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.871.776,65-</b> | <b>3.056.913-</b>                                  | <b>2.652.066,41-</b>                | <b>404.846,59</b>                           |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>2.855.347,76-</b> | <b>3.042.913-</b>                                  | <b>2.588.345,48-</b>                | <b>454.567,52</b>                           |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |

# Haushaltsrechnung 2016

## 01 Innere Verwaltung 0107 Personalmanagement

| Kennzahl                               | Beschreibung                                      | Ansatz | Ergebnis | Vergleich       | Ergebnis Vorjahr | Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr |
|--|---|--------|----------|-----------------|------------------|---------------------------------------|
|  |   | 2016   | 2016     | Ansatz/Ergebnis | 2015             |                                       |
|  |   | EUR    | EUR      | EUR             | EUR              |                                       |
|  |   | 1      | 2        | 3               | 4                |                                       |
| <b>1.100.01.07: Personalmanagement</b> |   |        |          |                 |                  |                                       |
| 500100                                 | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)             | 3      | 0,00     | 3-              | 0,00             | 0,00                                  |
| 7A070C                                 | Arbeitstage (Tage)                                | 251    | 0,00     | 251-            | 0,00             | 0,00                                  |
| 7A070D                                 | Anzahl Gesamtmitarbeiter (o. DLB) (Personen)      | 265    | 0,00     | 265-            | 0,00             | 0,00                                  |
| 7A070E                                 | Schwerbehinderte (mehr als 50%) o. DLB (Personen) | 17     | 0,00     | 17-             | 0,00             | 0,00                                  |
| 7A070F                                 | Wahlbeamte (Personen)                             | 3      | 0,00     | 3-              | 0,00             | 0,00                                  |
| 7A070G                                 | Beamte inkl. Anwärter (Personen)                  | 56     | 0,00     | 56-             | 0,00             | 0,00                                  |
| 7A070H                                 | Beschäftigte o. DLB inkl. Azubis (Personen)       | 209    | 0,00     | 209-            | 0,00             | 0,00                                  |
| 7A070I                                 | Auszubildende o. DLB (Personen)                   | 7      | 0,00     | 7-              | 0,00             | 0,00                                  |
| 7A070J                                 | Gesamtstellen o. DLB (Stück)                      | 194    | 0,00     | 194-            | 0,00             | 0,00                                  |

# Haushaltsrechnung 2016

## 01 Innere Verwaltung 0107 Personalmanagement

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 45.904,72            | 47.200                                       | 44.620,97                        | 2.579,03-                             |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>45.904,72</b>     | <b>47.200</b>                                | <b>44.620,97</b>                 | <b>2.579,03-</b>                      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 124.389,24-          | 127.019-                                     | 126.049,56-                      | 969,44                                |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 7.846,88-            | 8.021-                                       | 7.328,65-                        | 692,35                                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>132.236,12-</b>   | <b>135.040-</b>                              | <b>133.378,21-</b>               | <b>1.661,79</b>                       |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>86.331,40-</b>    | <b>87.840-</b>                               | <b>88.757,24-</b>                | <b>917,24-</b>                        |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>86.331,40-</b>    | <b>87.840-</b>                               | <b>88.757,24-</b>                | <b>917,24-</b>                        |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>86.331,40-</b>    | <b>87.840-</b>                               | <b>88.757,24-</b>                | <b>917,24-</b>                        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 13.572,92-           | 16.785-                                      | 23.517,32-                       | 6.732,44-                             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>13.572,92-</b>    | <b>16.785-</b>                               | <b>23.517,32-</b>                | <b>6.732,44-</b>                      |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>99.904,32-</b>    | <b>104.625-</b>                              | <b>112.274,56-</b>               | <b>7.649,68-</b>                      |

# Haushaltsrechnung 2016

## 01 Innere Verwaltung 0107 Personalmanagement

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                  | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 56.614,10          | 47.200   | 92.130,88                           | 44.930,88                                   |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>56.614,10</b>   | <b>47.200</b>                                      | <b>92.130,88</b>                    | <b>44.930,88</b>                            |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 123.997,58-        | 127.019-   | 129.399,89-                         | 2.380,89-                                   |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 7.775,88-          | 8.021-   | 7.276,80-                           | 744,20                                      |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>131.773,46-</b> | <b>135.040-</b>                                    | <b>136.676,69-</b>                  | <b>1.636,69-</b>                            |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>75.159,36-</b>  | <b>87.840-</b>                                     | <b>44.545,81-</b>                   | <b>43.294,19</b>                            |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |

# Haushaltsrechnung 2016

**01**                      **Innere Verwaltung**  
**0108**                   **Service Finanzen**

| Kennzahl                             | Beschreibung                          | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.01.08: Service Finanzen</b> |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100                               | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 12                         | 0,00                         | 12-                                      | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 01 Innere Verwaltung 0108 Service Finanzen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 99,50                | 50   | 73,08                            | 23,08                                 |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 322.321,75           | 116.000                                      | 196.608,62                       | 80.608,62                             |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>322.421,25</b>    | <b>116.050</b>                               | <b>196.681,70</b>                | <b>80.631,70</b>                      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 630.476,29-          | 643.370-                                     | 627.381,57-                      | 15.988,43                             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 343,98-              | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 220.335,07-          | 85.660-                                      | 253.957,61-                      | 168.297,61-                           |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>851.155,34-</b>   | <b>729.030-</b>                              | <b>881.339,18-</b>               | <b>152.309,18-</b>                    |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>528.734,09-</b>   | <b>612.980-</b>                              | <b>684.657,48-</b>               | <b>71.677,48-</b>                     |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 42,64                | 1.500  | 42,22                            | 1.457,78-                             |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>42,64</b>         | <b>1.500</b>                                 | <b>42,22</b>                     | <b>1.457,78-</b>                      |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>528.691,45-</b>   | <b>611.480-</b>                              | <b>684.615,26-</b>               | <b>73.135,26-</b>                     |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>528.691,45-</b>   | <b>611.480-</b>                              | <b>684.615,26-</b>               | <b>73.135,26-</b>                     |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 4.104,98-            | 6.000-                                       | 4.990,94-                        | 1.009,06                              |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 28.198,23-           | 34.352-                                      | 36.125,68-                       | 1.774,12-                             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>32.303,21-</b>    | <b>40.352-</b>                               | <b>41.116,62-</b>                | <b>765,06-</b>                        |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>560.994,66-</b>   | <b>651.832-</b>                              | <b>725.731,88-</b>               | <b>73.900,32-</b>                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 01 Innere Verwaltung 0108 Service Finanzen

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                  | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 99,50              | 50   | 73,08                               | 23,08                                       |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 111.166,83         | 116.000  | 126.649,91                          | 10.649,91                                   |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 42,64              | 1.500  | 42,22                               | 1.457,78-                                   |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>111.308,97</b>  | <b>117.550</b>                                     | <b>126.765,21</b>                   | <b>9.215,21</b>                             |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 627.123,28-        | 643.370-   | 632.283,93-                         | 11.086,07                                   |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 343,98-            | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 25.157,88-         | 25.800-  | 87.983,83-                          | 62.183,83-                                  |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>652.625,14-</b> | <b>669.170-</b>                                    | <b>720.267,76-</b>                  | <b>51.097,76-</b>                           |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>541.316,17-</b> | <b>551.620-</b>                                    | <b>593.502,55-</b>                  | <b>41.882,55-</b>                           |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |

# Haushaltsrechnung 2016

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV**

| Kennzahl  | Beschreibung                                   | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|---|--|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.01.09: Organisationsangelegenheiten und TUIV</b> |  |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100  | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)          | 5                          | 0,00                         | 5-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7A090A  | Zugriffszahlen städt. Internetauftritt (Stück) | 230.000                    | 0,00                         | 230.000-                                 | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7A090B  | PC-Arbeitsplätze (Stück)                       | 197                        | 0,00                         | 197-                                     | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 01 Innere Verwaltung 0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 21.315,84            | 12.526                                       | 20.901,33                        | 8.375,34                              |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 26.262,63            | 26.200                                       | 24.781,16                        | 1.418,84-                             |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>47.578,47</b>     | <b>38.726</b>                                | <b>45.682,49</b>                 | <b>6.956,50</b>                       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 240.261,41-          | 266.583-                                     | 227.273,94-                      | 39.309,06                             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 475.524,98-          | 490.776-                                     | 455.863,79-                      | 34.912,21                             |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 27.128,40-           | 29.206-                                      | 33.920,84-                       | 4.714,71-                             |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 41.694,15-           | 15.263-                                      | 11.502,40-                       | 3.760,60                              |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>784.608,94-</b>   | <b>801.828-</b>                              | <b>728.560,97-</b>               | <b>73.267,16</b>                      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>737.030,47-</b>   | <b>763.102-</b>                              | <b>682.878,48-</b>               | <b>80.223,66</b>                      |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>737.030,47-</b>   | <b>763.102-</b>                              | <b>682.878,48-</b>               | <b>80.223,66</b>                      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>737.030,47-</b>   | <b>763.102-</b>                              | <b>682.878,48-</b>               | <b>80.223,66</b>                      |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 20.256,33-           | 25.050-                                      | 24.169,13-                       | 880,75                                |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>20.256,33-</b>    | <b>25.050-</b>                               | <b>24.169,13-</b>                | <b>880,75</b>                         |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>757.286,80-</b>   | <b>788.152-</b>                              | <b>707.047,61-</b>               | <b>81.104,41</b>                      |

# Haushaltsrechnung 2016

## 01 Innere Verwaltung 0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                  | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 28.611,11          | 26.200   | 52.487,43                           | 26.287,43                                   |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>28.611,11</b>   | <b>26.200</b>                                      | <b>52.487,43</b>                    | <b>26.287,43</b>                            |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 239.951,65-        | 266.583-   | 225.240,20-                         | 41.342,80                                   |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 471.960,12-        | 490.776-   | 458.787,70-                         | 31.988,30                                   |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00               | 63-  | 62,97-                              | 0,03  |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>711.911,77-</b> | <b>757.422-</b>                                    | <b>684.090,87-</b>                  | <b>73.331,13</b>                            |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>683.300,66-</b> | <b>731.222-</b>                                    | <b>631.603,44-</b>                  | <b>99.618,56</b>                            |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0  | 4.253,00                            | 4.253,00                                    |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>4.253,00</b>                     | <b>4.253,00</b>                             |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.843,89-          | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 76.270,75-         | 37.200-  | 56.151,53-                          | 18.951,53-                                  |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>78.114,64-</b>  | <b>37.200-</b>                                     | <b>56.151,53-</b>                   | <b>18.951,53-</b>                           |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>78.114,64-</b>  | <b>37.200-</b>                                     | <b>51.898,53-</b>                   | <b>14.698,53-</b>                           |

## Haushaltsrechnung 2016

### 01 Innere Verwaltung 0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

| lfd. Nr.                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)<br>EUR |
|---|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|   |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7102000: Festwert PC-Ausstattung</b> |  |                              |                                      |   |   |
| 6                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 9                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 41.612,37-                   | 15.000-                              | 11.439,43-                              | 3.560,57  |
| 13                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 41.612,37-                   | 15.000-                              | 11.439,43-                              | 3.560,57  |
| 14                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 41.612,37-                   | 15.000-                              | 11.439,43-                              | 3.560,57  |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)<br>EUR |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|  |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7103001: Neubeschaffung eines Windows-Servers</b> |  |                              |                                      |   |   |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.199,42-                   | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 12.199,42-                   | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 12.199,42-                   | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |

| lfd. Nr.                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)<br>EUR |
|---------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|                                       |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7103005: Software und Lizenzen</b> |  |                              |                                      |   |   |
| 6                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 9                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.508,13-                   | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 13                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 21.508,13-                   | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 14                                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 21.508,13-                   | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)<br>EUR |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|  |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7103017: Netzwerk Anbindung Gebäude Orsyer Str.18</b> |  |                              |                                      |   |   |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 1.843,89-                    | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 1.843,89-                    | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |

## Haushaltsrechnung 2016

| Ifd. Nr. |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR                                       |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4   |
| 14       | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 1.843,89-             | 0                             | 0,00                             | 0,00                                      |

| Ifd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR                                       |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4   |
| <b>7103020: Einführung des elektr. Sitzungsdienstes</b> |   |  |                       |                               |                                  |   |
| 1   | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                  | 0                             | 4.253,00                         | 4.253,00                                  |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 4.253,00                         | 4.253,00                                  |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 869,05-               | 2.000-                        | 44.712,10-                       | 42.712,10-                                |
| 13  | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 869,05-               | 2.000-                        | 44.712,10-                       | 42.712,10-                                |
| 14  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 869,05-               | 2.000-                        | 40.459,10-                       | 38.459,10-                                |

| Ifd. Nr.                               |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR                                       |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4   |
| <b>7103023: Relaunch Internetseite</b> |   |  |                       |                               |                                  |   |
| 6                                      | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9                                      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                  | 20.000-                       | 0,00                             | 20.000,00                                 |
| 13                                     | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 20.000-                       | 0,00                             | 20.000,00                                 |
| 14                                     | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 20.000-                       | 0,00                             | 20.000,00                                 |

| Ifd. Nr.                     |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
|                              |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR                                       |
|                              |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4   |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |  |                       |                               |                                  |   |
| 6                            | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9                            | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 81,78-                | 200-                          | 0,00                             | 200,00                                    |
| 13                           | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 81,78-                | 200-                          | 0,00                             | 200,00                                    |
| 14                           | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 81,78-                | 200-                          | 0,00                             | 200,00                                    |



# Haushaltsrechnung 2016

## 01 Innere Verwaltung 0110 Immobilienwirtschaft

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.047.828,60         | 1.017.650                                    | 1.054.124,12                     | 36.474,59                             |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 666.018,27           | 691.036                                      | 731.306,17                       | 40.270,17                             |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 50   | 0,00                             | 50,00-                                |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 294.185,46           | 212.777                                      | 204.086,98                       | 8.689,69-                             |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 92.171,20            | 86.628                                       | 87.220,00                        | 592,20                                |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.100.203,53</b>  | <b>2.008.140</b>                             | <b>2.076.737,27</b>              | <b>68.597,27</b>                      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 1.323.695,00-        | 1.346.155-                                   | 1.289.188,05-                    | 56.966,95                             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.996.616,90-        | 4.445.106-                                   | 4.866.000,04-                    | 420.894,04-                           |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 2.177.940,72-        | 2.230.853-                                   | 2.217.846,01-                    | 13.006,62                             |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 1.951.291,09-        | 1.967.406-                                   | 2.009.029,31-                    | 41.623,31-                            |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 181.331,47-          | 264.123-                                     | 222.813,34-                      | 41.309,66                             |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>9.630.875,18-</b> | <b>10.253.643-</b>                           | <b>10.604.876,75-</b>            | <b>351.234,12-</b>                    |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>7.530.671,65-</b> | <b>8.245.503-</b>                            | <b>8.528.139,48-</b>             | <b>282.636,85-</b>                    |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>7.530.671,65-</b> | <b>8.245.503-</b>                            | <b>8.528.139,48-</b>             | <b>282.636,85-</b>                    |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>7.530.671,65-</b> | <b>8.245.503-</b>                            | <b>8.528.139,48-</b>             | <b>282.636,85-</b>                    |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 5.279.645,02         | 6.755.929                                    | 7.575.021,35                     | 819.092,00                            |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 6.435,79-            | 6.900-                                       | 6.380,60-                        | 519,40                                |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 290.592,58           | 29.478                                       | 124.679,78-                      | 154.158,15-                           |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>5.563.801,81</b>  | <b>6.778.508</b>                             | <b>7.443.960,97</b>              | <b>665.453,25</b>                     |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>1.966.869,84-</b> | <b>1.466.995-</b>                            | <b>1.084.178,51-</b>             | <b>382.816,40</b>                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 01 Innere Verwaltung 0110 Immobilienwirtschaft

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|----------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                    | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 15.827,81            | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 663.354,59           | 691.036  | 734.099,11                          | 43.063,11                                   |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 72,52                | 50   | 0,00                                | 50,00-                                      |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 34.498,13            | 110  | 59.556,05                           | 59.446,05                                   |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>713.753,05</b>    | <b>691.196</b>                                     | <b>793.655,16</b>                   | <b>102.459,16</b>                           |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 1.319.773,69-        | 1.346.155-   | 1.291.999,47-                       | 54.155,53                                   |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 4.045.250,82-        | 4.445.106-   | 4.251.942,52-                       | 193.163,48                                  |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 2.071.983,33-        | 1.967.406-   | 1.803.216,67-                       | 164.189,33                                  |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 180.374,80-          | 262.613-   | 217.946,47-                         | 44.666,53                                   |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>7.617.382,64-</b> | <b>8.021.280-</b>                                  | <b>7.565.105,13-</b>                | <b>456.174,87</b>                           |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>6.903.629,59-</b> | <b>7.330.084-</b>                                  | <b>6.771.449,97-</b>                | <b>558.634,03</b>                           |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00                 | 203.000  | 83.150,00                           | 119.850,00-                                 |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 1.239.128,52         | 600.000  | 53.907,30                           | 546.092,70-                                 |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>1.239.128,52</b>  | <b>803.000</b>                                     | <b>137.057,30</b>                   | <b>665.942,70-</b>                          |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 2.987.933,78-        | 72.000-  | 42.865,13-                          | 29.134,87                                   |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 2.171.746,84-        | 3.367.500-   | 1.413.302,27-                       | 1.954.197,73                                |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 1.448,96-            | 8.610-   | 6.784,21-                           | 1.825,79                                    |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 176.006,47-          | 0  | 3.066,28-                           | 3.066,28-                                   |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>5.337.136,05-</b> | <b>3.448.110-</b>                                  | <b>1.466.017,89-</b>                | <b>1.982.092,11</b>                         |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>4.098.007,53-</b> | <b>2.645.110-</b>                                  | <b>1.328.960,59-</b>                | <b>1.316.149,41</b>                         |

# Haushaltsrechnung 2016

## 01 Innere Verwaltung 0110 Immobilienwirtschaft

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)<br>EUR |
|--|---|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|  |   | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7653002: Erwerb Grundstücksflächen (sonstige)</b> |   |                              |                                      |   |   |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                            | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                         | 50.000-                              | 33.445,91-                              | 16.554,09   |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                            | 0,00                         | 50.000-                              | 33.445,91-                              | 16.554,09   |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      | 0,00                         | 50.000-                              | 33.445,91-                              | 16.554,09   |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)<br>EUR |
|---|---|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|   |   | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7653003: Erwerb Grundstücksflächen Infrastruktur</b> |   |                              |                                      |   |   |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                            | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.987.933,78-                | 18.000-                              | 9.419,22-                               | 8.580,78  |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                            | 2.987.933,78-                | 18.000-                              | 9.419,22-                               | 8.580,78  |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      | 2.987.933,78-                | 18.000-                              | 9.419,22-                               | 8.580,78  |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)<br>EUR |
|---|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|   |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7653005: BGA Restaurant "Zur Alten Apotheke"</b> |  |                              |                                      |   |   |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 619,36-                      | 4.000-                               | 6.615,21-                               | 2.615,21-   |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 619,36-                      | 4.000-                               | 6.615,21-                               | 2.615,21-   |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 619,36-                      | 4.000-                               | 6.615,21-                               | 2.615,21-   |

| lfd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)<br>EUR |
|---|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|   |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7654004: Sanierung Grundschule Orsoy</b> |  |                              |                                      |   |   |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 345.391,43-                  | 35.000-                              | 14.293,29-                              | 20.706,71   |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 345.391,43-                  | 35.000-                              | 14.293,29-                              | 20.706,71   |

## Haushaltsrechnung 2016

| Ifd. Nr. |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| 14       | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 345.391,43-           | 35.000-                       | 14.293,29-                       | 20.706,71                                  |

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

### 7654005: Sanierung Schulzentrum u. Dreifachturnh.

|    |   |                                      |            |         |            |           |
|----|---|--------------------------------------|------------|---------|------------|-----------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00       | 0       | 0,00       | 0,00      |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 55.603,59- | 40.000- | 28.755,43- | 11.244,57 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)       | 55.603,59- | 40.000- | 28.755,43- | 11.244,57 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 55.603,59- | 40.000- | 28.755,43- | 11.244,57 |

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

### 7654020: Sanierung KSH Borth einschl. Turnhalle

|    |   |  |             |   |           |           |
|----|---|--|-------------|---|-----------|-----------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)             | 0,00        | 0 | 0,00      | 0,00      |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 176.006,47- | 0 | 3.066,28- | 3.066,28- |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)             | 176.006,47- | 0 | 3.066,28- | 3.066,28- |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)       | 176.006,47- | 0 | 3.066,28- | 3.066,28- |

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

### 7654023: Sanierung Ampl.Gymn. u. TH

|    |   |                                      |            |         |           |          |
|----|---|--------------------------------------|------------|---------|-----------|----------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00       | 0       | 0,00      | 0,00     |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 28.962,65- | 10.000- | 5.310,38- | 4.689,62 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)       | 28.962,65- | 10.000- | 5.310,38- | 4.689,62 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 28.962,65- | 10.000- | 5.310,38- | 4.689,62 |

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

### 7654029: Sanierung Stadthaus

|   |   |  |      |       |          |        |
|---|---|--|------|-------|----------|--------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 3.000 | 3.150,00 | 150,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00 | 3.000 | 3.150,00 | 150,00 |

## Haushaltsrechnung 2016

| lfd. Nr. |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| 8        | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 189.411,34-           | 225.000-                      | 283.169,89-                      | 58.169,89-                                 |
| 13       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>189.411,34-</b>    | <b>225.000-</b>               | <b>283.169,89-</b>               | <b>58.169,89-</b>                          |
| 14       | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>189.411,34-</b>    | <b>222.000-</b>               | <b>280.019,89-</b>               | <b>58.019,89-</b>                          |

| lfd. Nr.                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|                                |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|                                |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7654030: BHKW Hallenbad</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6                              | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 8                              | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 1.808,80-             | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 13                             | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>1.808,80-</b>      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 14                             | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>1.808,80-</b>      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |

| lfd. Nr.                                      |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7654031: Sanierung Turnhalle Fossastr.</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6   | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 59.010,45-            | 10.000-                       | 6.001,48-                        | 3.998,52                                   |
| 13  | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>59.010,45-</b>     | <b>10.000-</b>                | <b>6.001,48-</b>                 | <b>3.998,52</b>                            |
| 14  | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>59.010,45-</b>     | <b>10.000-</b>                | <b>6.001,48-</b>                 | <b>3.998,52</b>                            |

| lfd. Nr.                                     |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7654033: Erweiterung der Europaschule</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 57.129,30-            | 890.000-                      | 111.345,93-                      | 778.654,07                                 |
| 13   | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>57.129,30-</b>     | <b>890.000-</b>               | <b>111.345,93-</b>               | <b>778.654,07</b>                          |
| 14   | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>57.129,30-</b>     | <b>890.000-</b>               | <b>111.345,93-</b>               | <b>778.654,07</b>                          |

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7654034: Errichtung Mensa Amplonius-Gymnasium</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |

## Haushaltsrechnung 2016

| Ifd. Nr. |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| 8        | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 228.883,76-           | 20.000-                       | 13.425,41-                       | 6.574,59                                   |
| 13       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>228.883,76-</b>    | <b>20.000-</b>                | <b>13.425,41-</b>                | <b>6.574,59</b>                            |
| 14       | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>228.883,76-</b>    | <b>20.000-</b>                | <b>13.425,41-</b>                | <b>6.574,59</b>                            |

| Ifd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7654035: Neubau Containeranlage Asylunterkunft</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6   | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 1.168.070,53-         | 926.000-                      | 257.792,92-                      | 668.207,08                                 |
| 13  | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>1.168.070,53-</b>  | <b>926.000-</b>               | <b>257.792,92-</b>               | <b>668.207,08</b>                          |
| 14  | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>1.168.070,53-</b>  | <b>926.000-</b>               | <b>257.792,92-</b>               | <b>668.207,08</b>                          |

| Ifd. Nr.                           |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|                                    |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|                                    |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7654037: Europaschule Umbau</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6                                  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 8                                  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 2.284,05-             | 110.000-                      | 11.515,47-                       | 98.484,53                                  |
| 13                                 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>2.284,05-</b>      | <b>110.000-</b>               | <b>11.515,47-</b>                | <b>98.484,53</b>                           |
| 14                                 | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>2.284,05-</b>      | <b>110.000-</b>               | <b>11.515,47-</b>                | <b>98.484,53</b>                           |

| Ifd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7654038: Sanierung Grundschule Paul-Gerhardt</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6   | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 236.000-                      | 0,00                             | 236.000,00                                 |
| 13  | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>236.000-</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>236.000,00</b>                          |
| 14  | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>236.000-</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>236.000,00</b>                          |

| Ifd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7654039: Energetische Sanierung GS Millingen</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 1   | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                  | 200.000                       | 80.000,00                        | 120.000,00-                                |

## Haushaltsrechnung 2016

| lfd. Nr. |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR                                       |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4   |
| 6        | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 200.000                       | 80.000,00                        | 120.000,00-                               |
| 8        | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 4.520,79-             | 495.000-                      | 429.993,15-                      | 65.006,85                                 |
| 13       | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 4.520,79-             | 495.000-                      | 429.993,15-                      | 65.006,85                                 |
| 14       | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 4.520,79-             | 295.000-                      | 349.993,15-                      | 54.993,15-                                |

| lfd. Nr.                                |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR                                       |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4   |
| <b>7654040: GS Ossenberg Umbau Asyl</b> |   |  |                       |                               |                                  |   |
| 6                                       | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8                                       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 25.205,22-            | 14.000-                       | 29.728,68-                       | 15.728,68-                                |
| 13                                      | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 25.205,22-            | 14.000-                       | 29.728,68-                       | 15.728,68-                                |
| 14                                      | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 25.205,22-            | 14.000-                       | 29.728,68-                       | 15.728,68-                                |

| lfd. Nr.                                   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR                                       |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4   |
| <b>7654041: AT Gelderstraße Umbau Asyl</b> |   |  |                       |                               |                                  |   |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 5.464,93-             | 0                             | 489,15-                          | 489,15-                                   |
| 13   | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 5.464,93-             | 0                             | 489,15-                          | 489,15-                                   |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 5.464,93-             | 0                             | 489,15-                          | 489,15-                                   |

| lfd. Nr.                                   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR                                       |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4   |
| <b>7654042: Umbau GS Ossenberg KiTa Ü3</b> |   |  |                       |                               |                                  |   |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                      |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 60.000-                       | 0,00                             | 60.000,00                                 |
| 13   | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 60.000-                       | 0,00                             | 60.000,00                                 |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 60.000-                       | 0,00                             | 60.000,00                                 |

| lfd. Nr.                                   |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|--|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
|  |  |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR                                       |
|  |  |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4   |
| <b>7654043: Sanierung Solvay Hallenbad</b> |  |  |                       |                               |                                  |   |

## Haushaltsrechnung 2016

| Ifd. Nr. |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| 6        | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 8        | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 282.500-                      | 206.219,75-                      | 76.280,25                                  |
| 13       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>282.500-</b>               | <b>206.219,75-</b>               | <b>76.280,25</b>                           |
| 14       | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>282.500-</b>               | <b>206.219,75-</b>               | <b>76.280,25</b>                           |

| Ifd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7658000: Verkauf von Grundstücksflächen</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 2  | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 1.239.128,52          | 600.000                       | 53.907,30                        | 546.092,70-                                |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>1.239.128,52</b>   | <b>600.000</b>                | <b>53.907,30</b>                 | <b>546.092,70-</b>                         |
| 13   | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 14   | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>1.239.128,52</b>   | <b>600.000</b>                | <b>53.907,30</b>                 | <b>546.092,70-</b>                         |

| Ifd. Nr.                     |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|                              |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|                              |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6                            | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 7                            | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                  | 4.000-                        | 0,00                             | 4.000,00                                   |
| 8                            | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 14.000-                       | 15.261,34-                       | 1.261,34-                                  |
| 9                            | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 829,60-               | 4.610-                        | 169,00-                          | 4.441,00                                   |
| 13                           | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>829,60-</b>        | <b>22.610-</b>                | <b>15.430,34-</b>                | <b>7.179,66</b>                            |
| 14                           | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>829,60-</b>        | <b>22.610-</b>                | <b>15.430,34-</b>                | <b>7.179,66</b>                            |

# Haushaltsrechnung 2016

**01**                                    **Innere Verwaltung**  
**0111**                                  **Städtepartnerschaften**

| Kennzahl                                  | Beschreibung                              | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|---|---|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.01.11: Städtepartnerschaften</b> |   |                            |                              |  |                                      |  |
| 1A110A                                    | Begegnungen / gemeinsame Projekte (Stück) | 7                          | 0,00                         | 7-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 500100                                    | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)     | 0                          | 0,00                         | 0  | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 01 Innere Verwaltung 0111 Städtepartnerschaften

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 240,00               | 500  | 0,00                             | 500,00-                               |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>240,00</b>        | <b>500</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>500,00-</b>                        |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 1.618,13-            | 1.641-                                       | 1.624,68-                        | 16,32                                 |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 511,01-              | 928-   | 0,00                             | 928,00                                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 309,13-              | 200-   | 0,00                             | 200,00                                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.438,27-</b>     | <b>2.769-</b>                                | <b>1.624,68-</b>                 | <b>1.144,32</b>                       |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>2.198,27-</b>     | <b>2.269-</b>                                | <b>1.624,68-</b>                 | <b>644,32</b>                         |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>2.198,27-</b>     | <b>2.269-</b>                                | <b>1.624,68-</b>                 | <b>644,32</b>                         |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.198,27-</b>     | <b>2.269-</b>                                | <b>1.624,68-</b>                 | <b>644,32</b>                         |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 62,58-               | 77-  | 42,30-                           | 35,10                                 |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>62,58-</b>        | <b>77-</b>                                   | <b>42,30-</b>                    | <b>35,10</b>                          |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>2.260,85-</b>     | <b>2.346-</b>                                | <b>1.666,98-</b>                 | <b>679,42</b>                         |

# Haushaltsrechnung 2016

## 01 Innere Verwaltung 0111 Städtepartnerschaften

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR      | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00             | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00             | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 240,00           | 500  | 0,00                                | 500,00-                                     |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00             | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00             | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00             | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>240,00</b>    | <b>500</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>500,00-</b>                              |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 1.609,51-        | 1.641-   | 1.625,69-                           | 15,31                                       |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00             | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 511,01-          | 928-   | 0,00                                | 928,00                                      |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00             | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 0,00             | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 309,13-          | 200-   | 0,00                                | 200,00                                      |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.429,65-</b> | <b>2.769-</b>                                      | <b>1.625,69-</b>                    | <b>1.143,31</b>                             |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>2.189,65-</b> | <b>2.269-</b>                                      | <b>1.625,69-</b>                    | <b>643,31</b>                               |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00             | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00             | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00             | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00             | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00             | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00             | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00             | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00             | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |

# Haushaltsrechnung 2016

**01**                      **Innere Verwaltung**  
**0113**                    **Stadtarchiv**

| Kennzahl                        | Beschreibung                          | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.01.13: Stadtarchiv</b> |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100                          | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 1                          | 0,00                         | 1-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7A130B                          | Archivfindmittel (Stück)              | 1                          | 0,00                         | 1-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7A130C                          | Ausstellungen (Stück)                 | 1                          | 0,00                         | 1-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7A130D                          | Veranstaltungen (Stück)               | 3                          | 0,00                         | 3-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7A130E                          | Archivbenutzer (Personen)             | 320                        | 0,00                         | 320-                                     | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 01 Innere Verwaltung 0113 Stadtarchiv

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.091,56             | 3.889  | 15.713,66                        | 11.824,74                             |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 855,54               | 587  | 569,95                           | 17,05-                                |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 14,99                | 15   | 230,00                           | 215,00                                |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>4.962,09</b>      | <b>4.491</b>                                 | <b>16.513,61</b>                 | <b>12.022,69</b>                      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 80.665,37-           | 85.861-                                      | 89.015,60-                       | 3.154,60-                             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 78,00-               | 1.078-                                       | 458,40-                          | 619,60                                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 4.091,56-            | 3.889-                                       | 3.888,92-                        | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.674,36-            | 4.018-                                       | 3.578,15-                        | 439,85                                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>87.509,29-</b>    | <b>94.846-</b>                               | <b>96.941,07-</b>                | <b>2.095,15-</b>                      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>82.547,20-</b>    | <b>90.355-</b>                               | <b>80.427,46-</b>                | <b>9.927,54</b>                       |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>82.547,20-</b>    | <b>90.355-</b>                               | <b>80.427,46-</b>                | <b>9.927,54</b>                       |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>82.547,20-</b>    | <b>90.355-</b>                               | <b>80.427,46-</b>                | <b>9.927,54</b>                       |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 13.040,61-           | 21.478-                                      | 14.883,48-                       | 6.594,20                              |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>13.040,61-</b>    | <b>21.478-</b>                               | <b>14.883,48-</b>                | <b>6.594,20</b>                       |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>95.587,81-</b>    | <b>111.833-</b>                              | <b>95.310,94-</b>                | <b>16.521,74</b>                      |

# Haushaltsrechnung 2016

## 01 Innere Verwaltung 0113 Stadtarchiv

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|-------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                 | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0  | 11.824,74                           | 11.824,74                                   |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 883,14            | 587  | 563,25                              | 23,75-                                      |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 14,99             | 15   | 230,00                              | 215,00                                      |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>898,13</b>     | <b>602</b>   | <b>12.617,99</b>                    | <b>12.015,99</b>                            |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 80.040,76-        | 85.861-  | 88.977,61-                          | 3.116,61-                                   |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 78,00-            | 1.078-   | 458,40-                             | 619,60                                      |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 2.685,16-         | 4.018-   | 3.578,15-                           | 439,85                                      |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>82.803,92-</b> | <b>90.957-</b>                                     | <b>93.014,16-</b>                   | <b>2.057,16-</b>                            |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>81.905,79-</b> | <b>90.355-</b>                                     | <b>80.396,17-</b>                   | <b>9.958,83</b>                             |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00              | 3.000-   | 0,00                                | 3.000,00                                    |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>3.000-</b>                                      | <b>0,00</b>                         | <b>3.000,00</b>                             |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.000-</b>                                      | <b>0,00</b>                         | <b>3.000,00</b>                             |

# Haushaltsrechnung 2016

**01**                      **Innere Verwaltung**  
**0113**                   **Stadtarchiv**

| lfd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2016<br><br>EUR<br><br>2 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleichender<br>Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.<br>2)<br><br>EUR<br><br>4 |
|------------------------------|---|--|---|---|--|
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |  |   |   |  |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                                  | 0,00   | 0   | 0,00  | 0,00   |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0,00   | 3.000-  | 0,00  | 3.000,00   |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                                  | 0,00   | 3.000-  | 0,00  | 3.000,00   |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                            | 0,00   | 3.000-  | 0,00  | 3.000,00   |

# Haushaltsrechnung 2016

02

## Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 95.786,51            | 118.368                                      | 120.777,16                       | 2.409,10                              |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 388.223,64           | 381.007                                      | 466.031,17                       | 85.024,17                             |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 489.311,31           | 440.807                                      | 473.955,13                       | 33.148,13                             |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 135.991,37           | 138.037                                      | 135.588,39                       | 2.448,61-                             |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.109.312,83</b>  | <b>1.078.219</b>                             | <b>1.196.351,85</b>              | <b>118.132,79</b>                     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 1.191.905,99-        | 1.181.252-                                   | 1.136.958,85-                    | 44.293,15                             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 277.736,80-          | 288.604-                                     | 275.408,48-                      | 13.195,52                             |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 167.792,08-          | 217.849-                                     | 187.296,63-                      | 30.552,81                             |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 17.198,55-           | 19.506-                                      | 17.369,65-                       | 2.136,06                              |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 311.644,31-          | 259.471-                                     | 175.146,81-                      | 84.324,19                             |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.966.277,73-</b> | <b>1.966.682-</b>                            | <b>1.792.180,42-</b>             | <b>174.501,73</b>                     |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>856.964,90-</b>   | <b>888.463-</b>                              | <b>595.828,57-</b>               | <b>292.634,52</b>                     |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>856.964,90-</b>   | <b>888.463-</b>                              | <b>595.828,57-</b>               | <b>292.634,52</b>                     |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>856.964,90-</b>   | <b>888.463-</b>                              | <b>595.828,57-</b>               | <b>292.634,52</b>                     |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 4.178,76-            | 4.721-                                       | 4.929,47-                        | 208,47-                               |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 183.351,10-          | 229.740-                                     | 201.274,00-                      | 28.466,04                             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>187.529,86-</b>   | <b>234.461-</b>                              | <b>206.203,47-</b>               | <b>28.257,57</b>                      |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>1.044.494,76-</b> | <b>1.122.924-</b>                            | <b>802.032,04-</b>               | <b>320.892,09</b>                     |

# Haushaltsrechnung 2016

02

## Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|----------|--|----------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |          |  | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |          |  | 1                    | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          |          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.867,20             | 2.867  | 2.867,20                            | 0,20  |
| 3          | +        | Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 389.652,35           | 381.007  | 463.814,89                          | 82.807,89                                   |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 522.708,91           | 440.807  | 472.985,22                          | 32.178,22                                   |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen  | 135.371,52           | 138.037  | 129.612,80                          | 8.424,20-                                   |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.050.599,98</b>  | <b>962.718</b>                                     | <b>1.069.280,11</b>                 | <b>106.562,11</b>                           |
| 10         | -        | Personalauszahlungen   | 1.192.497,22-        | 1.181.252-   | 1.134.078,20-                       | 47.173,80                                   |
| 11         | -        | Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 273.129,77-          | 288.604-   | 279.656,53-                         | 8.947,47                                    |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | -        | Transferauszahlungen   | 17.189,79-           | 17.220-  | 17.186,69-                          | 33,31                                       |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen  | 119.340,03-          | 152.671-   | 92.418,09-                          | 60.252,91                                   |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.602.156,81-</b> | <b>1.639.747-</b>                                  | <b>1.523.339,51-</b>                | <b>116.407,49</b>                           |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>551.556,83-</b>   | <b>677.029-</b>                                    | <b>454.059,40-</b>                  | <b>222.969,60</b>                           |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 3.500,00             | 3.500  | 0,00                                | 3.500,00-                                   |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00                 | 37.500   | 57.991,77                           | 20.491,77                                   |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>3.500,00</b>      | <b>41.000</b>                                      | <b>57.991,77</b>                    | <b>16.991,77</b>                            |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00                 | 40.000-  | 0,00                                | 40.000,00                                   |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 757,89-              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 369.638,70-          | 1.604.800-   | 960.551,25-                         | 644.248,75                                  |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00                 | 0  | 3.652,80-                           | 3.652,80-                                   |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>370.396,59-</b>   | <b>1.644.800-</b>                                  | <b>964.204,05-</b>                  | <b>680.595,95</b>                           |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>366.896,59-</b>   | <b>1.603.800-</b>                                  | <b>906.212,28-</b>                  | <b>697.587,72</b>                           |

# Haushaltsrechnung 2016

**02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0201**                 **Wahlen und Statistik**

| Kennzahl                                 | Beschreibung                          | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.02.01: Wahlen und Statistik</b> |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100                                   | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 0                          | 0,00                         | 0  | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Wahlen und Statistik

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 36.869,90-           | 9.795-                                       | 8.424,65-                        | 1.370,35                              |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.942,50-            | 2.000-                                       | 0,00                             | 2.000,00                              |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 22.547,40-           | 36.000-                                      | 543,23-                          | 35.456,77                             |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>62.359,80-</b>    | <b>47.795-</b>                               | <b>8.967,88-</b>                 | <b>38.827,12</b>                      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>62.359,80-</b>    | <b>47.795-</b>                               | <b>8.967,88-</b>                 | <b>38.827,12</b>                      |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>62.359,80-</b>    | <b>47.795-</b>                               | <b>8.967,88-</b>                 | <b>38.827,12</b>                      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>62.359,80-</b>    | <b>47.795-</b>                               | <b>8.967,88-</b>                 | <b>38.827,12</b>                      |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 742,46-              | 918-   | 6.451,34-                        | 5.533,10-                             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>742,46-</b>       | <b>918-</b>                                  | <b>6.451,34-</b>                 | <b>5.533,10-</b>                      |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>63.102,26-</b>    | <b>48.713-</b>                               | <b>15.419,22-</b>                | <b>33.294,02</b>                      |

# Haushaltsrechnung 2016

## 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Wahlen und Statistik

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|-------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                 | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 36.613,87-        | 9.795-   | 9.859,96-                           | 64,96-                                      |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 2.942,50-         | 2.000-   | 0,00                                | 2.000,00                                    |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 24.967,27-        | 36.000-  | 543,23-                             | 35.456,77                                   |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>64.523,64-</b> | <b>47.795-</b>                                     | <b>10.403,19-</b>                   | <b>37.391,81</b>                            |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>64.523,64-</b> | <b>47.795-</b>                                     | <b>10.403,19-</b>                   | <b>37.391,81</b>                            |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |

# Haushaltsrechnung 2016

## 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Kennzahl  | Beschreibung                          | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|---|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.02.02: Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100  | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 3                          | 0,00                         | 3-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

**02**  
**0202**

## Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 8.359,00             | 9.000  | 3.566,00                         | 5.434,00-                             |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.581,99             | 3.376  | 15.429,44                        | 12.053,44                             |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.940,95             | 1.083  | 6.368,05                         | 5.285,05                              |
| 8         | +        | Aktiviertete Eigenleistungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>17.881,94</b>     | <b>13.459</b>                                | <b>25.363,49</b>                 | <b>11.904,49</b>                      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 121.283,93-          | 119.678-                                     | 127.166,43-                      | 7.488,43-                             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 51.473,67-           | 45.109-                                      | 44.864,33-                       | 244,67                                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 9.519,79-            | 9.520-                                       | 9.516,69-                        | 3,31                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 10.228,06-           | 11.468-                                      | 11.274,43-                       | 193,57                                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>192.505,45-</b>   | <b>185.775-</b>                              | <b>192.821,88-</b>               | <b>7.046,88-</b>                      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>174.623,51-</b>   | <b>172.316-</b>                              | <b>167.458,39-</b>               | <b>4.857,61</b>                       |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>174.623,51-</b>   | <b>172.316-</b>                              | <b>167.458,39-</b>               | <b>4.857,61</b>                       |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>174.623,51-</b>   | <b>172.316-</b>                              | <b>167.458,39-</b>               | <b>4.857,61</b>                       |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 917,47-              | 1.528-                                       | 917,75-                          | 610,25                                |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 7.737,78-            | 9.569-                                       | 10.623,42-                       | 1.054,62-                             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>8.655,25-</b>     | <b>11.097-</b>                               | <b>11.541,17-</b>                | <b>444,37-</b>                        |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>183.278,76-</b>   | <b>183.413-</b>                              | <b>178.999,56-</b>               | <b>4.413,24</b>                       |

# Haushaltsrechnung 2016

**02**  
**0202**

## Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                  | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 8.365,00           | 9.000  | 3.512,00                            | 5.488,00-                                   |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 3.993,51           | 3.376  | 14.459,53                           | 11.083,53                                   |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 2.587,85           | 1.083  | 3.759,85                            | 2.676,85                                    |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>14.946,36</b>   | <b>13.459</b>                                      | <b>21.731,38</b>                    | <b>8.272,38</b>                             |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 120.812,32-        | 119.678-   | 124.944,13-                         | 5.266,13-                                   |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 53.946,46-         | 45.109-  | 39.042,79-                          | 6.066,21                                    |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 9.519,79-          | 9.520-   | 9.516,69-                           | 3,31  |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 11.393,25-         | 11.468-  | 11.268,28-                          | 199,72                                      |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>195.671,82-</b> | <b>185.775-</b>                                    | <b>184.771,89-</b>                  | <b>1.003,11</b>                             |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>180.725,46-</b> | <b>172.316-</b>                                    | <b>163.040,51-</b>                  | <b>9.275,49</b>                             |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |

# Haushaltsrechnung 2016

**02** **Sicherheit und Ordnung**  
**0203** **Gewerbewesen**

| Kennzahl                         | Beschreibung                              | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.02.03: Gewerbewesen</b> |   |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100                           | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)     | 1                          | 0,00                         | 1-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7B030A                           | Gewerbeanmeldungen (Stück)                | 280                        | 0,00                         | 280-                                     | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7B030B                           | Gewerbeabmeldungen (Stück)                | 280                        | 0,00                         | 280-                                     | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7B030C                           | Gewerbeummeldungen (Stück)                | 80                         | 0,00                         | 80-                                      | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7B030D                           | Anzahl Trödel- / Spezialmärkte (Stück)    | 35                         | 0,00                         | 35-                                      | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7B030E                           | Gaststättenrechtliche Erlaubnisse (Stück) | 10                         | 0,00                         | 10-                                      | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 02 Sicherheit und Ordnung 0203 Gewerbewesen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 28.144,89            | 25.490                                       | 30.980,64                        | 5.490,64                              |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 370,35               | 570  | 0,00                             | 570,00-                               |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>28.515,24</b>     | <b>26.060</b>                                | <b>30.980,64</b>                 | <b>4.920,64</b>                       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 52.796,67-           | 48.196-                                      | 47.710,09-                       | 485,91                                |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 114,84-              | 560-   | 250,82-                          | 309,18                                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>52.911,51-</b>    | <b>48.756-</b>                               | <b>47.960,91-</b>                | <b>795,09</b>                         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>24.396,27-</b>    | <b>22.696-</b>                               | <b>16.980,27-</b>                | <b>5.715,73</b>                       |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>24.396,27-</b>    | <b>22.696-</b>                               | <b>16.980,27-</b>                | <b>5.715,73</b>                       |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>24.396,27-</b>    | <b>22.696-</b>                               | <b>16.980,27-</b>                | <b>5.715,73</b>                       |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 700,52-              | 768-   | 877,44-                          | 109,44-                               |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 2.544,72-            | 3.147-                                       | 2.276,35-                        | 870,53                                |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>3.245,24-</b>     | <b>3.915-</b>                                | <b>3.153,79-</b>                 | <b>761,09</b>                         |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>27.641,51-</b>    | <b>26.611-</b>                               | <b>20.134,06-</b>                | <b>6.476,82</b>                       |

## Haushaltsrechnung 2016

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                    **Gewerbewesen**

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|-------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                 | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 27.997,46         | 25.490   | 30.216,56                           | 4.726,56                                    |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 123,45            | 570  | 0,00                                | 570,00-                                     |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>28.120,91</b>  | <b>26.060</b>                                      | <b>30.216,56</b>                    | <b>4.156,56</b>                             |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 53.204,97-        | 48.196-  | 46.729,79-                          | 1.466,21                                    |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 118,54-           | 560-   | 270,02-                             | 289,98                                      |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>53.323,51-</b> | <b>48.756-</b>                                     | <b>46.999,81-</b>                   | <b>1.756,19</b>                             |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>25.202,60-</b> | <b>22.696-</b>                                     | <b>16.783,25-</b>                   | <b>5.912,75</b>                             |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |

## Haushaltsrechnung 2016

**02** **Sicherheit und Ordnung**  
**0204** **Verkehrsangelegenheiten**

| Kennzahl                                    | Beschreibung                          | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|---|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.02.04: Verkehrsangelegenheiten</b> |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100                                      | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 3                          | 0,00                         | 3-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7B040A                                      | Anzahl Ahndungen (Stück)              | 9.000                      | 0,00                         | 9.000-                                   | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrsangelegenheiten

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.560,30             | 1.999  | 2.144,45                         | 145,72                                |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 141.426,12           | 120.461                                      | 203.860,72                       | 83.399,72                             |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 230,80               | 431  | 0,00                             | 431,00-                               |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 132.740,07           | 135.584                                      | 125.680,63                       | 9.903,37-                             |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>275.957,29</b>    | <b>258.475</b>                               | <b>331.685,80</b>                | <b>73.211,07</b>                      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 133.252,70-          | 162.927-                                     | 143.150,86-                      | 19.776,14                             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 14.346,61-           | 13.877-                                      | 10.189,86-                       | 3.687,14                              |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 3.464,21-            | 1.999-                                       | 2.144,45-                        | 145,72-                               |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 8,76-                | 2.286-                                       | 182,96-                          | 2.102,75                              |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 6.857,24-            | 4.397-                                       | 6.688,01-                        | 2.291,01-                             |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>157.929,52-</b>   | <b>185.485-</b>                              | <b>162.356,14-</b>               | <b>23.129,30</b>                      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>118.027,77</b>    | <b>72.989</b>                                | <b>169.329,66</b>                | <b>96.340,37</b>                      |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>118.027,77</b>    | <b>72.989</b>                                | <b>169.329,66</b>                | <b>96.340,37</b>                      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>118.027,77</b>    | <b>72.989</b>                                | <b>169.329,66</b>                | <b>96.340,37</b>                      |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 509,57-              | 602-   | 312,90-                          | 289,10                                |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 7.965,49-            | 9.850-                                       | 12.621,23-                       | 2.770,79-                             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>8.475,06-</b>     | <b>10.452-</b>                               | <b>12.934,13-</b>                | <b>2.481,69-</b>                      |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>109.552,71</b>    | <b>62.537</b>                                | <b>156.395,53</b>                | <b>93.858,68</b>                      |

# Haushaltsrechnung 2016

## 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrsangelegenheiten .

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                  | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 141.824,62         | 120.461  | 202.668,22                          | 82.207,22                                   |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 230,80             | 431  | 0,00                                | 431,00-                                     |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 131.720,22         | 135.584  | 122.363,24                          | 13.220,76-                                  |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>273.775,64</b>  | <b>256.476</b>                                     | <b>325.031,46</b>                   | <b>68.555,46</b>                            |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 132.517,27-        | 162.927-   | 143.549,23-                         | 19.377,77                                   |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 10.467,20-         | 13.877-  | 12.912,77-                          | 964,23                                      |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 6.883,49-          | 4.397-   | 5.692,20-                           | 1.295,20-                                   |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>149.867,96-</b> | <b>181.201-</b>                                    | <b>162.154,20-</b>                  | <b>19.046,80</b>                            |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>123.907,68</b>  | <b>75.275</b>                                      | <b>162.877,26</b>                   | <b>87.602,26</b>                            |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00               | 40.000-  | 0,00                                | 40.000,00                                   |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 10.492,30-         | 12.000-  | 14.425,82-                          | 2.425,82-                                   |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00               | 0  | 3.652,80-                           | 3.652,80-                                   |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>10.492,30-</b>  | <b>52.000-</b>                                     | <b>18.078,62-</b>                   | <b>33.921,38</b>                            |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>10.492,30-</b>  | <b>52.000-</b>                                     | <b>18.078,62-</b>                   | <b>33.921,38</b>                            |

## Haushaltsrechnung 2016

### 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrsangelegenheiten .

| lfd. Nr.                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)<br>EUR |
|-------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|                                     |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7323020: Parkscheinautomaten</b> |  |                              |                                      |   |   |
| 6                                   | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 9                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.492,30-                   | 12.000-                              | 13.989,74-                              | 1.989,74-   |
| 13                                  | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 10.492,30-                   | 12.000-                              | 13.989,74-                              | 1.989,74-   |
| 14                                  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 10.492,30-                   | 12.000-                              | 13.989,74-                              | 1.989,74-   |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)<br>EUR |
|---|---|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|   |   | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7326000: Zuschuss Gemeinde Alpen Ampelanlage</b> |   |                              |                                      |   |   |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                            | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                         | 40.000-                              | 0,00                                    | 40.000,00   |
| 11  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                         | 0                                    | 3.652,80-                               | 3.652,80-   |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                            | 0,00                         | 40.000-                              | 3.652,80-                               | 36.347,20   |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      | 0,00                         | 40.000-                              | 3.652,80-                               | 36.347,20   |

| lfd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)<br>EUR |
|------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|                              |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                              |                                      |   |   |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                         | 0                                    | 436,08-                                 | 436,08-   |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                         | 0                                    | 436,08-                                 | 436,08-   |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                         | 0                                    | 436,08-                                 | 436,08-   |

## Haushaltsrechnung 2016

**02** **Sicherheit und Ordnung**  
**0205** **Einwohnerangelegenheiten**

| Kennzahl                                     | Beschreibung                           | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|--|--|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.02.05: Einwohnerangelegenheiten</b> |  |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100                                       | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)  | 5                          | 0,00                         | 5-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7B050A                                       | Öffnungszeiten Bürgerbüro je Woche (h) | 37                         | 0,00                         | 37-                                      | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7B050B                                       | Einwohner (Personen)                   | 32.000                     | 0,00                         | 32.000-                                  | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7B050C                                       | - davon Hauptwohnsitz (Personen)       | 31.200                     | 0,00                         | 31.200-                                  | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7B050D                                       | - Nebenwohnsitz (Personen)             | 800                        | 0,00                         | 800-                                     | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7B050E                                       | Ausländeranteil (Personen)             | 1.400                      | 0,00                         | 1.400-                                   | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 02 Sicherheit und Ordnung 0205 Einwohnerangelegenheiten

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 158.959,00           | 173.946                                      | 171.567,90                       | 2.378,10-                             |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 940,00               | 800  | 500,00                           | 300,00-                               |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>159.899,00</b>    | <b>174.746</b>                               | <b>172.067,90</b>                | <b>2.678,10-</b>                      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 254.959,88-          | 233.263-                                     | 278.186,99-                      | 44.923,99-                            |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 108.683,63-          | 117.784-                                     | 111.119,58-                      | 6.664,42                              |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.089,97-            | 1.213-                                       | 1.942,58-                        | 729,58-                               |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>364.733,48-</b>   | <b>352.260-</b>                              | <b>391.249,15-</b>               | <b>38.989,15-</b>                     |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>204.834,48-</b>   | <b>177.514-</b>                              | <b>219.181,25-</b>               | <b>41.667,25-</b>                     |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>204.834,48-</b>   | <b>177.514-</b>                              | <b>219.181,25-</b>               | <b>41.667,25-</b>                     |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>204.834,48-</b>   | <b>177.514-</b>                              | <b>219.181,25-</b>               | <b>41.667,25-</b>                     |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 1.491,65-            | 1.372-                                       | 1.601,20-                        | 229,20-                               |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 12.785,15-           | 15.811-                                      | 15.125,04-                       | 685,56                                |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>14.276,80-</b>    | <b>17.183-</b>                               | <b>16.726,24-</b>                | <b>456,36</b>                         |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>219.111,28-</b>   | <b>194.697-</b>                              | <b>235.907,49-</b>               | <b>41.210,89-</b>                     |

## Haushaltsrechnung 2016

### 02 Sicherheit und Ordnung 0205 Einwohnerangelegenheiten

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                  | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 158.842,40         | 173.946  | 169.157,70                          | 4.788,30-                                   |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 940,00             | 800  | 450,00                              | 350,00-                                     |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>159.782,40</b>  | <b>174.746</b>                                     | <b>169.607,70</b>                   | <b>5.138,30-</b>                            |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 255.238,86-        | 233.263-   | 277.964,03-                         | 44.701,03-                                  |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 108.058,18-        | 117.784-   | 112.843,88-                         | 4.940,12                                    |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 1.086,52-          | 1.213-   | 1.475,43-                           | 262,43-                                     |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>364.383,56-</b> | <b>352.260-</b>                                    | <b>392.283,34-</b>                  | <b>40.023,34-</b>                           |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>204.601,16-</b> | <b>177.514-</b>                                    | <b>222.675,64-</b>                  | <b>45.161,64-</b>                           |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00               | 0  | 463,51-                             | 463,51-                                     |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>463,51-</b>                      | <b>463,51-</b>                              |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>463,51-</b>                      | <b>463,51-</b>                              |

## Haushaltsrechnung 2016

**02**                                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0205**                                    **Einwohnerangelegenheiten**

| Ifd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2016<br><br>EUR<br><br>2 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleichender<br>Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.<br>2)<br><br>EUR<br><br>4 |
|------------------------------|---|--|---|---|--|
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |  |   |   |  |
| 6                            | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                           | 0,00   | 0   | 0,00  | 0,00   |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0,00   | 0   | 463,51-   | 463,51-  |
| 13                           | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                           | 0,00   | 0   | 463,51-   | 463,51-  |
| 14                           | = <b>Saldo (Einzahlungen ./<br/>Auszahlungen)</b>                 | 0,00   | 0   | 463,51-   | 463,51-  |

# Haushaltsrechnung 2016

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0206**                    **Personenstandswesen**

| Kennzahl                                | Beschreibung                          | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|---|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.02.06: Personenstandswesen</b> |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100                                  | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 1                          | 0,00                         | 1-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7B060A                                  | Eheschließungen (Stück)               | 130                        | 0,00                         | 130-                                     | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7B060B                                  | Sterbefälle (Stück)                   | 300                        | 0,00                         | 300-                                     | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7B060C                                  | Geburten (Stück)                      | 2                          | 0,00                         | 2-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7B060D                                  | Lebenspartnerschaften (Stück)         | 2                          | 0,00                         | 2-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 02 Sicherheit und Ordnung 0206 Personenstandswesen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 29.044,70            | 26.767                                       | 30.010,00                        | 3.243,00                              |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>29.044,70</b>     | <b>26.767</b>                                | <b>30.010,00</b>                 | <b>3.243,00</b>                       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 74.771,94-           | 76.772-                                      | 76.902,79-                       | 130,79-                               |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.544,96-            | 2.836-                                       | 2.240,13-                        | 595,87                                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>77.316,90-</b>    | <b>79.608-</b>                               | <b>79.142,92-</b>                | <b>465,08</b>                         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>48.272,20-</b>    | <b>52.841-</b>                               | <b>49.132,92-</b>                | <b>3.708,08</b>                       |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>48.272,20-</b>    | <b>52.841-</b>                               | <b>49.132,92-</b>                | <b>3.708,08</b>                       |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>48.272,20-</b>    | <b>52.841-</b>                               | <b>49.132,92-</b>                | <b>3.708,08</b>                       |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 334,43-              | 334-   | 375,72-                          | 41,72-                                |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 2.461,61-            | 3.044-                                       | 2.934,01-                        | 110,15                                |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>2.796,04-</b>     | <b>3.378-</b>                                | <b>3.309,73-</b>                 | <b>68,43</b>                          |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>51.068,24-</b>    | <b>56.219-</b>                               | <b>52.442,65-</b>                | <b>3.776,51</b>                       |

# Haushaltsrechnung 2016

## 02                                    Sicherheit und Ordnung 0206                                   Personenstandswesen

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|-------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                 | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 29.044,70         | 26.767   | 30.010,00                           | 3.243,00                                    |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>29.044,70</b>  | <b>26.767</b>                                      | <b>30.010,00</b>                    | <b>3.243,00</b>                             |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 74.699,33-        | 76.772-  | 76.813,24-                          | 41,24-                                      |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 2.384,06-         | 2.836-   | 2.239,93-                           | 596,07                                      |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>77.083,39-</b> | <b>79.608-</b>                                     | <b>79.053,17-</b>                   | <b>554,83</b>                               |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>48.038,69-</b> | <b>52.841-</b>                                     | <b>49.043,17-</b>                   | <b>3.797,83</b>                             |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |

## Haushaltsrechnung 2016

### 02                                    Sicherheit und Ordnung 0207                                   Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

| Kennzahl  | Beschreibung                                 | Ansatz | Ergebnis | Vergleich       | Ergebnis Vorjahr | Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr |
|---|--|--------|----------|-----------------|------------------|---------------------------------------|
|   |  | 2016   | 2016     | Ansatz/Ergebnis | 2015             |                                       |
|   |  | EUR    | EUR      | EUR             | EUR              |                                       |
|   |  | 1      | 2        | 3               | 4                |                                       |
| <b>1.100.02.07: Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung</b> |  |        |          |                 |                  |                                       |
| 1B072A  | Neue Bootseinlassstellen (Stück)             | 1      | 0,00     | 1-              | 0,00             | 0,00                                  |
| <b>1.100.02.07.01: Brandschutz</b>                        |  |        |          |                 |                  |                                       |
| 1B071A  | Beschaffungen lt. Brandschutzbedarfsplan (%) | 100    | 0,00     | 100-            | 0,00             | 0,00                                  |
| 1B071B  | Neu- / Umbauten lt. BBP (%)                  | 100    | 0,00     | 100-            | 0,00             | 0,00                                  |
| 500100  | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)        | 2      | 0,00     | 2-              | 0,00             | 0,00                                  |
| 7B071A  | Aktive Feuerwehrleute (Personen)             | 230    | 0,00     | 230-            | 0,00             | 0,00                                  |
| 7B071B  | - davon: Löschzug Mitte (Personen)           | 75     | 0,00     | 75-             | 0,00             | 0,00                                  |
| 7B071C  | - Löschzug Nord (Personen)                   | 75     | 0,00     | 75-             | 0,00             | 0,00                                  |
| 7B071D  | - Löschzug Süd (Personen)                    | 80     | 0,00     | 80-             | 0,00             | 0,00                                  |
| 7B071E  | Jugendfeuerwehr (Personen)                   | 60     | 0,00     | 60-             | 0,00             | 0,00                                  |
| <b>1.100.02.07.02: Katastrophenschutz</b>                 |  |        |          |                 |                  |                                       |
| 500100  | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)        | 1      | 0,00     | 1-              | 0,00             | 0,00                                  |

# Haushaltsrechnung 2016

## 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 94.226,21            | 116.369                                      | 118.632,71                       | 2.263,38                              |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 22.289,93            | 25.343                                       | 26.045,91                        | 702,91                                |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 1.250,00                         | 1.250,00                              |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 3.039,71                         | 3.039,71                              |
| 8         | +        | Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>116.516,14</b>    | <b>141.712</b>                               | <b>148.968,33</b>                | <b>7.256,00</b>                       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 137.251,69-          | 134.656-                                     | 133.885,35-                      | 770,65                                |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 100.290,39-          | 109.834-                                     | 109.234,71-                      | 599,29                                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 164.327,87-          | 215.851-                                     | 185.152,18-                      | 30.698,53                             |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 7.670,00-            | 7.700-                                       | 7.670,00-                        | 30,00                                 |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 266.951,04-          | 201.249-                                     | 150.983,31-                      | 50.265,69                             |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>676.490,99-</b>   | <b>669.290-</b>                              | <b>586.925,55-</b>               | <b>82.364,16</b>                      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>559.974,85-</b>   | <b>527.577-</b>                              | <b>437.957,22-</b>               | <b>89.620,16</b>                      |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>559.974,85-</b>   | <b>527.577-</b>                              | <b>437.957,22-</b>               | <b>89.620,16</b>                      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>559.974,85-</b>   | <b>527.577-</b>                              | <b>437.957,22-</b>               | <b>89.620,16</b>                      |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 225,12-              | 117-   | 844,46-                          | 727,46-                               |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 149.030,80-          | 187.298-                                     | 151.142,00-                      | 36.156,20                             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>149.255,92-</b>   | <b>187.415-</b>                              | <b>151.986,46-</b>               | <b>35.428,74</b>                      |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>709.230,77-</b>   | <b>714.993-</b>                              | <b>589.943,68-</b>               | <b>125.048,90</b>                     |

## Haushaltsrechnung 2016

**02**  
**0207**

### Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                  | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.867,20           | 2.867  | 2.867,20                            | 0,20  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 23.578,17          | 25.343   | 28.250,41                           | 2.907,41                                    |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00               | 0  | 1.250,00                            | 1.250,00                                    |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0  | 3.039,71                            | 3.039,71                                    |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>26.445,37</b>   | <b>28.210</b>                                      | <b>35.407,32</b>                    | <b>7.197,32</b>                             |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 136.550,24-        | 134.656-   | 134.350,92-                         | 305,08                                      |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 97.715,43-         | 109.834-   | 114.857,09-                         | 5.023,09-                                   |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 7.670,00-          | 7.700-   | 7.670,00-                           | 30,00                                       |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 70.983,70-         | 94.449-  | 70.421,70-                          | 24.027,30                                   |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>312.919,37-</b> | <b>346.639-</b>                                    | <b>327.299,71-</b>                  | <b>19.339,29</b>                            |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>286.474,00-</b> | <b>318.429-</b>                                    | <b>291.892,39-</b>                  | <b>26.536,61</b>                            |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 3.500,00           | 3.500  | 0,00                                | 3.500,00-                                   |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00               | 37.500   | 57.991,77                           | 20.491,77                                   |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>3.500,00</b>    | <b>41.000</b>                                      | <b>57.991,77</b>                    | <b>16.991,77</b>                            |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 757,89-            | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 359.146,40-        | 1.592.800-   | 945.661,92-                         | 647.138,08                                  |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>359.904,29-</b> | <b>1.592.800-</b>                                  | <b>945.661,92-</b>                  | <b>647.138,08</b>                           |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>356.404,29-</b> | <b>1.551.800-</b>                                  | <b>887.670,15-</b>                  | <b>664.129,85</b>                           |

## Haushaltsrechnung 2016

### 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)<br>EUR |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|  |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7321600: Kauf einer Telefonanlage Feuerwehr</b> |  |                              |                                      |   |   |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                         | 6.000-                               | 0,00                                    | 6.000,00  |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                         | 6.000-                               | 0,00                                    | 6.000,00  |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                         | 6.000-                               | 0,00                                    | 6.000,00  |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)<br>EUR |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|  |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7322000: Festwert Bekleidung Freiw. Feuerwehr</b> |  |                              |                                      |   |   |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 156.669,85-                  | 35.000-                              | 30.874,29-                              | 4.125,71  |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 156.669,85-                  | 35.000-                              | 30.874,29-                              | 4.125,71  |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 156.669,85-                  | 35.000-                              | 30.874,29-                              | 4.125,71  |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)<br>EUR |
|---|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|   |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7322002: Festwert Funktechnik Freiw. Feuerwehr</b> |  |                              |                                      |   |   |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.193,10-                   | 28.000-                              | 15.243,57-                              | 12.756,43   |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 21.193,10-                   | 28.000-                              | 15.243,57-                              | 12.756,43   |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 21.193,10-                   | 28.000-                              | 15.243,57-                              | 12.756,43   |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)<br>EUR |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|  |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7322003: Festwert Atemschutz Freiw. Feuerwehr</b> |  |                              |                                      |   |   |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.031,26-                   | 34.000-                              | 27.725,30-                              | 6.274,70  |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 23.031,26-                   | 34.000-                              | 27.725,30-                              | 6.274,70  |

## Haushaltsrechnung 2016

| lfd. Nr. |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| 14       | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 23.031,26-            | 34.000-                       | 27.725,30-                       | 6.274,70                                   |

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

### 7323000: Umstellung des BOS-Funks auf Digitalfunk

|    |   |  |         |   |      |      |
|----|---|--|---------|---|------|------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00    | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 142,80- | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 142,80- | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 142,80- | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

### 7323004: Geräte, Ausrüstungsgegenstände u.a.

|    |   |  |           |         |      |           |
|----|---|--|-----------|---------|------|-----------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 3.500,00  | 3.500   | 0,00 | 3.500,00- |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 3.500,00  | 3.500   | 0,00 | 3.500,00- |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.570,80- | 30.000- | 0,00 | 30.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 1.570,80- | 30.000- | 0,00 | 30.000,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 1.929,20  | 26.500- | 0,00 | 26.500,00 |

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

### 7323010: Beschaffung eines GW-G1 Fahrzeuges

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

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

### 7323011: Beschaffung eines LF 10/6 Fahrzeuges

## Haushaltsrechnung 2016

| lfd. Nr. |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| 6        | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 9        | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 43.056,65-            | 0                             | 222.766,68-                      | 222.766,68-                                |
| 13       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>43.056,65-</b>     | <b>0</b>                      | <b>222.766,68-</b>               | <b>222.766,68-</b>                         |
| 14       | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>43.056,65-</b>     | <b>0</b>                      | <b>222.766,68-</b>               | <b>222.766,68-</b>                         |

| lfd. Nr.                               |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7323017: HLF 20/16 Löschzug Süd</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6                                      | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 9                                      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 43.056,65-            | 0                             | 226.086,79-                      | 226.086,79-                                |
| 13                                     | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>43.056,65-</b>     | <b>0</b>                      | <b>226.086,79-</b>               | <b>226.086,79-</b>                         |
| 14                                     | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>43.056,65-</b>     | <b>0</b>                      | <b>226.086,79-</b>               | <b>226.086,79-</b>                         |

| lfd. Nr.                              |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|                                       |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|                                       |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7323018: LF 10/6 Löschzug Nord</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6                                     | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 9                                     | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 43.056,66-            | 0                             | 222.766,68-                      | 222.766,68-                                |
| 13                                    | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>43.056,66-</b>     | <b>0</b>                      | <b>222.766,68-</b>               | <b>222.766,68-</b>                         |
| 14                                    | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>43.056,66-</b>     | <b>0</b>                      | <b>222.766,68-</b>               | <b>222.766,68-</b>                         |

| lfd. Nr.                                 |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7323019: Rüstwagen Löschzug Mitte</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 757,89-               | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                  | 410.000-                      | 174.196,64-                      | 235.803,36                                 |
| 13                                       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>757,89-</b>        | <b>410.000-</b>               | <b>174.196,64-</b>               | <b>235.803,36</b>                          |
| 14                                       | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>757,89-</b>        | <b>410.000-</b>               | <b>174.196,64-</b>               | <b>235.803,36</b>                          |

## Haushaltsrechnung 2016

| lfd. Nr.                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7323021: DLK 23/12 Löschzug Mitte</b> |  |                       |                               |                                  |  |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                  | 800.000-                      | 0,00                             | 800.000,00                                 |
| 13                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 800.000-                      | 0,00                             | 800.000,00                                 |
| 14                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 800.000-                      | 0,00                             | 800.000,00                                 |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7323022: RTB 2 Rettungsboot Löschzug Pelden</b> |  |                       |                               |                                  |  |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |

| lfd. Nr.                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|                                     |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|                                     |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7323024: Beschaffung Sirenen</b> |  |                       |                               |                                  |  |
| 6                                   | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 9                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.009,53-            | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 13                                  | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 18.009,53-            | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14                                  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 18.009,53-            | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |

| lfd. Nr.                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|                                |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|                                |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7323025: ELW 1 LZ Mitte</b> |  |                       |                               |                                  |  |
| 6                              | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 9                              | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                  | 165.000-                      | 0,00                             | 165.000,00                                 |
| 13                             | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 165.000-                      | 0,00                             | 165.000,00                                 |
| 14                             | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 165.000-                      | 0,00                             | 165.000,00                                 |

## Haushaltsrechnung 2016

| Ifd. Nr.                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|                            |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|                            |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7323026: MTF LZ Süd</b> |  |                       |                               |                                  |  |
| 6                          | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 9                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 13                         | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14                         | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |

| Ifd. Nr.                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|                             |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|                             |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7323027: MTF LZ Nord</b> |  |                       |                               |                                  |  |
| 6                           | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 9                           | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                  | 60.000-                       | 0,00                             | 60.000,00                                  |
| 13                          | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 60.000-                       | 0,00                             | 60.000,00                                  |
| 14                          | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 60.000-                       | 0,00                             | 60.000,00                                  |

| Ifd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|                              |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|                              |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7323029: ELW 1 LZ Süd</b> |  |                       |                               |                                  |  |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |

| Ifd. Nr.                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|                          |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|                          |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7323030: Kdow LDF</b> |  |                       |                               |                                  |  |
| 6                        | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 13                       | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |

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

## Haushaltsrechnung 2016

|   |   |  | 1           | 2             | 3                | 4                |
|---|---|--|-------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>7328001: Veräußerung Feuerwehrfahrzeug</b> |   |  |             |               |                  |                  |
| 2   | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00        | 37.500        | 57.991,77        | 20.491,77        |
| 6   | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>            | <b>0,00</b> | <b>37.500</b> | <b>57.991,77</b> | <b>20.491,77</b> |
| 13  | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 14  | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>      | <b>0,00</b> | <b>37.500</b> | <b>57.991,77</b> | <b>20.491,77</b> |

| lfd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR<br>2 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR<br>3 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)<br>EUR<br>4 |
|------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|--|
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                                   |   |  |  |
| 6                            | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.359,10-                         | 24.800-                                   | 26.001,97-                                   | 1.201,97-  |
| 13                           | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>9.359,10-</b>                  | <b>24.800-</b>                            | <b>26.001,97-</b>                            | <b>1.201,97-</b>                                       |
| 14                           | = <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>9.359,10-</b>                  | <b>24.800-</b>                            | <b>26.001,97-</b>                            | <b>1.201,97-</b>                                       |

## Haushaltsrechnung 2016

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0208**                    **Rettungsdienst**

| Kennzahl                           | Beschreibung                          | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.02.08: Rettungsdienst</b> |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100                             | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 6                          | 0,00                         | 6-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 02 Sicherheit und Ordnung 0208 Rettungsdienst

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 481.498,52           | 437.000                                      | 457.275,69                       | 20.275,69                             |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>481.498,52</b>    | <b>437.000</b>                               | <b>457.275,69</b>                | <b>20.275,69</b>                      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 380.719,28-          | 395.965-                                     | 321.531,69-                      | 74.433,31                             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.310,80-            | 1.748-                                       | 1.224,30-                        | 523,70                                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>382.030,08-</b>   | <b>397.713-</b>                              | <b>322.755,99-</b>               | <b>74.957,01</b>                      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>99.468,44</b>     | <b>39.287</b>                                | <b>134.519,70</b>                | <b>95.232,70</b>                      |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>99.468,44</b>     | <b>39.287</b>                                | <b>134.519,70</b>                | <b>95.232,70</b>                      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>99.468,44</b>     | <b>39.287</b>                                | <b>134.519,70</b>                | <b>95.232,70</b>                      |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 83,09-               | 103-   | 100,61-                          | 2,11                                  |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>83,09-</b>        | <b>103-</b>                                  | <b>100,61-</b>                   | <b>2,11</b>                           |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>99.385,35</b>     | <b>39.184</b>                                | <b>134.419,09</b>                | <b>95.234,81</b>                      |

# Haushaltsrechnung 2016

## 02 Sicherheit und Ordnung 0208 Rettungsdienst

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                  | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 518.484,60         | 437.000  | 457.275,69                          | 20.275,69                                   |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>518.484,60</b>  | <b>437.000</b>                                     | <b>457.275,69</b>                   | <b>20.275,69</b>                            |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 382.860,36-        | 395.965-   | 319.866,90-                         | 76.098,10                                   |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 1.523,20-          | 1.748-   | 507,30-                             | 1.240,70                                    |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>384.383,56-</b> | <b>397.713-</b>                                    | <b>320.374,20-</b>                  | <b>77.338,80</b>                            |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>134.101,04</b>  | <b>39.287</b>                                      | <b>136.901,49</b>                   | <b>97.614,49</b>                            |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |

# Haushaltsrechnung 2016

03

## Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 771.739,34           | 810.855                                      | 784.573,43                       | 26.282,06-                            |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 229.462,38           | 303.000                                      | 218.949,42                       | 84.050,58-                            |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.004,26             | 0  | 307,00                           | 307,00                                |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 17.484,48            | 17.484                                       | 17.484,48                        | 0,48                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 19.762,82            | 18.962                                       | 3.742,46                         | 15.219,82-                            |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.039.453,28</b>  | <b>1.150.302</b>                             | <b>1.025.056,79</b>              | <b>125.244,98-</b>                    |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 409.333,75-          | 471.307-                                     | 431.572,36-                      | 39.734,64                             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.376.493,74-        | 1.458.670-                                   | 1.432.404,61-                    | 26.265,39                             |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 107.620,08-          | 82.209-                                      | 83.236,85-                       | 1.028,29-                             |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 992.189,93-          | 1.013.245-                                   | 1.025.157,20-                    | 11.912,20-                            |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 411.437,03-          | 408.252-                                     | 419.862,37-                      | 11.610,37-                            |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.297.074,53-</b> | <b>3.433.683-</b>                            | <b>3.392.233,39-</b>             | <b>41.449,17</b>                      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>2.257.621,25-</b> | <b>2.283.381-</b>                            | <b>2.367.176,60-</b>             | <b>83.795,81-</b>                     |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>2.257.621,25-</b> | <b>2.283.381-</b>                            | <b>2.367.176,60-</b>             | <b>83.795,81-</b>                     |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.257.621,25-</b> | <b>2.283.381-</b>                            | <b>2.367.176,60-</b>             | <b>83.795,81-</b>                     |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 875,31-              | 1.826-                                       | 1.316,89-                        | 509,11                                |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 1.753.896,53-        | 2.537.254-                                   | 2.760.873,31-                    | 223.619,52-                           |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>1.754.771,84-</b> | <b>2.539.080-</b>                            | <b>2.762.190,20-</b>             | <b>223.110,41-</b>                    |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>4.012.393,09-</b> | <b>4.822.461-</b>                            | <b>5.129.366,80-</b>             | <b>306.906,22-</b>                    |

## Haushaltsrechnung 2016

03

### Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|----------|--|----------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |          |  | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |          |  | 1                    | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          |          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 702.899,84           | 744.040  | 716.280,38                          | 27.759,62-                                  |
| 3          | +        | Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 223.257,36           | 303.000  | 227.836,22                          | 75.163,78-                                  |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.004,26             | 0  | 307,00                              | 307,00                                      |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 17.484,48            | 17.484   | 17.484,48                           | 0,48  |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen  | 19.112,54            | 18.312   | 3.092,18                            | 15.219,82-                                  |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>963.758,48</b>    | <b>1.082.836</b>                                   | <b>965.000,26</b>                   | <b>117.835,74-</b>                          |
| 10         | -        | Personalauszahlungen   | 408.659,30-          | 471.307-   | 434.911,15-                         | 36.395,85                                   |
| 11         | -        | Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.346.755,54-        | 1.458.670-   | 1.441.949,40-                       | 16.720,60                                   |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | -        | Transferauszahlungen   | 992.189,93-          | 1.013.245-   | 1.025.157,20-                       | 11.912,20-                                  |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen  | 329.632,70-          | 332.279-   | 341.056,22-                         | 8.777,22-                                   |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>3.077.237,47-</b> | <b>3.275.501-</b>                                  | <b>3.243.073,97-</b>                | <b>32.427,03</b>                            |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>2.113.478,99-</b> | <b>2.192.665-</b>                                  | <b>2.278.073,71-</b>                | <b>85.408,71-</b>                           |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 148.067,32-          | 109.500-   | 94.115,46-                          | 15.384,54                                   |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>148.067,32-</b>   | <b>109.500-</b>                                    | <b>94.115,46-</b>                   | <b>15.384,54</b>                            |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>148.067,32-</b>   | <b>109.500-</b>                                    | <b>94.115,46-</b>                   | <b>15.384,54</b>                            |

## Haushaltsrechnung 2016

### 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| Kennzahl   | Beschreibung                                | Ansatz | Ergebnis | Vergleich       | Ergebnis Vorjahr | Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr |
|--|---|--------|----------|-----------------|------------------|---------------------------------------|
|  |   | 2016   | 2016     | Ansatz/Ergebnis | 2015             |                                       |
|  |   | EUR    | EUR      | EUR             | EUR              |                                       |
|  |   | 1      | 2        | 3               | 4                |                                       |
| <b>1.100.03.01: Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>   |   |        |          |                 |                  |                                       |
| 7C010A   | Gesamtsschülerzahl (Personen)               | 2.994  | 0,00     | 2.994-          | 0,00             | 0,00                                  |
| <b>1.100.03.01.01: GS/Bereitstellung schul.Einrichtungen</b>   |   |        |          |                 |                  |                                       |
| 1C011A   | Ganztagsplätze im Grundschulbereich (Stück) | 350    | 0,00     | 350-            | 0,00             | 0,00                                  |
| 1C011B   | Besetzte Ganztagsplätze (Stück)             | 420    | 0,00     | 420-            | 0,00             | 0,00                                  |
| 500100   | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)       | 2      | 0,00     | 2-              | 0,00             | 0,00                                  |
| 7C011A   | Anzahl Grundschulstandorte (Stück)          | 7      | 0,00     | 7-              | 0,00             | 0,00                                  |
| 7C011B   | Schülerzahl Grundschulen (Personen)         | 1.049  | 0,00     | 1.049-          | 0,00             | 0,00                                  |
| <b>1.100.03.01.02: HS/Bereitstellung schul.Einrichtungen</b>   |   |        |          |                 |                  |                                       |
| 7C012A   | Schülerzahl Hauptschulen (Personen)         | 46     | 0,00     | 46-             | 0,00             | 0,00                                  |
| <b>1.100.03.01.03: RS/Bereitstellung schul.Einrichtungen</b>   |   |        |          |                 |                  |                                       |
| 7C013A   | Schülerzahl Realschule (Personen)           | 91     | 0,00     | 91-             | 0,00             | 0,00                                  |
| <b>1.100.03.01.04: Gym./Bereitstellung schul.Einrichtungen</b> |   |        |          |                 |                  |                                       |
| 500100   | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)       | 2      | 0,00     | 2-              | 0,00             | 0,00                                  |
| 7C014A   | Schülerzahl Gymnasium SEK I (Personen)      | 621    | 0,00     | 621-            | 0,00             | 0,00                                  |
| 7C014B   | Schülerzahl Gymnasium SEK II (Personen)     | 386    | 0,00     | 386-            | 0,00             | 0,00                                  |
| <b>1.100.03.01.07: Gemeinsh./bereitst.schul.Einrichtungen</b>  |   |        |          |                 |                  |                                       |
| 500100   | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)       | 2      | 0,00     | 2-              | 0,00             | 0,00                                  |
| 7C016A   | Schülerzahl Gemeinschaftsschule (Personen)  | 801    | 0,00     | 801-            | 0,00             | 0,00                                  |

# Haushaltsrechnung 2016

## 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 702.953,90           | 742.162                                      | 716.179,66                       | 25.982,77-                            |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 229.462,38           | 303.000                                      | 218.949,42                       | 84.050,58-                            |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.004,26             | 0  | 307,00                           | 307,00                                |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 19.462,82            | 18.662                                       | 3.742,46                         | 14.919,82-                            |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>952.883,36</b>    | <b>1.063.825</b>                             | <b>939.178,54</b>                | <b>124.646,17-</b>                    |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 342.767,91-          | 396.098-                                     | 359.019,95-                      | 37.078,05                             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 122.154,13-          | 160.209-                                     | 137.968,86-                      | 22.240,14                             |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 105.904,32-          | 80.516-                                      | 81.543,79-                       | 1.028,29-                             |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 979.098,83-          | 999.100-                                     | 1.012.592,25-                    | 13.492,25-                            |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 248.706,34-          | 220.931-                                     | 249.194,46-                      | 28.263,46-                            |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.798.631,53-</b> | <b>1.856.854-</b>                            | <b>1.840.319,31-</b>             | <b>16.534,19</b>                      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>845.748,17-</b>   | <b>793.029-</b>                              | <b>901.140,77-</b>               | <b>108.111,98-</b>                    |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>845.748,17-</b>   | <b>793.029-</b>                              | <b>901.140,77-</b>               | <b>108.111,98-</b>                    |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>845.748,17-</b>   | <b>793.029-</b>                              | <b>901.140,77-</b>               | <b>108.111,98-</b>                    |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 875,31-              | 1.826-                                       | 1.316,89-                        | 509,11                                |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 1.752.650,48-        | 2.535.722-                                   | 2.758.529,89-                    | 222.808,38-                           |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>1.753.525,79-</b> | <b>2.537.548-</b>                            | <b>2.759.846,78-</b>             | <b>222.299,27-</b>                    |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>2.599.273,96-</b> | <b>3.330.576-</b>                            | <b>3.660.987,55-</b>             | <b>330.411,25-</b>                    |

## Haushaltsrechnung 2016

### 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|----------|--|----------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |          |  | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |          |  | 1                    | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          |          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 635.830,16           | 677.040  | 649.579,67                          | 27.460,33-                                  |
| 3          | +        | Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 223.257,36           | 303.000  | 227.836,22                          | 75.163,78-                                  |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.004,26             | 0  | 307,00                              | 307,00                                      |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen  | 18.812,54            | 18.012   | 3.092,18                            | 14.919,82-                                  |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>878.904,32</b>    | <b>998.052</b>                                     | <b>880.815,07</b>                   | <b>117.236,93-</b>                          |
| 10         | -        | Personalauszahlungen   | 342.134,01-          | 396.098-   | 361.865,60-                         | 34.232,40                                   |
| 11         | -        | Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 118.030,26-          | 160.209-   | 132.354,51-                         | 27.854,49                                   |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | -        | Transferauszahlungen   | 979.098,83-          | 999.100-   | 1.012.592,25-                       | 13.492,25-                                  |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen  | 166.902,01-          | 144.958-   | 170.388,31-                         | 25.430,31-                                  |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.606.165,11-</b> | <b>1.700.365-</b>                                  | <b>1.677.200,67-</b>                | <b>23.164,33</b>                            |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>727.260,79-</b>   | <b>702.313-</b>                                    | <b>796.385,60-</b>                  | <b>94.072,60-</b>                           |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 148.067,32-          | 109.500-   | 94.115,46-                          | 15.384,54                                   |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>148.067,32-</b>   | <b>109.500-</b>                                    | <b>94.115,46-</b>                   | <b>15.384,54</b>                            |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>148.067,32-</b>   | <b>109.500-</b>                                    | <b>94.115,46-</b>                   | <b>15.384,54</b>                            |

## Haushaltsrechnung 2016

### 03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| lfd. Nr.                         | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)<br>EUR |
|----------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|                                  |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7511000: GWG Grundschulen</b> |  |                              |                                      |   |   |
| 6                                | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 9                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.409,77-                    | 5.000-                               | 11.822,09-                              | 6.822,09-   |
| 13                               | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 4.409,77-                    | 5.000-                               | 11.822,09-                              | 6.822,09-   |
| 14                               | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 4.409,77-                    | 5.000-                               | 11.822,09-                              | 6.822,09-   |

| lfd. Nr.                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)<br>EUR |
|-------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|                               |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7511003: GWG Gymnasium</b> |  |                              |                                      |   |   |
| 6                             | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 9                             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.421,61-                    | 10.000-                              | 9.753,69-                               | 246,31  |
| 13                            | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 5.421,61-                    | 10.000-                              | 9.753,69-                               | 246,31  |
| 14                            | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 5.421,61-                    | 10.000-                              | 9.753,69-                               | 246,31  |

| lfd. Nr.                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)<br>EUR |
|---|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|   |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7511014: GWG Gemeinschaftsschule</b> |  |                              |                                      |   |   |
| 6                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 9                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.036,74-                    | 7.000-                               | 6.094,90-                               | 905,10  |
| 13                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 3.036,74-                    | 7.000-                               | 6.094,90-                               | 905,10  |
| 14                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 3.036,74-                    | 7.000-                               | 6.094,90-                               | 905,10  |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)<br>EUR |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|  |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7512000: Festwert Klassenräume Grundschulen</b> |  |                              |                                      |   |   |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.278,44-                    | 10.000-                              | 14.820,22-                              | 4.820,22-   |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 3.278,44-                    | 10.000-                              | 14.820,22-                              | 4.820,22-   |

## Haushaltsrechnung 2016

| lfd. Nr. |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| 14       | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 3.278,44-             | 10.000-                       | 14.820,22-                       | 4.820,22-                                  |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7512003: Festwert Klassenräume Gymnasium</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                  | 0                             | 7.437,95-                        | 7.437,95-                                  |
| 13  | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 7.437,95-                        | 7.437,95-                                  |
| 14  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 0                             | 7.437,95-                        | 7.437,95-                                  |

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7512014: Festwert PC-Ausstattung Grundschulen</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.785,49-            | 20.000-                       | 4.814,36-                        | 15.185,64                                  |
| 13   | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 21.785,49-            | 20.000-                       | 4.814,36-                        | 15.185,64                                  |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 21.785,49-            | 20.000-                       | 4.814,36-                        | 15.185,64                                  |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7512015: Festwert PC-Ausstattung Hauptschule</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 498,48-               | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 13  | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 498,48-               | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 498,48-               | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7512017: Festwert PC-Ausstattung Gymnasium</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |

## Haushaltsrechnung 2016

| Ifd. Nr. |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| 9        | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.453,67-            | 4.000-                        | 4.404,12-                        | 404,12-                                    |
| 13       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>11.453,67-</b>     | <b>4.000-</b>                 | <b>4.404,12-</b>                 | <b>404,12-</b>                             |
| 14       | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>11.453,67-</b>     | <b>4.000-</b>                 | <b>4.404,12-</b>                 | <b>404,12-</b>                             |

| Ifd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7512019: Festwert Klassenräume Gemeinschaftssch.</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6   | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.069,92-             | 0                             | 249,00-                          | 249,00-                                    |
| 13  | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>1.069,92-</b>      | <b>0</b>                      | <b>249,00-</b>                   | <b>249,00-</b>                             |
| 14  | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>1.069,92-</b>      | <b>0</b>                      | <b>249,00-</b>                   | <b>249,00-</b>                             |

| Ifd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7512020: Festwert PC-Ausstattung Gemeinschaftssch</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.341,55-            | 6.000-                        | 10.097,32-                       | 4.097,32-                                  |
| 13   | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>12.341,55-</b>     | <b>6.000-</b>                 | <b>10.097,32-</b>                | <b>4.097,32-</b>                           |
| 14   | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>12.341,55-</b>     | <b>6.000-</b>                 | <b>10.097,32-</b>                | <b>4.097,32-</b>                           |

| Ifd. Nr.                         |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|----------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|                                  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|                                  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7513000: BGA Grundschulen</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6                                | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 9                                | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40.559,58-            | 11.000-                       | 3.648,50-                        | 7.351,50                                   |
| 13                               | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>40.559,58-</b>     | <b>11.000-</b>                | <b>3.648,50-</b>                 | <b>7.351,50</b>                            |
| 14                               | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>40.559,58-</b>     | <b>11.000-</b>                | <b>3.648,50-</b>                 | <b>7.351,50</b>                            |

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

## Haushaltsrechnung 2016

| lfd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7513001: Mobiliar &gt;410 EUR Gymnasium</b> |  |                       |                               |                                  |  |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.082,97-             | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 1.082,97-             | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 1.082,97-             | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |

| lfd. Nr.                         | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|                                  |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|                                  |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7513002: BGA Förderschule</b> |  |                       |                               |                                  |  |
| 6                                | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 9                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.779,86-             | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 13                               | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 2.779,86-             | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14                               | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 2.779,86-             | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7513011: Mobiliar &gt;410 EUR Grundschulen</b> |  |                       |                               |                                  |  |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                  | 10.000-                       | 508,46-                          | 9.491,54                                   |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 10.000-                       | 508,46-                          | 9.491,54                                   |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 10.000-                       | 508,46-                          | 9.491,54                                   |

| lfd. Nr.                        | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|                                 |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|                                 |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7513012: BGA Hauptschule</b> |  |                       |                               |                                  |  |
| 6                               | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 9                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 499,00-               | 500-                          | 0,00                             | 500,00                                     |
| 13                              | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 499,00-               | 500-                          | 0,00                             | 500,00                                     |
| 14                              | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 499,00-               | 500-                          | 0,00                             | 500,00                                     |

## Haushaltsrechnung 2016

| lfd. Nr.                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
|                               |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR                                       |
|                               |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4   |
| <b>7513015: BGA Gymnasium</b> |  |                       |                               |                                  |   |
| 6                             | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9                             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.664,24-            | 10.000-                       | 11.177,84-                       | 1.177,84-                                 |
| 13                            | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 12.664,24-            | 10.000-                       | 11.177,84-                       | 1.177,84-                                 |
| 14                            | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 12.664,24-            | 10.000-                       | 11.177,84-                       | 1.177,84-                                 |

| lfd. Nr.                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
|   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR                                       |
|   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4   |
| <b>7513034: BGA Gemeinschaftsschule</b> |  |                       |                               |                                  |   |
| 6                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.166,30-            | 11.000-                       | 9.287,01-                        | 1.712,99                                  |
| 13                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 24.166,30-            | 11.000-                       | 9.287,01-                        | 1.712,99                                  |
| 14                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 24.166,30-            | 11.000-                       | 9.287,01-                        | 1.712,99                                  |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
|  |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR                                       |
|  |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4   |
| <b>7513035: Mobiliar &gt;410 EUR Gemeinschaftsschule</b> |  |                       |                               |                                  |   |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.432,59-             | 5.000-                        | 0,00                             | 5.000,00                                  |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 2.432,59-             | 5.000-                        | 0,00                             | 5.000,00                                  |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 2.432,59-             | 5.000-                        | 0,00                             | 5.000,00                                  |

| lfd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
|                              |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR                                       |
|                              |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4   |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                       |                               |                                  |   |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 587,11-               | 0                             | 0,00                             | 0,00                                      |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 587,11-               | 0                             | 0,00                             | 0,00                                      |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 587,11-               | 0                             | 0,00                             | 0,00                                      |

## Haushaltsrechnung 2016

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.**

| Kennzahl  | Beschreibung                                | Ansatz    | Ergebnis | Vergleich       | Ergebnis Vorjahr | Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr |
|---|---|-----------|----------|-----------------|------------------|---------------------------------------|
|   |   | 2016      | 2016     | Ansatz/Ergebnis | 2015             |                                       |
|   |   | EUR       | EUR      | EUR             | EUR              |                                       |
|   |   | 1         | 2        | 3               | 4                |                                       |
| <b>1.100.03.02.01: GS/Zentrale Leistungen für Schüler u.a.</b>  |   |           |          |                 |                  |                                       |
| 500100  | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)       | 2         | 0,00     | 2-              | 0,00             | 0,00                                  |
| <b>1.100.03.02.04: Gym./Zentrale Leistungen für Schüler u.a</b> |   |           |          |                 |                  |                                       |
| 500100  | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)       | 0         | 0,00     | 0               | 0,00             | 0,00                                  |
| <b>1.100.03.02.06: Schülerbeförderung</b>                       |   |           |          |                 |                  |                                       |
| 1C026A  | Schülerbeförderungskosten (Euro)            | 1.000.020 | 0,00     | 1.000.020-      | 0,00             | 0,00                                  |
| 500100  | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)       | 0         | 0,00     | 0               | 0,00             | 0,00                                  |
| 7C026A  | Fahrschüler zum Stichtag 01.10. (Personen)  | 1.400     | 0,00     | 1.400-          | 0,00             | 0,00                                  |
| 7C026B  | Kosten je Fahrschüler (Euro)                | 729       | 0,00     | 729-            | 0,00             | 0,00                                  |
| 7C026C  | Anteil Fahrschüler an Gesamtschülerzahl (%) | 47        | 0,00     | 47-             | 0,00             | 0,00                                  |

# Haushaltsrechnung 2016

**03**  
**0302**

## Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler u.a.

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 68.785,44            | 68.693                                       | 68.393,77                        | 299,29-                               |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 17.484,48            | 17.484                                       | 17.484,48                        | 0,48                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 300,00               | 300  | 0,00                             | 300,00-                               |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>86.569,92</b>     | <b>86.477</b>                                | <b>85.878,25</b>                 | <b>598,81-</b>                        |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 66.565,84-           | 75.209-                                      | 72.552,41-                       | 2.656,59                              |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.254.339,61-        | 1.298.461-                                   | 1.294.435,75-                    | 4.025,25                              |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 1.715,76-            | 1.693-                                       | 1.693,06-                        | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 13.091,10-           | 14.145-                                      | 12.564,95-                       | 1.580,05                              |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 162.730,69-          | 187.321-                                     | 170.667,91-                      | 16.653,09                             |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.498.443,00-</b> | <b>1.576.829-</b>                            | <b>1.551.914,08-</b>             | <b>24.914,98</b>                      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.411.873,08-</b> | <b>1.490.352-</b>                            | <b>1.466.035,83-</b>             | <b>24.316,17</b>                      |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>1.411.873,08-</b> | <b>1.490.352-</b>                            | <b>1.466.035,83-</b>             | <b>24.316,17</b>                      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.411.873,08-</b> | <b>1.490.352-</b>                            | <b>1.466.035,83-</b>             | <b>24.316,17</b>                      |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 1.246,05-            | 1.532-                                       | 2.343,42-                        | 811,14-                               |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>1.246,05-</b>     | <b>1.532-</b>                                | <b>2.343,42-</b>                 | <b>811,14-</b>                        |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>1.413.119,13-</b> | <b>1.491.884-</b>                            | <b>1.468.379,25-</b>             | <b>23.505,03</b>                      |

## Haushaltsrechnung 2016

### 03 Schulträgeraufgaben 0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.

| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|----------|--|----------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |          |  | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |          |  | 1                    | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          |          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 67.069,68            | 67.000   | 66.700,71                           | 299,29-                                     |
| 3          | +        | Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 17.484,48            | 17.484   | 17.484,48                           | 0,48  |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen  | 300,00               | 300  | 0,00                                | 300,00-                                     |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>84.854,16</b>     | <b>84.784</b>                                      | <b>84.185,19</b>                    | <b>598,81-</b>                              |
| 10         | -        | Personalauszahlungen   | 66.525,29-           | 75.209-  | 73.045,55-                          | 2.163,45                                    |
| 11         | -        | Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.228.725,28-        | 1.298.461-   | 1.309.594,89-                       | 11.133,89-                                  |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | -        | Transferauszahlungen   | 13.091,10-           | 14.145-  | 12.564,95-                          | 1.580,05                                    |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen  | 162.730,69-          | 187.321-   | 170.667,91-                         | 16.653,09                                   |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.471.072,36-</b> | <b>1.575.136-</b>                                  | <b>1.565.873,30-</b>                | <b>9.262,70</b>                             |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>1.386.218,20-</b> | <b>1.490.352-</b>                                  | <b>1.481.688,11-</b>                | <b>8.663,89</b>                             |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |

# Haushaltsrechnung 2016

04

## Kultur und Wissenschaft

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 22.725,78            | 19.507                                       | 18.952,96                        | 554,29-                               |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 18.163,50            | 19.862                                       | 16.448,39                        | 3.413,61-                             |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 206.848,01           | 212.735                                      | 195.155,40                       | 17.579,60-                            |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 119.324,43           | 122.200                                      | 123.123,84                       | 923,84                                |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 12.692,43            | 8.700  | 18.231,91                        | 9.531,91                              |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>379.754,15</b>    | <b>383.004</b>                               | <b>371.912,50</b>                | <b>11.091,75-</b>                     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 490.061,96-          | 506.163-                                     | 485.166,14-                      | 20.996,86                             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 130.320,26-          | 122.051-                                     | 137.571,23-                      | 15.520,23-                            |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 4.938,51-            | 5.066-                                       | 5.065,67-                        | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 73.812,91-           | 73.934-                                      | 73.817,91-                       | 116,09                                |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 38.622,54-           | 47.088-                                      | 52.847,74-                       | 5.759,74-                             |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>737.756,18-</b>   | <b>754.302-</b>                              | <b>754.468,69-</b>               | <b>167,02-</b>                        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>358.002,03-</b>   | <b>371.297-</b>                              | <b>382.556,19-</b>               | <b>11.258,77-</b>                     |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>358.002,03-</b>   | <b>371.297-</b>                              | <b>382.556,19-</b>               | <b>11.258,77-</b>                     |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>358.002,03-</b>   | <b>371.297-</b>                              | <b>382.556,19-</b>               | <b>11.258,77-</b>                     |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 2.250,14-            | 2.837-                                       | 1.983,68-                        | 853,32                                |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 98.308,51-           | 68.364-                                      | 101.693,33-                      | 33.328,85-                            |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>100.558,65-</b>   | <b>71.201-</b>                               | <b>103.677,01-</b>               | <b>32.475,53-</b>                     |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>458.560,68-</b>   | <b>442.499-</b>                              | <b>486.233,20-</b>               | <b>43.734,30-</b>                     |

# Haushaltsrechnung 2016

04

## Kultur und Wissenschaft

| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|            |          |   | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR                                  | EUR                              | EUR                                  |
|            |          |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                    |
| 1          |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 17.598,59          | 19.455                                       | 22.625,43                        | 3.170,43                             |
| 3          | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 18.149,50          | 19.862                                       | 16.345,39                        | 3.516,61-                            |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 217.943,74         | 212.735                                      | 202.814,56                       | 9.920,44-                            |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 114.186,80         | 122.200                                      | 232.701,10                       | 110.501,10                           |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen   | 11.879,70          | 8.700  | 10.120,93                        | 1.420,93                             |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>379.758,33</b>  | <b>382.952</b>                               | <b>484.607,41</b>                | <b>101.655,41</b>                    |
| 10         | -        | Personalauszahlungen  | 488.615,28-        | 506.163-                                     | 486.105,18-                      | 20.057,82                            |
| 11         | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 130.542,06-        | 122.051-                                     | 137.225,47-                      | 15.174,47-                           |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 14         | -        | Transferauszahlungen  | 73.812,91-         | 73.934-                                      | 73.817,91-                       | 116,09                               |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen   | 17.543,66-         | 16.408-                                      | 18.532,50-                       | 2.124,50-                            |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>710.513,91-</b> | <b>718.556-</b>                              | <b>715.681,06-</b>               | <b>2.874,94</b>                      |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>330.755,58-</b> | <b>335.604-</b>                              | <b>231.073,65-</b>               | <b>104.530,35</b>                    |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0  | 5.000,00                         | 5.000,00                             |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                     | <b>5.000,00</b>                  | <b>5.000,00</b>                      |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 23.970,45-         | 30.680-                                      | 36.513,54-                       | 5.833,54-                            |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>23.970,45-</b>  | <b>30.680-</b>                               | <b>36.513,54-</b>                | <b>5.833,54-</b>                     |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>23.970,45-</b>  | <b>30.680-</b>                               | <b>31.513,54-</b>                | <b>833,54-</b>                       |

# Haushaltsrechnung 2016

**04** **Kultur und Wissenschaft**  
**0401** **Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**

| Kennzahl   | Beschreibung                          | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.04.01.01: Veranstaltungen</b>                   |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100   | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 1                          | 0,00                         | 1-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |
| <b>1.100.04.01.02: Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100   | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 1                          | 0,00                         | 1-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 04 Kultur und Wissenschaft 0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0  | 1.854,00                         | 1.854,00                              |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 512,65               | 397  | 459,95                           | 62,95                                 |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 155.453,91           | 164.000                                      | 155.402,20                       | 8.597,80-                             |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.040,00             | 2.050  | 1.833,33                         | 216,67-                               |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 5.766,50             | 1.000  | 7.357,38                         | 6.357,38                              |
| 8         | +        | Aktiviertete Eigenleistungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>164.773,06</b>    | <b>167.447</b>                               | <b>166.906,86</b>                | <b>540,14-</b>                        |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 106.507,16-          | 108.005-                                     | 107.168,61-                      | 836,39                                |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 128.438,88-          | 119.679-                                     | 135.721,84-                      | 16.042,84-                            |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 8.142,69-            | 8.880-                                       | 12.156,86-                       | 3.276,86-                             |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>243.088,73-</b>   | <b>236.564-</b>                              | <b>255.047,31-</b>               | <b>18.483,31-</b>                     |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>78.315,67-</b>    | <b>69.117-</b>                               | <b>88.140,45-</b>                | <b>19.023,45-</b>                     |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>78.315,67-</b>    | <b>69.117-</b>                               | <b>88.140,45-</b>                | <b>19.023,45-</b>                     |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>78.315,67-</b>    | <b>69.117-</b>                               | <b>88.140,45-</b>                | <b>19.023,45-</b>                     |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 1.472,63-            | 2.126-                                       | 1.495,06-                        | 630,94                                |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 38.251,45-           | 7.438-                                       | 45.956,05-                       | 38.517,97-                            |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>39.724,08-</b>    | <b>9.564-</b>                                | <b>47.451,11-</b>                | <b>37.887,03-</b>                     |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>118.039,75-</b>   | <b>78.681-</b>                               | <b>135.591,56-</b>               | <b>56.910,48-</b>                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 04 Kultur und Wissenschaft 0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                  | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0  | 1.854,00                            | 1.854,00                                    |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 512,65             | 397  | 381,95                              | 15,05-                                      |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 168.969,80         | 164.000  | 162.462,20                          | 1.537,80-                                   |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 3.040,00           | 2.050  | 1.833,33                            | 216,67-                                     |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 5.350,00           | 1.000  | 4.207,38                            | 3.207,38                                    |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>177.872,45</b>  | <b>167.447</b>                                     | <b>170.738,86</b>                   | <b>3.291,86</b>                             |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 105.924,07-        | 108.005-   | 107.123,41-                         | 881,59                                      |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 128.231,68-        | 119.679-   | 135.376,08-                         | 15.697,08-                                  |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 10.737,46-         | 8.820-   | 11.984,62-                          | 3.164,62-                                   |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>244.893,21-</b> | <b>236.504-</b>                                    | <b>254.484,11-</b>                  | <b>17.980,11-</b>                           |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>67.020,76-</b>  | <b>69.057-</b>                                     | <b>83.745,25-</b>                   | <b>14.688,25-</b>                           |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00               | 60-  | 0,00                                | 60,00                                       |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>60-</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>60,00</b>                                |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>60-</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>60,00</b>                                |

## Haushaltsrechnung 2016

**04** **Kultur und Wissenschaft**  
**0401** **Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**

| Ifd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2016<br><br>EUR<br><br>2 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleichender<br>Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.<br>2)<br><br>EUR<br><br>4 |
|------------------------------|---|--|---|---|--|
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |  |   |   |  |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                                  | 0,00   | 0   | 0,00  | 0,00   |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen   | 0,00   | 60-   | 0,00  | 60,00  |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                                  | 0,00   | 60-   | 0,00  | 60,00  |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./<br>Auszahlungen)                         | 0,00   | 60-   | 0,00  | 60,00  |

# Haushaltsrechnung 2016

**04** **Kultur und Wissenschaft**  
**0402** **Musik-/Kunstschulen**

| Kennzahl                                | Beschreibung                          | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|---|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.04.02: Musik-/Kunstschulen</b> |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100                                  | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 1                          | 0,00                         | 1-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 04 Kultur und Wissenschaft 0402 Musik-/Kunstschulen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 22.721,43            | 19.455                                       | 17.046,71                        | 2.408,29-                             |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 51.163,40            | 48.135                                       | 39.380,50                        | 8.754,50-                             |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>73.884,83</b>     | <b>67.590</b>                                | <b>56.427,21</b>                 | <b>11.162,79-</b>                     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 90.635,70-           | 94.628-                                      | 72.071,61-                       | 22.556,39                             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 40,00-               | 37-  | 0,00                             | 37,00                                 |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 188,36-              | 188-   | 188,34-                          | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 521,76-              | 2.057-                                       | 849,53-                          | 1.207,47                              |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>91.385,82-</b>    | <b>96.910-</b>                               | <b>73.109,48-</b>                | <b>23.800,86</b>                      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>17.500,99-</b>    | <b>29.320-</b>                               | <b>16.682,27-</b>                | <b>12.638,07</b>                      |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>17.500,99-</b>    | <b>29.320-</b>                               | <b>16.682,27-</b>                | <b>12.638,07</b>                      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>17.500,99-</b>    | <b>29.320-</b>                               | <b>16.682,27-</b>                | <b>12.638,07</b>                      |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 12.948,48-           | 20.792-                                      | 15.725,70-                       | 5.065,82                              |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>12.948,48-</b>    | <b>20.792-</b>                               | <b>15.725,70-</b>                | <b>5.065,82</b>                       |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>30.449,47-</b>    | <b>50.112-</b>                               | <b>32.407,97-</b>                | <b>17.703,89</b>                      |

## Haushaltsrechnung 2016

### 04 Kultur und Wissenschaft 0402 Musik-/Kunstschulen

| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|----------|--|-------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |          |  | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |          |  | 1                 | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          |          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 17.598,59         | 19.455   | 20.771,43                           | 1.316,43                                    |
| 3          | +        | Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 48.743,24         | 48.135   | 39.979,66                           | 8.155,34-                                   |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>66.341,83</b>  | <b>67.590</b>                                      | <b>60.751,09</b>                    | <b>6.838,91-</b>                            |
| 10         | -        | Personalauszahlungen   | 90.719,98-        | 94.628-  | 72.707,28-                          | 21.920,72                                   |
| 11         | -        | Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 40,00-            | 37-  | 0,00                                | 37,00                                       |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | -        | Transferauszahlungen   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen  | 1.321,74-         | 1.557-   | 899,53-                             | 657,47                                      |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>92.081,72-</b> | <b>96.222-</b>                                     | <b>73.606,81-</b>                   | <b>22.615,19</b>                            |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>25.739,89-</b> | <b>28.632-</b>                                     | <b>12.855,72-</b>                   | <b>15.776,28</b>                            |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 104,95-           | 500-   | 0,00                                | 500,00                                      |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>104,95-</b>    | <b>500-</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>500,00</b>                               |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>104,95-</b>    | <b>500-</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>500,00</b>                               |

## Haushaltsrechnung 2016

**04** **Kultur und Wissenschaft**  
**0402** **Musik-/Kunstschulen**

| Ifd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2016<br><br>EUR<br><br>2 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleichender<br>Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.<br>2)<br><br>EUR<br><br>4 |
|------------------------------|---|--|---|---|--|
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |  |   |   |  |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                                  | 0,00   | 0   | 0,00  | 0,00   |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 104,95-                                      | 500-  | 0,00  | 500,00   |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                                  | 104,95-                                      | 500-  | 0,00  | 500,00   |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                            | 104,95-                                      | 500-  | 0,00  | 500,00   |

# Haushaltsrechnung 2016

**04** **Kultur und Wissenschaft**  
**0403** **Volkshochschulen**

| Kennzahl                             | Beschreibung                          | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.04.03: Volkshochschulen</b> |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100                               | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 2                          | 0,00                         | 2-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 04 Kultur und Wissenschaft 0403 Volkshochschulen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 115.034,43           | 119.800                                      | 119.457,17                       | 342,83-                               |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 8         | +        | Aktiviertete Eigenleistungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>115.034,43</b>    | <b>119.800</b>                               | <b>119.457,17</b>                | <b>342,83-</b>                        |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 94.669,47-           | 98.315-                                      | 100.389,67-                      | 2.074,67-                             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | 371-   | 0,00                             | 371,00                                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 69.168,00-           | 69.284-                                      | 69.173,00-                       | 111,00                                |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 208,80-              | 167-   | 67,50-                           | 99,50                                 |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>164.046,27-</b>   | <b>168.137-</b>                              | <b>169.630,17-</b>               | <b>1.493,17-</b>                      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>49.011,84-</b>    | <b>48.337-</b>                               | <b>50.173,00-</b>                | <b>1.836,00-</b>                      |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>49.011,84-</b>    | <b>48.337-</b>                               | <b>50.173,00-</b>                | <b>1.836,00-</b>                      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>49.011,84-</b>    | <b>48.337-</b>                               | <b>50.173,00-</b>                | <b>1.836,00-</b>                      |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>49.011,84-</b>    | <b>48.337-</b>                               | <b>50.173,00-</b>                | <b>1.836,00-</b>                      |

# Haushaltsrechnung 2016

## 04 Kultur und Wissenschaft 0403 Volkshochschulen

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                  | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 109.896,80         | 119.800  | 229.034,43                          | 109.234,43                                  |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>109.896,80</b>  | <b>119.800</b>                                     | <b>229.034,43</b>                   | <b>109.234,43</b>                           |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 94.263,32-         | 98.315-  | 100.127,21-                         | 1.812,21-                                   |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 429,00-            | 371-   | 0,00                                | 371,00                                      |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 69.168,00-         | 69.284-  | 69.173,00-                          | 111,00                                      |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 208,80-            | 167-   | 67,50-                              | 99,50                                       |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>164.069,12-</b> | <b>168.137-</b>                                    | <b>169.367,71-</b>                  | <b>1.230,71-</b>                            |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>54.172,32-</b>  | <b>48.337-</b>                                     | <b>59.666,72</b>                    | <b>108.003,72</b>                           |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |

## Haushaltsrechnung 2016

**04** **Kultur und Wissenschaft**  
**0404** **Öffentliche Büchereien**

| Kennzahl                                   | Beschreibung                          | Ansatz  | Ergebnis | Vergleich       | Ergebnis Vorjahr | Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr |
|--|---------------------------------------|---------|----------|-----------------|------------------|---------------------------------------|
|  |                                       | 2016    | 2016     | Ansatz/Ergebnis | 2015             |                                       |
|  |                                       | EUR     | EUR      | EUR             | EUR              |                                       |
|  |                                       | 1       | 2        | 3               | 4                |                                       |
| <b>1.100.04.04: Öffentliche Büchereien</b> |                                       |         |          |                 |                  |                                       |
| 1D040A                                     | Ausleihen (Stück)                     | 160.000 | 0,00     | 160.000-        | 0,00             | 0,00                                  |
| 500100                                     | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 4       | 0,00     | 4-              | 0,00             | 0,00                                  |
| 7D040A                                     | Anzahl Medien (Stück)                 | 55.500  | 0,00     | 55.500-         | 0,00             | 0,00                                  |
| 7D040C                                     | Neubeschaffungen (Stück)              | 2.000   | 0,00     | 2.000-          | 0,00             | 0,00                                  |
| 7D040D                                     | Erneuerungsquote (%)                  | 4       | 0,00     | 4-              | 0,00             | 0,00                                  |
| 7D040E                                     | Aktive Leser (Personen)               | 1.800   | 0,00     | 1.800-          | 0,00             | 0,00                                  |

# Haushaltsrechnung 2016

## 04 Kultur und Wissenschaft 0404 Öffentliche Büchereien

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4,35                 | 52   | 52,25                            | 0,00                                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 17.650,85            | 19.465                                       | 15.988,44                        | 3.476,56-                             |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 230,70               | 600  | 372,70                           | 227,30-                               |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.250,00             | 350  | 1.833,34                         | 1.483,34                              |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 6.925,93             | 7.700  | 10.874,53                        | 3.174,53                              |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>26.061,83</b>     | <b>28.167</b>                                | <b>29.121,26</b>                 | <b>954,01</b>                         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 198.249,63-          | 205.215-                                     | 205.536,25-                      | 321,25-                               |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.841,38-            | 1.964-                                       | 1.849,39-                        | 114,61                                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 4.750,15-            | 4.877-                                       | 4.877,33-                        | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 4.644,91-            | 4.650-                                       | 4.644,91-                        | 5,09                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 29.749,29-           | 35.984-                                      | 39.773,85-                       | 3.789,85-                             |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>239.235,36-</b>   | <b>252.690-</b>                              | <b>256.681,73-</b>               | <b>3.991,40-</b>                      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>213.173,53-</b>   | <b>224.523-</b>                              | <b>227.560,47-</b>               | <b>3.037,39-</b>                      |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>213.173,53-</b>   | <b>224.523-</b>                              | <b>227.560,47-</b>               | <b>3.037,39-</b>                      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>213.173,53-</b>   | <b>224.523-</b>                              | <b>227.560,47-</b>               | <b>3.037,39-</b>                      |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 777,51-              | 711-   | 488,62-                          | 222,38                                |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 47.108,58-           | 40.135-                                      | 40.011,58-                       | 123,30                                |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>47.886,09-</b>    | <b>40.846-</b>                               | <b>40.500,20-</b>                | <b>345,68</b>                         |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>261.059,62-</b>   | <b>265.369-</b>                              | <b>268.060,67-</b>               | <b>2.691,71-</b>                      |

# Haushaltsrechnung 2016

## 04 Kultur und Wissenschaft 0404 Öffentliche Büchereien

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                  | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 17.636,85          | 19.465   | 15.963,44                           | 3.501,56-                                   |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 230,70             | 600  | 372,70                              | 227,30-                                     |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 1.250,00           | 350  | 1.833,34                            | 1.483,34                                    |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 6.529,70           | 7.700  | 5.913,55                            | 1.786,45-                                   |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>25.647,25</b>   | <b>28.115</b>                                      | <b>24.083,03</b>                    | <b>4.031,97-</b>                            |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 197.707,91-        | 205.215-   | 206.147,28-                         | 932,28-                                     |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.841,38-          | 1.964-   | 1.849,39-                           | 114,61                                      |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 4.644,91-          | 4.650-   | 4.644,91-                           | 5,09  |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 5.275,66-          | 5.864-   | 5.580,85-                           | 283,15                                      |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>209.469,86-</b> | <b>217.693-</b>                                    | <b>218.222,43-</b>                  | <b>529,43-</b>                              |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>183.822,61-</b> | <b>189.578-</b>                                    | <b>194.139,40-</b>                  | <b>4.561,40-</b>                            |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0  | 5.000,00                            | 5.000,00                                    |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>5.000,00</b>                     | <b>5.000,00</b>                             |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 23.865,50-         | 30.120-  | 36.513,54-                          | 6.393,54-                                   |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>23.865,50-</b>  | <b>30.120-</b>                                     | <b>36.513,54-</b>                   | <b>6.393,54-</b>                            |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>23.865,50-</b>  | <b>30.120-</b>                                     | <b>31.513,54-</b>                   | <b>1.393,54-</b>                            |

## Haushaltsrechnung 2016

**04** **Kultur und Wissenschaft**  
**0404** **Öffentliche Büchereien**

| lfd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR<br>2 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR<br>3 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)<br>EUR<br>4 |
|---|----------|--|-----------------------------------|---|--|---|
| <b>7512005: Festwert Medien Stadtbibliothek</b> |          |  |                                   |   |  |   |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                              | 0   | 5.000,00                                     | 5.000,00  |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>5.000,00</b>                              | <b>5.000,00</b>                                       |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.343,04-                        | 30.000-                                   | 35.650,91-                                   | 5.650,91-   |
| <b>13</b>                                       | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>23.343,04-</b>                 | <b>30.000-</b>                            | <b>35.650,91-</b>                            | <b>5.650,91-</b>                                      |
| <b>14</b>                                       | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>23.343,04-</b>                 | <b>30.000-</b>                            | <b>30.650,91-</b>                            | <b>650,91-</b>  |

| lfd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR<br>2 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR<br>3 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)<br>EUR<br>4 |
|------------------------------|----------|--|-----------------------------------|---|--|---|
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                                   |   |  |   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 522,46-                           | 120-                                      | 862,63-                                      | 742,63-   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>522,46-</b>                    | <b>120-</b>                               | <b>862,63-</b>                               | <b>742,63-</b>  |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>522,46-</b>                    | <b>120-</b>                               | <b>862,63-</b>                               | <b>742,63-</b>  |

# Haushaltsrechnung 2016

## 05 Soziale Leistungen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.716,12             | 900  | 688,79                           | 211,10-                               |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 187.445,48           | 113.000                                      | 163.762,16                       | 50.762,16                             |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 17.399,32            | 14.643                                       | 51.583,83                        | 36.940,83                             |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 630,00                           | 630,00                                |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.505.241,59         | 4.368.594                                    | 3.865.246,86                     | 503.347,14-                           |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 1,17                 | 0  | 4.903,19                         | 4.903,19                              |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.712.803,68</b>  | <b>4.497.137</b>                             | <b>4.086.814,83</b>              | <b>410.322,06-</b>                    |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 561.041,16-          | 623.471-                                     | 613.294,29-                      | 10.176,71                             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 147.288,94-          | 197.868-                                     | 256.293,68-                      | 58.425,68-                            |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 499,86-              | 500-   | 688,79-                          | 188,90-                               |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 1.994.503,40-        | 3.198.680-                                   | 2.694.611,44-                    | 504.068,56                            |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 106.164,37-          | 82.171-                                      | 58.907,26-                       | 23.263,74                             |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.809.497,73-</b> | <b>4.102.690-</b>                            | <b>3.623.795,46-</b>             | <b>478.894,43</b>                     |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.096.694,05-</b> | <b>394.447</b>                               | <b>463.019,37</b>                | <b>68.572,37</b>                      |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>1.096.694,05-</b> | <b>394.447</b>                               | <b>463.019,37</b>                | <b>68.572,37</b>                      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.096.694,05-</b> | <b>394.447</b>                               | <b>463.019,37</b>                | <b>68.572,37</b>                      |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 1.715,20-            | 1.447-                                       | 2.190,31-                        | 743,31-                               |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 427.319,16-          | 495.711-                                     | 754.034,17-                      | 258.322,81-                           |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>429.034,36-</b>   | <b>497.158-</b>                              | <b>756.224,48-</b>               | <b>259.066,12-</b>                    |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>1.525.728,41-</b> | <b>102.711-</b>                              | <b>293.205,11-</b>               | <b>190.493,75-</b>                    |

# Haushaltsrechnung 2016

## 05 Soziale Leistungen

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|----------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                    | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 400,00               | 400  | 1.816,26                            | 1.416,26                                    |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 181.754,60           | 113.000  | 175.560,88                          | 62.560,88                                   |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 16.029,21            | 14.643   | 50.545,56                           | 35.902,56                                   |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0  | 630,00                              | 630,00                                      |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 1.505.045,07         | 4.368.594  | 3.866.109,45                        | 502.484,55-                                 |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                 | 0  | 4.903,01                            | 4.903,01                                    |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.703.228,88</b>  | <b>4.496.637</b>                                   | <b>4.099.565,16</b>                 | <b>397.071,84-</b>                          |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 575.235,25-          | 623.471-   | 613.444,50-                         | 10.026,50                                   |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 98.427,84-           | 197.868-   | 266.077,54-                         | 68.209,54-                                  |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 2.017.780,37-        | 3.198.680-   | 2.615.846,59-                       | 582.833,41                                  |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 36.262,18-           | 67.111-  | 45.070,01-                          | 22.040,99                                   |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.727.705,64-</b> | <b>4.087.130-</b>                                  | <b>3.540.438,64-</b>                | <b>546.691,36</b>                           |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>1.024.476,76-</b> | <b>409.507</b>                                     | <b>559.126,52</b>                   | <b>149.619,52</b>                           |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 54.929,24-           | 16.060-  | 32.402,49-                          | 16.342,49-                                  |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>54.929,24-</b>    | <b>16.060-</b>                                     | <b>32.402,49-</b>                   | <b>16.342,49-</b>                           |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>54.929,24-</b>    | <b>16.060-</b>                                     | <b>32.402,49-</b>                   | <b>16.342,49-</b>                           |

# Haushaltsrechnung 2016

## 05 Soziale Leistungen 0501 Unterstützung der Senioren

| Kennzahl                                       | Beschreibung                          | Ansatz | Ergebnis | Vergleich       | Ergebnis Vorjahr | Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr |
|--|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------|---------------------------------------|
|  |                                       | 2016   | 2016     | Ansatz/Ergebnis | 2015             |                                       |
|  |                                       | EUR    | EUR      | EUR             | EUR              |                                       |
|  |                                       | 1      | 2        | 3               | 4                |                                       |
| <b>1.100.05.01: Unterstützung der Senioren</b> |                                       |        |          |                 |                  |                                       |
| 500100   | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 2      | 0,00     | 2-              | 0,00             | 0,00                                  |

# Haushaltsrechnung 2016

## 05 Soziale Leistungen 0501 Unterstützung der Senioren

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 630,00                           | 630,00                                |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 4.903,01                         | 4.903,01                              |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>5.533,01</b>                  | <b>5.533,01</b>                       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 95.542,64-           | 107.699-                                     | 107.821,09-                      | 122,09-                               |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | 649-   | 0,00                             | 649,00                                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 9.457,05-            | 22.500-                                      | 9.868,97-                        | 12.631,03                             |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 781,00-              | 1.560-                                       | 668,75-                          | 891,25                                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>105.780,69-</b>   | <b>132.408-</b>                              | <b>118.358,81-</b>               | <b>14.049,19</b>                      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>105.780,69-</b>   | <b>132.408-</b>                              | <b>112.825,80-</b>               | <b>19.582,20</b>                      |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>105.780,69-</b>   | <b>132.408-</b>                              | <b>112.825,80-</b>               | <b>19.582,20</b>                      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>105.780,69-</b>   | <b>132.408-</b>                              | <b>112.825,80-</b>               | <b>19.582,20</b>                      |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 17,12-               | 36-  | 18,98-                           | 17,02                                 |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 35.635,10-           | 6.711-                                       | 3.506,55-                        | 3.204,57                              |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>35.652,22-</b>    | <b>6.747-</b>                                | <b>3.525,53-</b>                 | <b>3.221,59</b>                       |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>141.432,91-</b>   | <b>139.155-</b>                              | <b>116.351,33-</b>               | <b>22.803,79</b>                      |

# Haushaltsrechnung 2016

## 05 Soziale Leistungen 0501 Unterstützung von Senioren

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|-------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                 | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0  | 630,00                              | 630,00                                      |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00              | 0  | 4.903,01                            | 4.903,01                                    |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>5.533,01</b>                     | <b>5.533,01</b>                             |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 95.240,10-        | 107.699-   | 107.757,13-                         | 58,13-                                      |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00              | 649-   | 0,00                                | 649,00                                      |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 0,00              | 22.500-  | 9.457,05-                           | 13.042,95                                   |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 864,05-           | 1.500-   | 668,75-                             | 831,25                                      |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>96.104,15-</b> | <b>132.348-</b>                                    | <b>117.882,93-</b>                  | <b>14.465,07</b>                            |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>96.104,15-</b> | <b>132.348-</b>                                    | <b>112.349,92-</b>                  | <b>19.998,08</b>                            |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00              | 60-  | 0,00                                | 60,00                                       |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>60-</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>60,00</b>                                |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>60-</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>60,00</b>                                |

## Haushaltsrechnung 2016

**05**                                **Soziale Leistungen**  
**0501**                                **Unterstützung von Senioren**

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

**Haushaltsrechnung  
2016**

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.**

| Kennzahl  | Beschreibung                          | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|---|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.05.02: Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.</b> |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100  | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 2                          | 0,00                         | 2-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 05 Soziale Leistungen 0502 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 127.920,23           | 82.000                                       | 94.527,60                        | 12.527,60                             |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 11.571,00            | 11.500                                       | 11.571,00                        | 71,00                                 |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 1,17                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>139.492,40</b>    | <b>93.500</b>                                | <b>106.098,60</b>                | <b>12.598,60</b>                      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 128.191,06-          | 100.476-                                     | 99.329,97-                       | 1.146,03                              |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 148.299,79-          | 90.000-                                      | 118.149,02-                      | 28.149,02-                            |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>276.490,85-</b>   | <b>190.476-</b>                              | <b>217.478,99-</b>               | <b>27.002,99-</b>                     |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>136.998,45-</b>   | <b>96.976-</b>                               | <b>111.380,39-</b>               | <b>14.404,39-</b>                     |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>136.998,45-</b>   | <b>96.976-</b>                               | <b>111.380,39-</b>               | <b>14.404,39-</b>                     |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>136.998,45-</b>   | <b>96.976-</b>                               | <b>111.380,39-</b>               | <b>14.404,39-</b>                     |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 14,95-               | 67-  | 12,96-                           | 54,04                                 |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 4.961,13-            | 5.365-                                       | 2.918,17-                        | 2.446,79                              |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>4.976,08-</b>     | <b>5.432-</b>                                | <b>2.931,13-</b>                 | <b>2.500,83</b>                       |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>141.974,53-</b>   | <b>102.408-</b>                              | <b>114.311,52-</b>               | <b>11.903,56-</b>                     |

## Haushaltsrechnung 2016

### 05 Soziale Leistungen 0502 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                  | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 122.766,08         | 82.000   | 107.182,08                          | 25.182,08                                   |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 11.571,00          | 11.500   | 11.571,00                           | 71,00                                       |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>134.337,08</b>  | <b>93.500</b>                                      | <b>118.753,08</b>                   | <b>25.253,08</b>                            |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 126.986,51-        | 100.476-   | 100.528,69-                         | 52,69-                                      |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 112.112,95-        | 90.000-  | 155.647,72-                         | 65.647,72-                                  |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>239.099,46-</b> | <b>190.476-</b>                                    | <b>256.176,41-</b>                  | <b>65.700,41-</b>                           |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>104.762,38-</b> | <b>96.976-</b>                                     | <b>137.423,33-</b>                  | <b>40.447,33-</b>                           |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |

# Haushaltsrechnung 2016

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.**

| Kennzahl  | Beschreibung                          | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|---|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.05.03.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII</b> |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100  | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 2                          | 0,00                         | 2-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |
| <b>1.100.05.03.02: Leistungen für Asylbewerber</b>            |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100  | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 4                          | 0,00                         | 4-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 05 Soziale Leistungen 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.716,12             | 900  | 688,79                           | 211,10-                               |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 59.525,25            | 31.000                                       | 69.234,56                        | 38.234,56                             |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 7.147,87             | 6.000  | 30.352,80                        | 24.352,80                             |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.483.989,19         | 4.347.500                                    | 3.850.480,74                     | 497.019,26-                           |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,18                             | 0,18                                  |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.553.378,43</b>  | <b>4.385.400</b>                             | <b>3.950.757,07</b>              | <b>434.642,82-</b>                    |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 324.122,22-          | 405.442-                                     | 394.905,48-                      | 10.536,52                             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 140.223,40-          | 187.783-                                     | 249.558,15-                      | 61.775,15-                            |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 499,86-              | 500-   | 688,79-                          | 188,90-                               |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 1.836.746,56-        | 3.086.180-                                   | 2.566.593,45-                    | 519.586,55                            |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 94.815,01-           | 70.400-                                      | 52.373,71-                       | 18.026,29                             |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.396.407,05-</b> | <b>3.750.305-</b>                            | <b>3.264.119,58-</b>             | <b>486.185,31</b>                     |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>843.028,62-</b>   | <b>635.095</b>                               | <b>686.637,49</b>                | <b>51.542,49</b>                      |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>843.028,62-</b>   | <b>635.095</b>                               | <b>686.637,49</b>                | <b>51.542,49</b>                      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>843.028,62-</b>   | <b>635.095</b>                               | <b>686.637,49</b>                | <b>51.542,49</b>                      |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 1.683,13-            | 1.344-                                       | 1.974,25-                        | 630,25-                               |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 362.365,41-          | 462.207-                                     | 714.446,92-                      | 252.239,74-                           |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>364.048,54-</b>   | <b>463.551-</b>                              | <b>716.421,17-</b>               | <b>252.869,99-</b>                    |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>1.207.077,16-</b> | <b>171.544</b>                               | <b>29.783,68-</b>                | <b>201.327,50-</b>                    |

## Haushaltsrechnung 2016

### 05 Soziale Leistungen 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|----------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                    | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 400,00               | 400  | 1.816,26                            | 1.416,26                                    |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 58.988,52            | 31.000   | 68.378,80                           | 37.378,80                                   |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 7.349,70             | 6.000  | 32.326,42                           | 26.326,42                                   |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 1.482.730,86         | 4.347.500  | 3.852.142,43                        | 495.357,57-                                 |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.549.469,08</b>  | <b>4.384.900</b>                                   | <b>3.954.663,91</b>                 | <b>430.236,09-</b>                          |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 340.025,64-          | 405.442-   | 395.077,47-                         | 10.364,53                                   |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 91.210,23-           | 187.783-   | 260.608,32-                         | 72.825,32-                                  |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 1.905.667,42-        | 3.086.180-   | 2.450.741,82-                       | 635.438,18                                  |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 24.833,07-           | 55.400-  | 39.071,53-                          | 16.328,47                                   |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.361.736,36-</b> | <b>3.734.805-</b>                                  | <b>3.145.499,14-</b>                | <b>589.305,86</b>                           |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>812.267,28-</b>   | <b>650.095</b>                                     | <b>809.164,77</b>                   | <b>159.069,77</b>                           |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 54.929,24-           | 16.000-  | 32.402,49-                          | 16.402,49-                                  |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>54.929,24-</b>    | <b>16.000-</b>                                     | <b>32.402,49-</b>                   | <b>16.402,49-</b>                           |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>54.929,24-</b>    | <b>16.000-</b>                                     | <b>32.402,49-</b>                   | <b>16.402,49-</b>                           |

## Haushaltsrechnung 2016

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.**

| Ifd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2016<br><br>EUR<br><br>2 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleichender<br>Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)<br><br>EUR<br><br>4 |
|------------------------------|---|--|---|---|--|
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |  |   |   |  |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                                  | 0,00   | 0   | 0,00  | 0,00   |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 54.929,24-                                   | 16.000-   | 32.402,49-  | 16.402,49-   |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                                  | 54.929,24-                                   | 16.000-   | 32.402,49-  | 16.402,49-   |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                            | 54.929,24-                                   | 16.000-   | 32.402,49-  | 16.402,49-   |

# Haushaltsrechnung 2016

## 05 Soziale Leistungen 0504 Hilfen bei Wohnproblemen

| Kennzahl                                     | Beschreibung   | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|--|--|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.05.04: Hilfen bei Wohnproblemen</b> |  |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100                                       | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)                | 0                          | 0,00                         | 0  | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7E040A                                       | Personen in<br>Obdachlosenunterkünften<br>(Personen) | 5                          | 0,00                         | 5-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7E040B                                       | Personen in beschlagnahmten<br>Wohnungen (Personen)  | 4                          | 0,00                         | 4-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 05 Soziale Leistungen 0504 Hilfen bei Wohnproblemen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 10.251,45            | 8.643  | 21.231,03                        | 12.588,03                             |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 9.681,40             | 9.594  | 3.195,12                         | 6.398,88-                             |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>19.932,85</b>     | <b>18.237</b>                                | <b>24.426,15</b>                 | <b>6.189,15</b>                       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 13.185,24-           | 9.854-                                       | 11.237,75-                       | 1.383,75-                             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.065,54-            | 9.436-                                       | 6.735,53-                        | 2.700,47                              |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 10.568,36-           | 10.211-                                      | 5.864,80-                        | 4.346,20                              |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>30.819,14-</b>    | <b>29.501-</b>                               | <b>23.838,08-</b>                | <b>5.662,92</b>                       |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>10.886,29-</b>    | <b>11.264-</b>                               | <b>588,07</b>                    | <b>11.852,07</b>                      |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>10.886,29-</b>    | <b>11.264-</b>                               | <b>588,07</b>                    | <b>11.852,07</b>                      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>10.886,29-</b>    | <b>11.264-</b>                               | <b>588,07</b>                    | <b>11.852,07</b>                      |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0  | 184,12-                          | 184,12-                               |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 24.357,52-           | 21.428-                                      | 33.162,53-                       | 11.734,43-                            |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>24.357,52-</b>    | <b>21.428-</b>                               | <b>33.346,65-</b>                | <b>11.918,55-</b>                     |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>35.243,81-</b>    | <b>32.692-</b>                               | <b>32.758,58-</b>                | <b>66,48-</b>                         |

# Haushaltsrechnung 2016

## 05 Soziale Leistungen 0504 Hilfen bei Wohnproblemen

| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|----------|--|-------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |          |  | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |          |  | 1                 | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          |          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | +        | Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 8.679,51          | 8.643  | 18.219,14                           | 9.576,14                                    |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 10.743,21         | 9.594  | 2.396,02                            | 7.197,98-                                   |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>19.422,72</b>  | <b>18.237</b>                                      | <b>20.615,16</b>                    | <b>2.378,16</b>                             |
| 10         | -        | Personalauszahlungen   | 12.983,00-        | 9.854-   | 10.081,21-                          | 227,21-                                     |
| 11         | -        | Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 7.217,61-         | 9.436-   | 5.469,22-                           | 3.966,78                                    |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | -        | Transferauszahlungen   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen  | 10.565,06-        | 10.211-  | 5.329,73-                           | 4.881,27                                    |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>30.765,67-</b> | <b>29.501-</b>                                     | <b>20.880,16-</b>                   | <b>8.620,84</b>                             |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>11.342,95-</b> | <b>11.264-</b>                                     | <b>265,00-</b>                      | <b>10.999,00</b>                            |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |

# Haushaltsrechnung 2016

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR           | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.176.639,35          | 4.714.639                                    | 3.367.609,14                     | 1.347.029,61-                         |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 839.346,41            | 879.237                                      | 1.354.101,99                     | 474.864,74                            |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 757.447,98            | 820.000                                      | 766.865,27                       | 53.134,73-                            |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 80.403,02             | 76.890                                       | 83.385,09                        | 6.495,09                              |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 141.666,77            | 150.000                                      | 141.387,15                       | 8.612,85-                             |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 30.591,66             | 30.154                                       | 65.360,67                        | 35.206,32                             |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                  | 6.688  | 7.022,40                         | 334,40                                |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>5.026.095,19</b>   | <b>6.677.608</b>                             | <b>5.785.731,71</b>              | <b>891.876,64-</b>                    |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 1.580.619,28-         | 1.607.229-                                   | 1.732.916,87-                    | 125.687,87-                           |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 411.757,23-           | 451.495-                                     | 472.647,25-                      | 21.152,25-                            |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 128.945,22-           | 101.985-                                     | 104.084,61-                      | 2.099,48-                             |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 11.549.665,47-        | 13.580.630-                                  | 12.934.837,32-                   | 645.792,86                            |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 70.779,13-            | 162.202-                                     | 59.304,91-                       | 102.897,09                            |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>13.741.766,33-</b> | <b>15.903.541-</b>                           | <b>15.303.790,96-</b>            | <b>599.750,35</b>                     |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>8.715.671,14-</b>  | <b>9.225.933-</b>                            | <b>9.518.059,25-</b>             | <b>292.126,29-</b>                    |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,23-                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,23-</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>8.715.671,37-</b>  | <b>9.225.933-</b>                            | <b>9.518.059,25-</b>             | <b>292.126,29-</b>                    |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>8.715.671,37-</b>  | <b>9.225.933-</b>                            | <b>9.518.059,25-</b>             | <b>292.126,29-</b>                    |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                  | 0  | 7.022,40                         | 7.022,40                              |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 10.793,64-            | 11.210-                                      | 10.222,26-                       | 987,74                                |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 475.121,96-           | 424.705-                                     | 499.043,52-                      | 74.339,00-                            |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>485.915,60-</b>    | <b>435.915-</b>                              | <b>502.243,38-</b>               | <b>66.328,86-</b>                     |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>9.201.586,97-</b>  | <b>9.661.847-</b>                            | <b>10.020.302,63-</b>            | <b>358.455,15-</b>                    |

## Haushaltsrechnung 2016

06

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|            |          |   | 2015<br>EUR           | 2016<br>EUR                                  | EUR                              | EUR                                  |
|            |          |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                    |
| 1          |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 2.870.065,99          | 4.666.448                                    | 3.315.302,70                     | 1.351.145,30-                        |
| 3          | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   | 884.150,63            | 840.000                                      | 1.212.006,04                     | 372.006,04                           |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 721.404,29            | 820.000                                      | 759.741,00                       | 60.259,00-                           |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 80.405,47             | 76.890                                       | 83.346,71                        | 6.456,71                             |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 141.666,77            | 150.000                                      | 141.387,15                       | 8.612,85-                            |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen   | 27.269,03             | 27.005                                       | 61.793,25                        | 34.788,25                            |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>4.724.962,18</b>   | <b>6.580.343</b>                             | <b>5.573.576,85</b>              | <b>1.006.766,15-</b>                 |
| 10         | -        | Personalauszahlungen  | 1.582.717,59-         | 1.607.229-                                   | 1.727.619,95-                    | 120.390,95-                          |
| 11         | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 649.974,46-           | 451.495-                                     | 538.234,14-                      | 86.739,14-                           |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,23-                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 14         | -        | Transferauszahlungen  | 11.366.672,83-        | 13.464.100-                                  | 12.981.473,84-                   | 482.626,16                           |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen   | 61.717,29-            | 73.081-                                      | 57.852,67-                       | 15.228,33                            |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>13.661.082,40-</b> | <b>15.595.905-</b>                           | <b>15.305.180,60-</b>            | <b>290.724,40</b>                    |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>8.936.120,22-</b>  | <b>9.015.562-</b>                            | <b>9.731.603,75-</b>             | <b>716.041,75-</b>                   |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                  | 142.570                                      | 214.231,00                       | 71.661,00                            |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 120,00                | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>120,00</b>         | <b>142.570</b>                               | <b>214.231,00</b>                | <b>71.661,00</b>                     |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 156,72-               | 119.000-                                     | 0,00                             | 119.000,00                           |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 22.233,98-            | 110.580-                                     | 27.346,03-                       | 83.233,97                            |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 954.300,00-           | 1.021.519-                                   | 917.569,00-                      | 103.950,00                           |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>976.690,70-</b>    | <b>1.251.099-</b>                            | <b>944.915,03-</b>               | <b>306.183,97</b>                    |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>976.570,70-</b>    | <b>1.108.529-</b>                            | <b>730.684,03-</b>               | <b>377.844,97</b>                    |

# Haushaltsrechnung 2016

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

| Kennzahl   | Beschreibung                                    | Ansatz | Ergebnis | Vergleich       | Ergebnis Vorjahr | Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr |
|--|---|--------|----------|-----------------|------------------|---------------------------------------|
|  |   | 2016   | 2016     | Ansatz/Ergebnis | 2015             |                                       |
|  |   | EUR    | EUR      | EUR             | EUR              |                                       |
|  |   | 1      | 2        | 3               | 4                |                                       |
| <b>1.100.06.01.01: Förderung von Kindern und Tagespflege</b>   |   |        |          |                 |                  |                                       |
| 1F011A   | Inanspruch genommene KiGa-Plätze, 3-6 J (Stück) | 800    | 0,00     | 800-            | 0,00             | 0,00                                  |
| 1F011B   | Inanspruch gen. Betreuungsplätze <3 J (Stück)   | 180    | 0,00     | 180-            | 0,00             | 0,00                                  |
| 1F011C   | Qualifizierte Tagespflegepersonen (Personen)    | 25     | 0,00     | 25-             | 0,00             | 0,00                                  |
| 500100   | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)           | 2      | 0,00     | 2-              | 0,00             | 0,00                                  |
| <b>1.100.06.01.02: Tageseinrichtungen Kinder freier Träger</b> |   |        |          |                 |                  |                                       |
| 500100   | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)           | 9      | 0,00     | 9-              | 0,00             | 0,00                                  |

# Haushaltsrechnung 2016

06  
0601

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.063.920,68         | 3.118.330                                    | 3.250.969,43                     | 132.638,99                            |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 210.044,57           | 239.237                                      | 250.646,94                       | 11.409,69                             |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 757.447,98           | 820.000                                      | 766.865,27                       | 53.134,73-                            |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 19.818,40            | 19.000                                       | 19.966,80                        | 966,80                                |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 35.339,54                        | 35.339,54                             |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>4.051.231,63</b>  | <b>4.196.568</b>                             | <b>4.323.787,98</b>              | <b>127.220,29</b>                     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 473.856,14-          | 504.558-                                     | 524.130,58-                      | 19.572,58-                            |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 20.548,04-           | 23.658-                                      | 27.040,87-                       | 3.382,87-                             |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 2.187,59-            | 2.188-                                       | 2.196,80-                        | 9,21-                                 |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 6.433.407,08-        | 7.109.398-                                   | 7.327.230,85-                    | 217.832,75-                           |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 6.220,58-            | 7.578-                                       | 7.437,87-                        | 140,13                                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>6.936.219,43-</b> | <b>7.647.380-</b>                            | <b>7.888.036,97-</b>             | <b>240.657,28-</b>                    |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>2.884.987,80-</b> | <b>3.450.812-</b>                            | <b>3.564.248,99-</b>             | <b>113.436,99-</b>                    |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>2.884.987,80-</b> | <b>3.450.812-</b>                            | <b>3.564.248,99-</b>             | <b>113.436,99-</b>                    |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.884.987,80-</b> | <b>3.450.812-</b>                            | <b>3.564.248,99-</b>             | <b>113.436,99-</b>                    |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 473,06-              | 289-   | 370,08-                          | 81,08-                                |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 116.408,90-          | 38.442-                                      | 98.757,51-                       | 60.315,47-                            |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>116.881,96-</b>   | <b>38.731-</b>                               | <b>99.127,59-</b>                | <b>60.396,55-</b>                     |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>3.001.869,76-</b> | <b>3.489.543-</b>                            | <b>3.663.376,58-</b>             | <b>173.833,54-</b>                    |

## Haushaltsrechnung 2016

06  
0601

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|----------|--|----------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |          |  | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |          |  | 1                    | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          |          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.823.497,99         | 3.116.616  | 3.248.620,70                        | 132.004,70                                  |
| 3          | +        | Sonstige Transfereinzahlungen  | 172.506,38           | 200.000  | 200.944,19                          | 944,19                                      |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 721.404,29           | 820.000  | 759.741,00                          | 60.259,00-                                  |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 19.997,86            | 19.000   | 20.108,29                           | 1.108,29                                    |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen  | 0,00                 | 0  | 35.339,51                           | 35.339,51                                   |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>3.737.406,52</b>  | <b>4.155.616</b>                                   | <b>4.264.753,69</b>                 | <b>109.137,69</b>                           |
| 10         | -        | Personalauszahlungen   | 476.295,32-          | 504.558-   | 523.716,53-                         | 19.158,53-                                  |
| 11         | -        | Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 21.581,24-           | 23.658-  | 25.016,47-                          | 1.358,47-                                   |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | -        | Transferauszahlungen   | 6.613.891,08-        | 7.000.000-   | 7.120.356,08-                       | 120.356,08-                                 |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen  | 6.290,20-            | 6.798-   | 6.790,18-                           | 7,82  |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>7.118.057,84-</b> | <b>7.535.014-</b>                                  | <b>7.675.879,26-</b>                | <b>140.865,26-</b>                          |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>3.380.651,32-</b> | <b>3.379.398-</b>                                  | <b>3.411.125,57-</b>                | <b>31.727,57-</b>                           |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00                 | 142.570  | 214.231,00                          | 71.661,00                                   |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>142.570</b>                                     | <b>214.231,00</b>                   | <b>71.661,00</b>                            |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 299,39-              | 2.280-   | 2.034,53-                           | 245,47                                      |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 900.300,00-          | 895.519-   | 791.569,00-                         | 103.950,00                                  |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>900.599,39-</b>   | <b>897.799-</b>                                    | <b>793.603,53-</b>                  | <b>104.195,47</b>                           |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>900.599,39-</b>   | <b>755.229-</b>                                    | <b>579.372,53-</b>                  | <b>175.856,47</b>                           |

## Haushaltsrechnung 2016

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

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)<br>EUR |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|  |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7513005: Ausstattung/Möbel städt. Kindergarten&gt;410</b> |  |                              |                                      |   |   |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                         | 1.500-                               | 1.657,02-                               | 157,02-   |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                         | 1.500-                               | 1.657,02-                               | 157,02-   |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                         | 1.500-                               | 1.657,02-                               | 157,02-   |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)<br>EUR |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|  |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7516014: Zuschuss Ausbau U3 St. Evermarus Borth</b> |  |                              |                                      |   |   |
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0,00                         | 75.600                               | 214.231,00                              | 138.631,00  |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                         | 75.600                               | 214.231,00                              | 138.631,00  |
| 11   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 888.300,00-                  | 380.150-                             | 280.700,00-                             | 99.450,00   |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 888.300,00-                  | 380.150-                             | 280.700,00-                             | 99.450,00   |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 888.300,00-                  | 304.550-                             | 66.469,00-                              | 238.081,00  |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)<br>EUR |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|  |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7516015: Zuschuss Kindertagespflege Ossenberg</b> |  |                              |                                      |   |   |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 11   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 9.000,00-                    | 4.500-                               | 4.500,00-                               | 0,00  |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 9.000,00-                    | 4.500-                               | 4.500,00-                               | 0,00  |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 9.000,00-                    | 4.500-                               | 4.500,00-                               | 0,00  |

| lfd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)<br>EUR |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|  |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7516018: Zuschuss Ausbau Tagespflege U3</b> |  |                              |                                      |   |   |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 11   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 3.000,00-                    | 5.000-                               | 500,00-                                 | 4.500,00  |

## Haushaltsrechnung 2016

| Ifd. Nr. |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| 13       | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 3.000,00-             | 5.000-                        | 500,00-                          | 4.500,00                                   |
| 14       | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 3.000,00-             | 5.000-                        | 500,00-                          | 4.500,00                                   |

| Ifd. Nr.                                    |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7516019: Zuschuss Ausbau U3 St. Anna</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 1   | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                  | 66.970                        | 0,00                             | 66.970,00-                                 |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 66.970                        | 0,00                             | 66.970,00-                                 |
| 11  | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                  | 505.869-                      | 505.869,00-                      | 0,00                                       |
| 13  | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 505.869-                      | 505.869,00-                      | 0,00                                       |
| 14  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 438.899-                      | 505.869,00-                      | 66.970,00-                                 |

| Ifd. Nr.                     |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|                              |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|                              |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6                            | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 9                            | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 299,39-               | 780-                          | 377,51-                          | 402,49                                     |
| 13                           | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 299,39-               | 780-                          | 377,51-                          | 402,49                                     |
| 14                           | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 299,39-               | 780-                          | 377,51-                          | 402,49                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

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

| Kennzahl  | Beschreibung                                | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|---|---|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.06.02.01: Jugendarbeit</b>                   |   |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100  | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)       | 1                          | 0,00                         | 1-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |
| <b>1.100.06.02.02: Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |   |                            |                              |  |                                      |  |
| 1F022A  | monatl. Besucher im Zuff / Exit* (Personen) | 310                        | 0,00                         | 310-                                     | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 500100  | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)       | 3                          | 0,00                         | 3-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |

## Haushaltsrechnung 2016

06  
0602

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 102.819,54           | 83.585                                       | 86.866,57                        | 3.281,40                              |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 57.944,62            | 55.250                                       | 60.534,29                        | 5.284,29                              |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.400,00             | 0  | 4.600,00                         | 4.600,00                              |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 30.591,62            | 30.154                                       | 30.021,13                        | 133,22-                               |
| 8         | +        | Aktiviertete Eigenleistungen  | 0,00                 | 6.688  | 7.022,40                         | 334,40                                |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>192.755,78</b>    | <b>175.678</b>                               | <b>189.044,39</b>                | <b>13.366,87</b>                      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 248.168,54-          | 349.047-                                     | 381.205,74-                      | 32.158,74-                            |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 56.295,85-           | 65.130-                                      | 55.420,34-                       | 9.709,66                              |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 126.087,87-          | 99.495-                                      | 101.585,17-                      | 2.090,27-                             |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 28.534,10-           | 42.232-                                      | 54.705,88-                       | 12.473,80-                            |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 39.085,24-           | 124.460-                                     | 33.949,30-                       | 90.510,70                             |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>498.171,60-</b>   | <b>680.364-</b>                              | <b>626.866,43-</b>               | <b>53.497,55</b>                      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>305.415,82-</b>   | <b>504.686-</b>                              | <b>437.822,04-</b>               | <b>66.864,42</b>                      |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,23-                | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,23-</b>         | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>305.416,05-</b>   | <b>504.686-</b>                              | <b>437.822,04-</b>               | <b>66.864,42</b>                      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>305.416,05-</b>   | <b>504.686-</b>                              | <b>437.822,04-</b>               | <b>66.864,42</b>                      |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 7.022,40                         | 7.022,40                              |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 292.133,13-          | 320.706-                                     | 344.834,14-                      | 24.128,06-                            |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>292.133,13-</b>   | <b>320.706-</b>                              | <b>337.811,74-</b>               | <b>17.105,66-</b>                     |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>597.549,18-</b>   | <b>825.393-</b>                              | <b>775.633,78-</b>               | <b>49.758,76</b>                      |

## Haushaltsrechnung 2016

**06  
0602**

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|            |          |   | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR                                  | EUR                              | EUR                                  |
|            |          |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                    |
| 1          |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 37.332,00          | 37.332                                       | 37.132,00                        | 200,00-                              |
| 3          | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 57.767,61          | 55.250                                       | 60.354,42                        | 5.104,42                             |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 1.400,00           | 0  | 4.600,00                         | 4.600,00                             |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen   | 27.269,03          | 27.005                                       | 26.453,74                        | 551,26-                              |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>123.768,64</b>  | <b>119.587</b>                               | <b>128.540,16</b>                | <b>8.953,16</b>                      |
| 10         | -        | Personalauszahlungen  | 250.083,21-        | 349.047-                                     | 376.014,98-                      | 26.967,98-                           |
| 11         | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 59.065,02-         | 65.130-                                      | 55.183,33-                       | 9.946,67                             |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,23-              | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 14         | -        | Transferauszahlungen  | 35.084,10-         | 35.100-                                      | 21.656,46-                       | 13.443,54                            |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen   | 30.358,22-         | 36.119-                                      | 32.011,31-                       | 4.107,69                             |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>374.590,78-</b> | <b>485.396-</b>                              | <b>484.866,08-</b>               | <b>529,92</b>                        |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>250.822,14-</b> | <b>365.809-</b>                              | <b>356.325,92-</b>               | <b>9.483,08</b>                      |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 120,00             | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>120,00</b>      | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 156,72-            | 119.000-                                     | 0,00                             | 119.000,00                           |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 20.085,72-         | 106.300-                                     | 23.728,50-                       | 82.571,50                            |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 54.000,00-         | 126.000-                                     | 126.000,00-                      | 0,00                                 |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>74.242,44-</b>  | <b>351.300-</b>                              | <b>149.728,50-</b>               | <b>201.571,50</b>                    |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>74.122,44-</b>  | <b>351.300-</b>                              | <b>149.728,50-</b>               | <b>201.571,50</b>                    |

## Haushaltsrechnung 2016

06  
0602

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

| Ifd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7513009: Spielplätze - Erneuerung von Spielgeräte</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 113,17-               | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.425,96-             | 15.000-                       | 17.759,56-                       | 2.759,56-                                  |
| 13   | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 4.539,13-             | 15.000-                       | 17.759,56-                       | 2.759,56-                                  |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 4.539,13-             | 15.000-                       | 17.759,56-                       | 2.759,56-                                  |

| Ifd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7516016: Zuschuss Jugendheim TOT St. Everm. Borth</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 11   | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 54.000,00-            | 126.000-                      | 126.000,00-                      | 0,00                                       |
| 13   | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 54.000,00-            | 126.000-                      | 126.000,00-                      | 0,00                                       |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 54.000,00-            | 126.000-                      | 126.000,00-                      | 0,00                                       |

| Ifd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7662003: Festwert Spielplätze-Aufwuchs u. Anlagen</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.817,12-             | 83.000-                       | 1.431,19-                        | 81.568,81                                  |
| 13   | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 6.817,12-             | 83.000-                       | 1.431,19-                        | 81.568,81                                  |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 6.817,12-             | 83.000-                       | 1.431,19-                        | 81.568,81                                  |

| Ifd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7663001: Kinderspielplatz - neue Spielgeräte</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.475,65-             | 5.000-                        | 1.306,15-                        | 3.693,85                                   |

## Haushaltsrechnung 2016

| lfd. Nr. |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| 13       | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 1.475,65-             | 5.000-                        | 1.306,15-                        | 3.693,85                                   |
| 14       | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 1.475,65-             | 5.000-                        | 1.306,15-                        | 3.693,85                                   |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7663005: Kindergarten Vierbaum Spielgeräte</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 43,55-                | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 13  | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 43,55-                | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 43,55-                | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |

| lfd. Nr.                            |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|                                     |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|                                     |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664015: KSP In den Streepen</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6                                   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8                                   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 84.000-                       | 0,00                             | 84.000,00                                  |
| 13                                  | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 84.000-                       | 0,00                             | 84.000,00                                  |
| 14                                  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 84.000-                       | 0,00                             | 84.000,00                                  |

| lfd. Nr.                                  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664197: B-Plan 50 - KSP Löhstraße</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 24.000-                       | 0,00                             | 24.000,00                                  |
| 13  | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 24.000-                       | 0,00                             | 24.000,00                                  |
| 14  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 24.000-                       | 0,00                             | 24.000,00                                  |

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664198: B-Plan 50 - KSP Maria Terwiel-Straße</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 11.000-                       | 0,00                             | 11.000,00                                  |

## Haushaltsrechnung 2016

| lfd. Nr. |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| 13       | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 11.000-                       | 0,00                             | 11.000,00                                  |
| 14       | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 11.000-                       | 0,00                             | 11.000,00                                  |

| lfd. Nr.                     |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|                              |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|                              |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 2                            | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 120,00                | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 6                            | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 120,00                | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 9                            | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.366,99-             | 3.300-                        | 3.231,60-                        | 68,40                                      |
| 13                           | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 7.366,99-             | 3.300-                        | 3.231,60-                        | 68,40                                      |
| 14                           | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 7.246,99-             | 3.300-                        | 3.231,60-                        | 68,40                                      |

## Haushaltsrechnung 2016

**06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603** **Hilfen für junge Menschen und Familien**

| Kennzahl   | Beschreibung                          | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.06.03: Hilfen für junge Menschen und Familien</b> |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100   | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 14                         | 0,00                         | 14-                                      | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

06  
0603

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 9.899,13             | 1.512.723                                    | 29.773,14                        | 1.482.950,00-                         |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 629.301,84           | 640.000                                      | 1.103.455,05                     | 463.455,05                            |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.640,00             | 2.640  | 2.884,00                         | 244,00                                |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 140.266,77           | 150.000                                      | 136.787,15                       | 13.212,85-                            |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,04                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>782.107,78</b>    | <b>2.305.363</b>                             | <b>1.272.899,34</b>              | <b>1.032.463,80-</b>                  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 858.594,60-          | 753.624-                                     | 827.580,55-                      | 73.956,55-                            |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 334.913,34-          | 362.707-                                     | 390.186,04-                      | 27.479,04-                            |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 669,76-              | 303-   | 302,64-                          | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 5.087.724,29-        | 6.429.000-                                   | 5.552.900,59-                    | 876.099,41                            |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 25.473,31-           | 30.164-                                      | 17.917,74-                       | 12.246,26                             |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>6.307.375,30-</b> | <b>7.575.798-</b>                            | <b>6.788.887,56-</b>             | <b>786.910,08</b>                     |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>5.525.267,52-</b> | <b>5.270.435-</b>                            | <b>5.515.988,22-</b>             | <b>245.553,72-</b>                    |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>5.525.267,52-</b> | <b>5.270.435-</b>                            | <b>5.515.988,22-</b>             | <b>245.553,72-</b>                    |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>5.525.267,52-</b> | <b>5.270.435-</b>                            | <b>5.515.988,22-</b>             | <b>245.553,72-</b>                    |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 10.320,58-           | 10.921-                                      | 9.852,18-                        | 1.068,82                              |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 66.579,93-           | 65.556-                                      | 55.451,87-                       | 10.104,53                             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>76.900,51-</b>    | <b>76.477-</b>                               | <b>65.304,05-</b>                | <b>11.173,35</b>                      |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>5.602.168,03-</b> | <b>5.346.912-</b>                            | <b>5.581.292,27-</b>             | <b>234.380,37-</b>                    |

## Haushaltsrechnung 2016

06  
0603

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien

| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|----------|--|----------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |          |  | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |          |  | 1                    | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          |          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 9.236,00             | 1.512.500  | 29.550,00                           | 1.482.950,00-                               |
| 3          | +        | Sonstige Transfereinzahlungen  | 711.644,25           | 640.000  | 1.011.061,85                        | 371.061,85                                  |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.640,00             | 2.640  | 2.884,00                            | 244,00                                      |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 140.266,77           | 150.000  | 136.787,15                          | 13.212,85-                                  |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>863.787,02</b>    | <b>2.305.140</b>                                   | <b>1.180.283,00</b>                 | <b>1.124.857,00-</b>                        |
| 10         | -        | Personalauszahlungen   | 856.339,06-          | 753.624-   | 827.888,44-                         | 74.264,44-                                  |
| 11         | -        | Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 569.328,20-          | 362.707-   | 458.034,34-                         | 95.327,34-                                  |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | -        | Transferauszahlungen   | 4.717.697,65-        | 6.429.000-   | 5.839.461,30-                       | 589.538,70                                  |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen  | 25.068,87-           | 30.164-  | 19.051,18-                          | 11.112,82                                   |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>6.168.433,78-</b> | <b>7.575.495-</b>                                  | <b>7.144.435,26-</b>                | <b>431.059,74</b>                           |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>5.304.646,76-</b> | <b>5.270.355-</b>                                  | <b>5.964.152,26-</b>                | <b>693.797,26-</b>                          |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 1.848,87-            | 2.000-   | 1.583,00-                           | 417,00                                      |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>1.848,87-</b>     | <b>2.000-</b>                                      | <b>1.583,00-</b>                    | <b>417,00</b>                               |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>1.848,87-</b>     | <b>2.000-</b>                                      | <b>1.583,00-</b>                    | <b>417,00</b>                               |

## Haushaltsrechnung 2016

06  
0603

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien

| lfd. Nr.                             | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)<br>EUR |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|                                      |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4  |
| <b>7511016: GwG Begegnungsstätte</b> |  |                              |                                      |   |  |
| 6                                    | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00   |
| 9                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                         | 2.000-                               | 0,00                                    | 2.000,00   |
| 13                                   | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                         | 2.000-                               | 0,00                                    | 2.000,00   |
| 14                                   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                         | 2.000-                               | 0,00                                    | 2.000,00   |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)<br>EUR |
|---|--|------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|   |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4  |
| <b>7513044: BGA &gt;410,00 EUR Begegnungsstätte</b> |  |                              |                                      |   |  |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.752,99-                    | 0                                    | 795,00-                                 | 795,00-  |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 1.752,99-                    | 0                                    | 795,00-                                 | 795,00-  |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 1.752,99-                    | 0                                    | 795,00-                                 | 795,00-  |

| lfd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)<br>EUR |
|------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|                              |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                              |                                      |   |  |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00   |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 95,88-                       | 0                                    | 788,00-                                 | 788,00-  |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 95,88-                       | 0                                    | 788,00-                                 | 788,00-  |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 95,88-                       | 0                                    | 788,00-                                 | 788,00-  |

# Haushaltsrechnung 2016

08

## Sportförderung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 24.819,40            | 3.501  | 24.970,38                        | 21.469,24                             |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 156.694,11           | 127.973                                      | 124.376,03                       | 3.596,97-                             |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 26.578,10            | 44.300                                       | 40.243,70                        | 4.056,30-                             |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 20.329,57            | 13.300                                       | 0,00                             | 13.300,00-                            |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 3.097,00             | 0  | 13.448,41                        | 13.448,41                             |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>231.518,18</b>    | <b>189.074</b>                               | <b>203.038,52</b>                | <b>13.964,38</b>                      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 408.933,35-          | 419.156-                                     | 421.488,38-                      | 2.332,38-                             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 15.091,08-           | 25.819-                                      | 15.791,95-                       | 10.027,05                             |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 195.818,56-          | 175.626-                                     | 195.690,41-                      | 20.064,90-                            |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 213.231,18-          | 247.409-                                     | 211.368,00-                      | 36.040,83                             |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 26.055,15-           | 34.663-                                      | 29.465,69-                       | 5.197,31                              |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>859.129,32-</b>   | <b>902.672-</b>                              | <b>873.804,43-</b>               | <b>28.867,91</b>                      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>627.611,14-</b>   | <b>713.598-</b>                              | <b>670.765,91-</b>               | <b>42.832,29</b>                      |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>627.611,14-</b>   | <b>713.598-</b>                              | <b>670.765,91-</b>               | <b>42.832,29</b>                      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 84.982,29-           | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>84.982,29-</b>    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>712.593,43-</b>   | <b>713.598-</b>                              | <b>670.765,91-</b>               | <b>42.832,29</b>                      |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 228,28-              | 135-   | 1.082,64-                        | 947,64-                               |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 1.061.297,74-        | 1.117.214-                                   | 1.150.302,11-                    | 33.087,72-                            |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>1.061.526,02-</b> | <b>1.117.349-</b>                            | <b>1.151.384,75-</b>             | <b>34.035,36-</b>                     |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>1.774.119,45-</b> | <b>1.830.948-</b>                            | <b>1.822.150,66-</b>             | <b>8.796,93</b>                       |

# Haushaltsrechnung 2016

08

## Sportförderung

| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|            |          |   | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR                                  | EUR                              | EUR                                  |
|            |          |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                    |
| 1          |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 3          | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 124.592,33         | 114.000                                      | 106.933,92                       | 7.066,08-                            |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 22.414,10          | 44.300                                       | 65.959,70                        | 21.659,70                            |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 2.032,96           | 13.300                                       | 2.032,96                         | 11.267,04-                           |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen   | 3.097,00           | 0  | 15.348,41                        | 15.348,41                            |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>152.136,39</b>  | <b>171.600</b>                               | <b>190.274,99</b>                | <b>18.674,99</b>                     |
| 10         | -        | Personalauszahlungen  | 404.511,15-        | 419.156-                                     | 421.848,30-                      | 2.692,30-                            |
| 11         | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 15.091,08-         | 25.819-                                      | 15.791,95-                       | 10.027,05                            |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 14         | -        | Transferauszahlungen  | 209.132,85-        | 220.821-                                     | 238.427,47-                      | 17.606,47-                           |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen   | 27.553,93-         | 25.923-                                      | 23.549,52-                       | 2.373,48                             |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>656.289,01-</b> | <b>691.719-</b>                              | <b>699.617,24-</b>               | <b>7.898,24-</b>                     |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>504.152,62-</b> | <b>520.119-</b>                              | <b>509.342,25-</b>               | <b>10.776,75</b>                     |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 1.181,16-          | 15.240-                                      | 7.577,48-                        | 7.662,52                             |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 10.814,79-         | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>11.995,95-</b>  | <b>15.240-</b>                               | <b>7.577,48-</b>                 | <b>7.662,52</b>                      |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>11.995,95-</b>  | <b>15.240-</b>                               | <b>7.577,48-</b>                 | <b>7.662,52</b>                      |

# Haushaltsrechnung 2016

**08 Sportförderung**  
**0801 Sportanlagen und Sportförderung**

| Kennzahl                                    | Beschreibung                          | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|---|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.08.01.01: Förderung des Sports</b> |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100                                      | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 0                          | 0,00                         | 0  | 0,00                                 | 0,00                                     |
| <b>1.100.08.01.02: Sportstätten</b>         |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100                                      | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 0                          | 0,00                         | 0  | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7G012A                                      | Sportanlagen gesamt (Stück)           | 6                          | 0,00                         | 6-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7G012B                                      | davon an Vereine übertragen (Stück)   | 1                          | 0,00                         | 1-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 08 Sportförderung 0801 Sportanlagen und Sportförderung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 21.592,68            | 154  | 21.592,67                        | 21.438,64                             |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 6.993,00             | 8.000  | 5.680,50                         | 2.319,50-                             |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 25.551,00            | 44.300                                       | 40.211,00                        | 4.089,00-                             |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 20.329,57            | 13.300                                       | 0,00                             | 13.300,00-                            |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 3.097,00             | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 8         | +        | Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>77.563,25</b>     | <b>65.754</b>                                | <b>67.484,17</b>                 | <b>1.730,14</b>                       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 29.834,70-           | 38.143-                                      | 42.008,83-                       | 3.865,83-                             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.488,65-           | 10.205-                                      | 10.529,93-                       | 324,93-                               |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 191.173,11-          | 171.140-                                     | 191.173,10-                      | 20.032,80-                            |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 171.564,48-          | 197.408-                                     | 171.368,00-                      | 26.039,83                             |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.937,47-            | 10.412-                                      | 7.195,86-                        | 3.216,14                              |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>405.998,41-</b>   | <b>427.308-</b>                              | <b>422.275,72-</b>               | <b>5.032,41</b>                       |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>328.435,16-</b>   | <b>361.554-</b>                              | <b>354.791,55-</b>               | <b>6.762,55</b>                       |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>328.435,16-</b>   | <b>361.554-</b>                              | <b>354.791,55-</b>               | <b>6.762,55</b>                       |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 84.982,29-           | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>84.982,29-</b>    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>413.417,45-</b>   | <b>361.554-</b>                              | <b>354.791,55-</b>               | <b>6.762,55</b>                       |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 228,28-              | 135-   | 1.082,64-                        | 947,64-                               |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 269.281,71-          | 271.717-                                     | 363.366,21-                      | 91.649,65-                            |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>269.509,99-</b>   | <b>271.852-</b>                              | <b>364.448,85-</b>               | <b>92.597,29-</b>                     |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>682.927,44-</b>   | <b>633.406-</b>                              | <b>719.240,40-</b>               | <b>85.834,74-</b>                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 08 Sportförderung 0801 Sportanlagen und Sportförderung

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                  | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 4.273,50           | 8.000  | 8.589,00                            | 589,00                                      |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 22.437,00          | 44.300   | 64.877,00                           | 20.577,00                                   |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 2.032,96           | 13.300   | 2.032,96                            | 11.267,04-                                  |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 3.097,00           | 0  | 1.900,00                            | 1.900,00                                    |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>31.840,46</b>   | <b>65.600</b>                                      | <b>77.398,96</b>                    | <b>11.798,96</b>                            |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 28.275,15-         | 38.143-  | 42.345,20-                          | 4.202,20-                                   |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 11.488,65-         | 10.205-  | 10.529,93-                          | 324,93-                                     |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 167.466,15-        | 170.820-   | 198.427,47-                         | 27.607,47-                                  |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 3.623,75-          | 2.852-   | 2.584,76-                           | 267,24                                      |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>210.853,70-</b> | <b>222.020-</b>                                    | <b>253.887,36-</b>                  | <b>31.867,36-</b>                           |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>179.013,24-</b> | <b>156.420-</b>                                    | <b>176.488,40-</b>                  | <b>20.068,40-</b>                           |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00               | 7.560-   | 3.801,71-                           | 3.758,29                                    |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 10.814,79-         | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>10.814,79-</b>  | <b>7.560-</b>                                      | <b>3.801,71-</b>                    | <b>3.758,29</b>                             |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>10.814,79-</b>  | <b>7.560-</b>                                      | <b>3.801,71-</b>                    | <b>3.758,29</b>                             |

## Haushaltsrechnung 2016

### 08 Sportförderung 0801 Sportanlagen und Sportförderung

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)<br>EUR |
|---|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|   |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7512006: Festwert Sporthallenausstattung</b> |  |                              |                                      |   |   |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                         | 6.989-                               | 3.179,51-                               | 3.809,49  |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                         | 6.989-                               | 3.179,51-                               | 3.809,49  |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                         | 6.989-                               | 3.179,51-                               | 3.809,49  |

| lfd. Nr.                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)<br>EUR |
|--------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|                                |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7513045: BGA Turnhallen</b> |  |                              |                                      |   |   |
| 6                              | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 9                              | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 13                             | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 14                             | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)<br>EUR |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|  |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7516012: Zuschuss Sportverein Ossenberg San.Umkl.</b> |  |                              |                                      |   |   |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 11   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 10.814,79-                   | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 10.814,79-                   | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 10.814,79-                   | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |

| lfd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)<br>EUR |
|------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|                              |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                              |                                      |   |   |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                         | 571-                                 | 622,20-                                 | 51,20-  |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                         | 571-                                 | 622,20-                                 | 51,20-  |

## Haushaltsrechnung 2016

| Ifd.<br>Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender<br>Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.<br>2)<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------|--|--|---|
|             |   | 1                               | 2  | 3  | 4   |
| 14          | = Saldo (Einzahlungen ./<br>Auszahlungen)                     | 0,00                            | 571-                                       | 622,20-                                    | 51,20-  |

## Haushaltsrechnung 2016

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

| Kennzahl                                 | Beschreibung                                      | Ansatz | Ergebnis | Vergleich       | Ergebnis Vorjahr | Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr |
|--|---|--------|----------|-----------------|------------------|---------------------------------------|
|  |   | 2016   | 2016     | Ansatz/Ergebnis | 2015             |                                       |
|  |   | EUR    | EUR      | EUR             | EUR              |                                       |
|  |   | 1      | 2        | 3               | 4                |                                       |
| <b>1.100.08.02.01: Underberg-Freibad</b> |   |        |          |                 |                  |                                       |
| 500100                                   | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)             | 3      | 0,00     | 3-              | 0,00             | 0,00                                  |
| 7G021A                                   | Besucherzahlen Freibad* (Personen)                | 27.000 | 0,00     | 27.000-         | 0,00             | 0,00                                  |
| 7G021B                                   | Besucherzahlen Freibad** (Personen)               | 29.000 | 0,00     | 29.000-         | 0,00             | 0,00                                  |
| <b>1.100.08.02.02: Solvay-Hallenbad</b>  |   |        |          |                 |                  |                                       |
| 1G022A                                   | Besucherzahl Hallenbad* (Personen)                | 18.659 | 0,00     | 18.659-         | 0,00             | 0,00                                  |
| 500100                                   | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)             | 5      | 0,00     | 5-              | 0,00             | 0,00                                  |
| 7G022A                                   | Besucherzahlen Hallenbad ** (Personen)            | 47.000 | 0,00     | 47.000-         | 0,00             | 0,00                                  |
| 7G022B                                   | TN an städt. Kursangeboten (Hallenbad) (Personen) | 1.500  | 0,00     | 1.500-          | 0,00             | 0,00                                  |

# Haushaltsrechnung 2016

08

Sportförderung

0802

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.226,72             | 3.347  | 3.377,71                         | 30,60                                 |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 149.701,11           | 119.973                                      | 118.695,53                       | 1.277,47-                             |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.027,10             | 0  | 32,70                            | 32,70                                 |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 13.448,41                        | 13.448,41                             |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>153.954,93</b>    | <b>123.320</b>                               | <b>135.554,35</b>                | <b>12.234,24</b>                      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 379.098,65-          | 381.013-                                     | 379.479,55-                      | 1.533,45                              |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.602,43-            | 15.614-                                      | 5.262,02-                        | 10.351,98                             |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 4.645,45-            | 4.485-                                       | 4.517,31-                        | 32,10-                                |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 41.666,70-           | 50.001-                                      | 40.000,00-                       | 10.001,00                             |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 24.117,68-           | 24.251-                                      | 22.269,83-                       | 1.981,17                              |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>453.130,91-</b>   | <b>475.364-</b>                              | <b>451.528,71-</b>               | <b>23.835,50</b>                      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>299.175,98-</b>   | <b>352.044-</b>                              | <b>315.974,36-</b>               | <b>36.069,74</b>                      |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>299.175,98-</b>   | <b>352.044-</b>                              | <b>315.974,36-</b>               | <b>36.069,74</b>                      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>299.175,98-</b>   | <b>352.044-</b>                              | <b>315.974,36-</b>               | <b>36.069,74</b>                      |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 792.016,03-          | 845.498-                                     | 786.935,90-                      | 58.561,93                             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>792.016,03-</b>   | <b>845.498-</b>                              | <b>786.935,90-</b>               | <b>58.561,93</b>                      |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>1.091.192,01-</b> | <b>1.197.542-</b>                            | <b>1.102.910,26-</b>             | <b>94.631,67</b>                      |

# Haushaltsrechnung 2016

08

**Sportförderung**

0802

**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                  | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 120.318,83         | 106.000  | 98.344,92                           | 7.655,08-                                   |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 22,90-             | 0  | 1.082,70                            | 1.082,70                                    |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0  | 13.448,41                           | 13.448,41                                   |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>120.295,93</b>  | <b>106.000</b>                                     | <b>112.876,03</b>                   | <b>6.876,03</b>                             |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 376.236,00-        | 381.013-   | 379.503,10-                         | 1.509,90                                    |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 3.602,43-          | 15.614-  | 5.262,02-                           | 10.351,98                                   |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 41.666,70-         | 50.001-  | 40.000,00-                          | 10.001,00                                   |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 23.930,18-         | 23.071-  | 20.964,76-                          | 2.106,24                                    |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>445.435,31-</b> | <b>469.699-</b>                                    | <b>445.729,88-</b>                  | <b>23.969,12</b>                            |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>325.139,38-</b> | <b>363.699-</b>                                    | <b>332.853,85-</b>                  | <b>30.845,15</b>                            |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 1.181,16-          | 7.680-   | 3.775,77-                           | 3.904,23                                    |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>1.181,16-</b>   | <b>7.680-</b>                                      | <b>3.775,77-</b>                    | <b>3.904,23</b>                             |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>1.181,16-</b>   | <b>7.680-</b>                                      | <b>3.775,77-</b>                    | <b>3.904,23</b>                             |

## Haushaltsrechnung 2016

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

| Ifd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2016<br><br>EUR<br><br>2 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleichender<br>Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.<br>2)<br><br>EUR<br><br>4 |
|------------------------------|---|--|---|---|--|
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |  |   |   |  |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                                  | 0,00   | 0   | 0,00  | 0,00   |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 1.181,16-                                    | 7.680-  | 3.775,77-   | 3.904,23   |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                                  | 1.181,16-                                    | 7.680-  | 3.775,77-   | 3.904,23   |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                            | 1.181,16-                                    | 7.680-  | 3.775,77-   | 3.904,23   |

## Haushaltsrechnung 2016

09

### Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinf.

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 10.000                                       | 9.200,00                         | 800,00-                               |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 6.007,15             | 4.500  | 6.606,00                         | 2.106,00                              |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 2.000,00                         | 2.000,00                              |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>6.007,15</b>      | <b>14.500</b>                                | <b>17.806,00</b>                 | <b>3.306,00</b>                       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 350.138,59-          | 366.130-                                     | 361.253,24-                      | 4.876,76                              |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 55.603,84-           | 194.828-                                     | 62.453,79-                       | 132.374,21                            |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 1.786,40-            | 1.800-                                       | 1.460,49-                        | 339,51                                |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 22.280,92-           | 105.800-                                     | 40.281,60-                       | 65.518,40                             |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>429.809,75-</b>   | <b>668.558-</b>                              | <b>465.449,12-</b>               | <b>203.108,88</b>                     |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>423.802,60-</b>   | <b>654.058-</b>                              | <b>447.643,12-</b>               | <b>206.414,88</b>                     |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>423.802,60-</b>   | <b>654.058-</b>                              | <b>447.643,12-</b>               | <b>206.414,88</b>                     |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>423.802,60-</b>   | <b>654.058-</b>                              | <b>447.643,12-</b>               | <b>206.414,88</b>                     |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 3.737,91-            | 4.000-                                       | 383,81-                          | 3.616,19                              |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 15.376,26-           | 19.015-                                      | 20.777,25-                       | 1.762,29-                             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>19.114,17-</b>    | <b>23.015-</b>                               | <b>21.161,06-</b>                | <b>1.853,90</b>                       |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>442.916,77-</b>   | <b>677.073-</b>                              | <b>468.804,18-</b>               | <b>208.268,78</b>                     |

# Haushaltsrechnung 2016

09

## Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |          |  | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |          |  | 1                  | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          |          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 10.000   | 9.200,00                            | 800,00-                                     |
| 3          | +        | Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 5.981,65           | 4.500  | 6.244,50                            | 1.744,50                                    |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0  | 2.000,00                            | 2.000,00                                    |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>5.981,65</b>    | <b>14.500</b>                                      | <b>17.444,50</b>                    | <b>2.944,50</b>                             |
| 10         | -        | Personalauszahlungen   | 350.627,44-        | 366.130-   | 361.511,62-                         | 4.618,38                                    |
| 11         | -        | Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 67.329,34-         | 194.828-   | 61.774,27-                          | 133.053,73                                  |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | -        | Transferauszahlungen   | 0,00               | 1.800-   | 3.246,89-                           | 1.446,89-                                   |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen  | 24.237,69-         | 105.800-   | 35.026,55-                          | 70.773,45                                   |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>442.194,47-</b> | <b>668.558-</b>                                    | <b>461.559,33-</b>                  | <b>206.998,67</b>                           |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>436.212,82-</b> | <b>654.058-</b>                                    | <b>444.114,83-</b>                  | <b>209.943,17</b>                           |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00               | 65.000   | 74.324,00                           | 9.324,00                                    |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>65.000</b>                                      | <b>74.324,00</b>                    | <b>9.324,00</b>                             |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 72.328,20-         | 165.000-   | 207.278,27-                         | 42.278,27-                                  |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>72.328,20-</b>  | <b>165.000-</b>                                    | <b>207.278,27-</b>                  | <b>42.278,27-</b>                           |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>72.328,20-</b>  | <b>100.000-</b>                                    | <b>132.954,27-</b>                  | <b>32.954,27-</b>                           |

# Haushaltsrechnung 2016

**09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinf.**  
**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**

| Kennzahl  | Beschreibung                          | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|---|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.09.01: Räumliche Planung und Entwicklung</b> |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100  | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 6                          | 0,00                         | 6-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinf. 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 10.000                                       | 9.200,00                         | 800,00-                               |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 6.007,15             | 4.500  | 6.606,00                         | 2.106,00                              |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 2.000,00                         | 2.000,00                              |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>6.007,15</b>      | <b>14.500</b>                                | <b>17.806,00</b>                 | <b>3.306,00</b>                       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 350.138,59-          | 366.130-                                     | 361.253,24-                      | 4.876,76                              |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 55.603,84-           | 194.828-                                     | 62.453,79-                       | 132.374,21                            |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 1.786,40-            | 1.800-                                       | 1.460,49-                        | 339,51                                |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 22.280,92-           | 105.800-                                     | 40.281,60-                       | 65.518,40                             |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>429.809,75-</b>   | <b>668.558-</b>                              | <b>465.449,12-</b>               | <b>203.108,88</b>                     |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>423.802,60-</b>   | <b>654.058-</b>                              | <b>447.643,12-</b>               | <b>206.414,88</b>                     |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>423.802,60-</b>   | <b>654.058-</b>                              | <b>447.643,12-</b>               | <b>206.414,88</b>                     |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>423.802,60-</b>   | <b>654.058-</b>                              | <b>447.643,12-</b>               | <b>206.414,88</b>                     |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 3.737,91-            | 4.000-                                       | 383,81-                          | 3.616,19                              |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 15.376,26-           | 19.015-                                      | 20.777,25-                       | 1.762,29-                             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>19.114,17-</b>    | <b>23.015-</b>                               | <b>21.161,06-</b>                | <b>1.853,90</b>                       |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>442.916,77-</b>   | <b>677.073-</b>                              | <b>468.804,18-</b>               | <b>208.268,78</b>                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 09 Räumliche Planung und Entwicklung 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                  | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 10.000   | 9.200,00                            | 800,00-                                     |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 5.981,65           | 4.500  | 6.244,50                            | 1.744,50                                    |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0  | 2.000,00                            | 2.000,00                                    |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>5.981,65</b>    | <b>14.500</b>                                      | <b>17.444,50</b>                    | <b>2.944,50</b>                             |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 350.627,44-        | 366.130-   | 361.511,62-                         | 4.618,38                                    |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 67.329,34-         | 194.828-   | 61.774,27-                          | 133.053,73                                  |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 0,00               | 1.800-   | 3.246,89-                           | 1.446,89-                                   |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 24.237,69-         | 105.800-   | 35.026,55-                          | 70.773,45                                   |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>442.194,47-</b> | <b>668.558-</b>                                    | <b>461.559,33-</b>                  | <b>206.998,67</b>                           |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>436.212,82-</b> | <b>654.058-</b>                                    | <b>444.114,83-</b>                  | <b>209.943,17</b>                           |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00               | 65.000   | 74.324,00                           | 9.324,00                                    |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>65.000</b>                                      | <b>74.324,00</b>                    | <b>9.324,00</b>                             |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 72.328,20-         | 165.000-   | 207.278,27-                         | 42.278,27-                                  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>72.328,20-</b>  | <b>165.000-</b>                                    | <b>207.278,27-</b>                  | <b>42.278,27-</b>                           |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>72.328,20-</b>  | <b>100.000-</b>                                    | <b>132.954,27-</b>                  | <b>32.954,27-</b>                           |

## Haushaltsrechnung 2016

**09 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
|  |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR                                       |
|  |          |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4   |
| <b>7614003: Umlegungsverfahren U7/11 Rheinberger Str</b> |          |  |                       |                               |                                  |   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                  | 65.000                        | 74.324,00                        | 9.324,00                                  |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>65.000</b>                 | <b>74.324,00</b>                 | <b>9.324,00</b>                           |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 72.328,20-            | 165.000-                      | 207.278,27-                      | 42.278,27-                                |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>72.328,20-</b>     | <b>165.000-</b>               | <b>207.278,27-</b>               | <b>42.278,27-</b>                         |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>72.328,20-</b>     | <b>100.000-</b>               | <b>132.954,27-</b>               | <b>32.954,27-</b>                         |

# Haushaltsrechnung 2016

10

## Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 500  | 0,00                             | 500,00-                               |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 289.216,81           | 232.990                                      | 347.560,32                       | 114.570,32                            |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.760,20             | 1.900  | 1.684,80                         | 215,20-                               |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.003,78             | 300  | 1.391,13                         | 1.091,13                              |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>291.980,79</b>    | <b>235.690</b>                               | <b>350.636,25</b>                | <b>114.946,25</b>                     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 376.012,41-          | 418.405-                                     | 405.842,96-                      | 12.562,04                             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 273,00-              | 1.392-                                       | 1.334,00-                        | 58,00                                 |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.229,92-            | 5.920-                                       | 5.460,09-                        | 459,91                                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>379.515,33-</b>   | <b>425.717-</b>                              | <b>412.637,05-</b>               | <b>13.079,95</b>                      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>87.534,54-</b>    | <b>190.027-</b>                              | <b>62.000,80-</b>                | <b>128.026,20</b>                     |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 3.113,44             | 3.113  | 3.113,44                         | 0,44                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>3.113,44</b>      | <b>3.113</b>                                 | <b>3.113,44</b>                  | <b>0,44</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>84.421,10-</b>    | <b>186.914-</b>                              | <b>58.887,36-</b>                | <b>128.026,64</b>                     |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>84.421,10-</b>    | <b>186.914-</b>                              | <b>58.887,36-</b>                | <b>128.026,64</b>                     |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 549,44-              | 661-   | 720,54-                          | 59,54-                                |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 24.001,23-           | 28.291-                                      | 25.591,80-                       | 2.699,40                              |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>24.550,67-</b>    | <b>28.952-</b>                               | <b>26.312,34-</b>                | <b>2.639,86</b>                       |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>108.971,77-</b>   | <b>215.866-</b>                              | <b>85.199,70-</b>                | <b>130.666,50</b>                     |

## Haushaltsrechnung 2016

10

### Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|            |          |   | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR                                  | EUR                              | EUR                                  |
|            |          |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                    |
| 1          |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 3          | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 282.991,02         | 232.990                                      | 354.925,08                       | 121.935,08                           |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 1.760,20           | 1.900  | 1.684,80                         | 215,20-                              |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen   | 628,89             | 300  | 1.894,52                         | 1.594,52                             |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 3.113  | 3.113,44                         | 0,44                                 |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>285.380,11</b>  | <b>238.303</b>                               | <b>361.617,84</b>                | <b>123.314,84</b>                    |
| 10         | -        | Personalauszahlungen  | 370.711,70-        | 418.405-                                     | 404.346,52-                      | 14.058,48                            |
| 11         | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 273,00-            | 1.392-                                       | 684,00-                          | 708,00                               |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 14         | -        | Transferauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen   | 3.408,58-          | 5.770-                                       | 5.538,83-                        | 231,17                               |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>374.393,28-</b> | <b>425.567-</b>                              | <b>410.569,35-</b>               | <b>14.997,65</b>                     |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>89.013,17-</b>  | <b>187.264-</b>                              | <b>48.951,51-</b>                | <b>138.312,49</b>                    |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 8.076,00           | 24.766                                       | 35.020,00                        | 10.254,00                            |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>8.076,00</b>    | <b>24.766</b>                                | <b>35.020,00</b>                 | <b>10.254,00</b>                     |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>8.076,00</b>    | <b>24.766</b>                                | <b>35.020,00</b>                 | <b>10.254,00</b>                     |

# Haushaltsrechnung 2016

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

| Kennzahl                       | Beschreibung                          | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.10.01: Bauordnung</b> |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100                         | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 5                          | 0,00                         | 5-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 10 Bauen und Wohnen 1001 Bauordnung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 500  | 0,00                             | 500,00-                               |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 286.448,34           | 230.000                                      | 344.505,52                       | 114.505,52                            |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 851,78               | 0  | 1.391,13                         | 1.391,13                              |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>287.300,12</b>    | <b>230.500</b>                               | <b>345.896,65</b>                | <b>115.396,65</b>                     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 301.489,11-          | 282.726-                                     | 269.802,66-                      | 12.923,34                             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 273,00-              | 928-   | 1.334,00-                        | 406,00-                               |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.441,45-            | 3.950-                                       | 3.846,96-                        | 103,04                                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>304.203,56-</b>   | <b>287.604-</b>                              | <b>274.983,62-</b>               | <b>12.620,38</b>                      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>16.903,44-</b>    | <b>57.104-</b>                               | <b>70.913,03</b>                 | <b>128.017,03</b>                     |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 3.113,44             | 3.113  | 3.113,44                         | 0,44                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>3.113,44</b>      | <b>3.113</b>                                 | <b>3.113,44</b>                  | <b>0,44</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>13.790,00-</b>    | <b>53.991-</b>                               | <b>74.026,47</b>                 | <b>128.017,47</b>                     |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>13.790,00-</b>    | <b>53.991-</b>                               | <b>74.026,47</b>                 | <b>128.017,47</b>                     |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 214,47-              | 300-   | 340,46-                          | 40,46-                                |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 13.352,78-           | 16.513-                                      | 18.043,03-                       | 1.530,43-                             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>13.567,25-</b>    | <b>16.813-</b>                               | <b>18.383,49-</b>                | <b>1.570,89-</b>                      |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>27.357,25-</b>    | <b>70.804-</b>                               | <b>55.642,98</b>                 | <b>126.446,58</b>                     |

## Haushaltsrechnung 2016

### 10 Bauen und Wohnen 1001 Bauordnung

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                  | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 280.199,55         | 230.000  | 351.805,28                          | 121.805,28                                  |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 348,39             | 0  | 1.894,52                            | 1.894,52                                    |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00               | 3.113  | 3.113,44                            | 0,44  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>280.547,94</b>  | <b>233.113</b>                                     | <b>356.813,24</b>                   | <b>123.700,24</b>                           |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 300.530,30-        | 282.726-   | 269.475,71-                         | 13.250,29                                   |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 273,00-            | 928-   | 684,00-                             | 244,00                                      |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 2.346,71-          | 3.800-   | 3.925,70-                           | 125,70-                                     |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>303.150,01-</b> | <b>287.454-</b>                                    | <b>274.085,41-</b>                  | <b>13.368,59</b>                            |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>22.602,07-</b>  | <b>54.341-</b>                                     | <b>82.727,83</b>                    | <b>137.068,83</b>                           |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 8.076,00           | 24.766   | 35.020,00                           | 10.254,00                                   |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>8.076,00</b>    | <b>24.766</b>                                      | <b>35.020,00</b>                    | <b>10.254,00</b>                            |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>8.076,00</b>    | <b>24.766</b>                                      | <b>35.020,00</b>                    | <b>10.254,00</b>                            |

## Haushaltsrechnung 2016

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

| Ifd. Nr.                    |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2015 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2016 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleichender<br>Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp.<br>2) |
|-----------------------------|---|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
|                             |   |   | EUR                      | EUR                                 | EUR                                 | EUR   |
|                             |   |   | 1                        | 2                                   | 3                                   | 4   |
| <b>7614000: Stellplätze</b> |   |   |                          |                                     |                                     |   |
| 1                           | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen         | 8.076,00                 | 24.766                              | 35.020,00                           | 10.254,00                                       |
| 6                           | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>8.076,00</b>          | <b>24.766</b>                       | <b>35.020,00</b>                    | <b>10.254,00</b>                                |
| 13                          | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     |
| 14                          | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                  | <b>8.076,00</b>          | <b>24.766</b>                       | <b>35.020,00</b>                    | <b>10.254,00</b>                                |

# Haushaltsrechnung 2016

**10**                                    **Bauen und Wohnen**  
**1002**                                   **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

| Kennzahl  | Beschreibung                          | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|---|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.10.02: Denkmalschutz und Denkmalpflege</b> |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100  | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 1                          | 0,00                         | 1-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.003,47             | 1.500  | 1.100,80                         | 399,20-                               |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.003,47</b>      | <b>1.500</b>                                 | <b>1.100,80</b>                  | <b>399,20-</b>                        |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 28.239,81-           | 31.278-                                      | 31.648,33-                       | 370,33-                               |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | 464-   | 0,00                             | 464,00                                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 481,20-              | 470-   | 417,40-                          | 52,60                                 |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>28.721,01-</b>    | <b>32.212-</b>                               | <b>32.065,73-</b>                | <b>146,27</b>                         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>27.717,54-</b>    | <b>30.712-</b>                               | <b>30.964,93-</b>                | <b>252,93-</b>                        |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>27.717,54-</b>    | <b>30.712-</b>                               | <b>30.964,93-</b>                | <b>252,93-</b>                        |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>27.717,54-</b>    | <b>30.712-</b>                               | <b>30.964,93-</b>                | <b>252,93-</b>                        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 1.699,72-            | 2.102-                                       | 2.296,75-                        | 194,83-                               |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>1.699,72-</b>     | <b>2.102-</b>                                | <b>2.296,75-</b>                 | <b>194,83-</b>                        |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>29.417,26-</b>    | <b>32.814-</b>                               | <b>33.261,68-</b>                | <b>447,76-</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2016

## 10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|-------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                 | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.141,47          | 1.500  | 1.100,80                            | 399,20-                                     |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.141,47</b>   | <b>1.500</b>                                       | <b>1.100,80</b>                     | <b>399,20-</b>                              |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 28.921,91-        | 31.278-  | 31.573,22-                          | 295,22-                                     |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00              | 464-   | 0,00                                | 464,00                                      |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 481,20-           | 470-   | 417,40-                             | 52,60                                       |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>29.403,11-</b> | <b>32.212-</b>                                     | <b>31.990,62-</b>                   | <b>221,38</b>                               |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>28.261,64-</b> | <b>30.712-</b>                                     | <b>30.889,82-</b>                   | <b>177,82-</b>                              |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |

## Haushaltsrechnung 2016

**10**                      **Bauen und Wohnen**  
**1003**                    **Wohnungsbindung**

| Kennzahl   | Beschreibung                          | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.10.03: Wohnungsbindung und Wohngeld</b> |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100   | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 2                          | 0,00                         | 2-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnungsbindung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.765,00             | 1.490  | 1.954,00                         | 464,00                                |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.760,20             | 1.900  | 1.684,80                         | 215,20-                               |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 152,00               | 300  | 0,00                             | 300,00-                               |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>3.677,20</b>      | <b>3.690</b>                                 | <b>3.638,80</b>                  | <b>51,20-</b>                         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 46.283,49-           | 104.401-                                     | 104.391,97-                      | 9,03                                  |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 307,27-              | 1.500-                                       | 1.195,73-                        | 304,27                                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>46.590,76-</b>    | <b>105.901-</b>                              | <b>105.587,70-</b>               | <b>313,30</b>                         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>42.913,56-</b>    | <b>102.211-</b>                              | <b>101.948,90-</b>               | <b>262,10</b>                         |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>42.913,56-</b>    | <b>102.211-</b>                              | <b>101.948,90-</b>               | <b>262,10</b>                         |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>42.913,56-</b>    | <b>102.211-</b>                              | <b>101.948,90-</b>               | <b>262,10</b>                         |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 334,97-              | 361-   | 380,08-                          | 19,08-                                |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 8.948,73-            | 9.677-                                       | 5.252,02-                        | 4.424,66                              |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>9.283,70-</b>     | <b>10.038-</b>                               | <b>5.632,10-</b>                 | <b>4.405,58</b>                       |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>52.197,26-</b>    | <b>112.249-</b>                              | <b>107.581,00-</b>               | <b>4.667,68</b>                       |

# Haushaltsrechnung 2016

## 10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnungsbindung

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|-------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                 | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.650,00          | 1.490  | 2.019,00                            | 529,00                                      |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 1.760,20          | 1.900  | 1.684,80                            | 215,20-                                     |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 280,50            | 300  | 0,00                                | 300,00-                                     |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>3.690,70</b>   | <b>3.690</b>                                       | <b>3.703,80</b>                     | <b>13,80</b>                                |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 41.259,49-        | 104.401-   | 103.297,59-                         | 1.103,41                                    |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 580,67-           | 1.500-   | 1.195,73-                           | 304,27                                      |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>41.840,16-</b> | <b>105.901-</b>                                    | <b>104.493,32-</b>                  | <b>1.407,68</b>                             |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>38.149,46-</b> | <b>102.211-</b>                                    | <b>100.789,52-</b>                  | <b>1.421,48</b>                             |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |

# Haushaltsrechnung 2016

11

## Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR           | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 53.345,06             | 40.231                                       | 58.911,84                        | 18.680,69                             |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 58.265,44             | 54.000                                       | 54.417,54                        | 417,54                                |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 12.242.747,80         | 11.791.260                                   | 12.802.359,95                    | 1.011.100,15                          |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 64.465,45             | 59.550                                       | 61.724,03                        | 2.174,03                              |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 197.558,30            | 331.669                                      | 277.519,04                       | 54.149,96-                            |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.634.689,44          | 1.667.901                                    | 1.824.217,16                     | 156.315,82                            |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 91.683,00             | 143.769                                      | 96.151,00                        | 47.618,00-                            |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>14.342.754,49</b>  | <b>14.088.380</b>                            | <b>15.175.300,56</b>             | <b>1.086.920,27</b>                   |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 560.612,10-           | 586.654-                                     | 600.355,94-                      | 13.701,94-                            |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.783.097,04-         | 3.791.528-                                   | 4.222.898,35-                    | 431.370,35-                           |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 1.887.026,61-         | 1.871.737-                                   | 1.886.060,20-                    | 14.323,40-                            |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 3.978.824,80-         | 4.081.469-                                   | 4.081.467,48-                    | 1,52                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.149.942,52-         | 98.329-                                      | 694.873,40-                      | 596.544,40-                           |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>11.359.503,07-</b> | <b>10.429.717-</b>                           | <b>11.485.655,37-</b>            | <b>1.055.938,57-</b>                  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>2.983.251,42</b>   | <b>3.658.663</b>                             | <b>3.689.645,19</b>              | <b>30.981,70</b>                      |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                  | 11.300                                       | 0,00                             | 11.300,00-                            |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 6.758,04-             | 76.000-                                      | 51.909,35-                       | 24.090,65                             |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>6.758,04-</b>      | <b>64.700-</b>                               | <b>51.909,35-</b>                | <b>12.790,65</b>                      |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>2.976.493,38</b>   | <b>3.593.963</b>                             | <b>3.637.735,84</b>              | <b>43.772,35</b>                      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.976.493,38</b>   | <b>3.593.963</b>                             | <b>3.637.735,84</b>              | <b>43.772,35</b>                      |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 91.683,00             | 0  | 96.151,00                        | 96.151,00                             |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 5.407,15-             | 4.867-                                       | 4.006,22-                        | 860,78                                |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 148.448,40-           | 216.875-                                     | 158.228,40-                      | 58.646,92                             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>62.172,55-</b>     | <b>221.742-</b>                              | <b>66.083,62-</b>                | <b>155.658,70</b>                     |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>2.914.320,83</b>   | <b>3.372.221</b>                             | <b>3.571.652,22</b>              | <b>199.431,05</b>                     |

# Haushaltsrechnung 2016

11

## Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|            |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              | EUR                                  |
|            |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                    |
| 1          |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 3          | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   | 58.265,44            | 54.000                                       | 54.417,54                        | 417,54                               |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 10.843.487,78        | 10.646.976                                   | 10.884.389,54                    | 237.413,54                           |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 67.735,74            | 59.550                                       | 63.220,07                        | 3.670,07                             |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 213.354,06           | 331.669                                      | 304.306,45                       | 27.362,55-                           |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen   | 1.738.978,13         | 1.667.460                                    | 1.926.261,37                     | 258.801,37                           |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 11.300                                       | 0,00                             | 11.300,00-                           |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>12.921.821,15</b> | <b>12.770.955</b>                            | <b>13.232.594,97</b>             | <b>461.639,97</b>                    |
| 10         | -        | Personalauszahlungen  | 560.200,26-          | 586.654-                                     | 599.419,91-                      | 12.765,91-                           |
| 11         | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 3.781.609,56-        | 3.791.528-                                   | 3.607.122,48-                    | 184.405,52                           |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 14.208,42-           | 76.000-                                      | 21.512,05-                       | 54.487,95                            |
| 14         | -        | Transferauszahlungen  | 3.978.824,80-        | 4.081.469-                                   | 4.081.467,48-                    | 1,52                                 |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen   | 310.266,22-          | 98.329-                                      | 57.119,04-                       | 41.209,96                            |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>8.645.109,26-</b> | <b>8.633.980-</b>                            | <b>8.366.640,96-</b>             | <b>267.339,04</b>                    |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>4.276.711,89</b>  | <b>4.136.975</b>                             | <b>4.865.954,01</b>              | <b>728.979,01</b>                    |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 1,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 1.280.953,82         | 628.200                                      | 355.216,15                       | 272.983,85-                          |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>1.280.954,82</b>  | <b>628.200</b>                               | <b>355.216,15</b>                | <b>272.983,85-</b>                   |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.836.819,77-        | 4.227.900-                                   | 2.169.692,06-                    | 2.058.207,94                         |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 12.933,36-           | 15.500-                                      | 22.669,98-                       | 7.169,98-                            |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>1.849.753,13-</b> | <b>4.243.400-</b>                            | <b>2.192.362,04-</b>             | <b>2.051.037,96</b>                  |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>568.798,31-</b>   | <b>3.615.200-</b>                            | <b>1.837.145,89-</b>             | <b>1.778.054,11</b>                  |

# Haushaltsrechnung 2016

**11**                                    **Ver- und Entsorgung**  
**1101**                                   **Versorgung**

| Kennzahl   | Beschreibung                          | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.11.01.01: Elektrizitätsversorgung (RWE)</b> |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100   | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 0                          | 0,00                         | 0  | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.411.194,06         | 1.417.400                                    | 1.573.218,16                     | 155.818,16                            |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.411.194,06</b>  | <b>1.417.400</b>                             | <b>1.573.218,16</b>              | <b>155.818,16</b>                     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 2.492,24-            | 2.502-                                       | 2.485,85-                        | 16,15                                 |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.492,24-</b>     | <b>2.502-</b>                                | <b>2.485,85-</b>                 | <b>16,15</b>                          |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.408.701,82</b>  | <b>1.414.898</b>                             | <b>1.570.732,31</b>              | <b>155.834,31</b>                     |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 11.300                                       | 0,00                             | 11.300,00-                            |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>11.300</b>                                | <b>0,00</b>                      | <b>11.300,00-</b>                     |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>1.408.701,82</b>  | <b>1.426.198</b>                             | <b>1.570.732,31</b>              | <b>144.534,31</b>                     |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.408.701,82</b>  | <b>1.426.198</b>                             | <b>1.570.732,31</b>              | <b>144.534,31</b>                     |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 57,00-               | 66-  | 88,95-                           | 22,71-                                |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>57,00-</b>        | <b>66-</b>                                   | <b>88,95-</b>                    | <b>22,71-</b>                         |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>1.408.644,82</b>  | <b>1.426.132</b>                             | <b>1.570.643,36</b>              | <b>144.511,60</b>                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr    | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|---------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR         | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                   | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 1.428.762,41        | 1.417.400  | 1.573.218,16                        | 155.818,16                                  |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00                | 11.300   | 0,00                                | 11.300,00-                                  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.428.762,41</b> | <b>1.428.700</b>                                   | <b>1.573.218,16</b>                 | <b>144.518,16</b>                           |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 2.464,01-           | 2.502-   | 2.488,59-                           | 13,41                                       |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00                | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 0,00                | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00                | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.464,01-</b>    | <b>2.502-</b>                                      | <b>2.488,59-</b>                    | <b>13,41</b>                                |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>1.426.298,40</b> | <b>1.426.198</b>                                   | <b>1.570.729,57</b>                 | <b>144.531,57</b>                           |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00                | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00                | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00                | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00                | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00                | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00                | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00                | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00                | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |

# Haushaltsrechnung 2016

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abfallwirtschaft**

| Kennzahl                             | Beschreibung                               | Ansatz | Ergebnis | Vergleich       | Ergebnis Vorjahr | Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr |
|--------------------------------------|--|--------|----------|-----------------|------------------|---------------------------------------|
|                                      |  | 2016   | 2016     | Ansatz/Ergebnis | 2015             |                                       |
|                                      |  | EUR    | EUR      | EUR             | EUR              |                                       |
|                                      |  | 1      | 2        | 3               | 4                |                                       |
| <b>1.100.11.02: Abfallwirtschaft</b> |  |        |          |                 |                  |                                       |
| 1J020A                               | Restmüllmenge in kg je Einwohner (kg)      | 175    | 0,00     | 175-            | 0,00             | 0,00                                  |
| 1J020B                               | Bioabfallanteil am Gesamtabfallvolumen (%) | 38     | 0,00     | 38-             | 0,00             | 0,00                                  |
| 500100                               | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)      | 2      | 0,00     | 2-              | 0,00             | 0,00                                  |

# Haushaltsrechnung 2016

## 11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.778.438,82         | 2.575.576                                    | 2.976.928,75                     | 401.352,75                            |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 61.680,65            | 57.766                                       | 56.689,23                        | 1.076,77-                             |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 89.198,30            | 86.669                                       | 134.688,04                       | 48.019,04                             |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 223.881,00           | 250.060                                      | 355.334,00                       | 105.274,00                            |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>3.153.198,77</b>  | <b>2.970.071</b>                             | <b>3.523.640,02</b>              | <b>553.569,02</b>                     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 112.676,23-          | 113.960-                                     | 113.331,73-                      | 628,27                                |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.162.200,76-        | 3.162.000-                                   | 3.317.690,46-                    | 155.690,46-                           |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 248.088,64-          | 73.453-                                      | 252.242,71-                      | 178.789,71-                           |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.522.965,63-</b> | <b>3.349.413-</b>                            | <b>3.683.264,90-</b>             | <b>333.851,90-</b>                    |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>369.766,86-</b>   | <b>379.342-</b>                              | <b>159.624,88-</b>               | <b>219.717,12</b>                     |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>369.766,86-</b>   | <b>379.342-</b>                              | <b>159.624,88-</b>               | <b>219.717,12</b>                     |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>369.766,86-</b>   | <b>379.342-</b>                              | <b>159.624,88-</b>               | <b>219.717,12</b>                     |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0  | 9,73-                            | 9,73-                                 |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>9,73-</b>                     | <b>9,73-</b>                          |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>369.766,86-</b>   | <b>379.342-</b>                              | <b>159.634,61-</b>               | <b>219.707,39</b>                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|----------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                    | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 2.655.787,05         | 2.575.576  | 2.820.589,22                        | 245.013,22                                  |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 64.950,94            | 57.766   | 58.185,27                           | 419,27                                      |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 95.882,06            | 86.669   | 173.846,45                          | 87.177,45                                   |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 310.215,72           | 250.060  | 352.314,71                          | 102.254,71                                  |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>3.126.835,77</b>  | <b>2.970.071</b>                                   | <b>3.404.935,65</b>                 | <b>434.864,65</b>                           |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 112.845,61-          | 113.960-   | 113.285,19-                         | 674,81                                      |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 3.171.164,28-        | 3.162.000-   | 3.061.073,42-                       | 100.926,58                                  |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 64.259,75-           | 73.453-  | 28.471,91-                          | 44.981,09                                   |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>3.348.269,64-</b> | <b>3.349.413-</b>                                  | <b>3.202.830,52-</b>                | <b>146.582,48</b>                           |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>221.433,87-</b>   | <b>379.342-</b>                                    | <b>202.105,13</b>                   | <b>581.447,13</b>                           |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |

# Haushaltsrechnung 2016

**11**                      **Ver- und Entsorgung**  
**1103**                   **Abwasser**

| Kennzahl                     | Beschreibung                          | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.11.03: Abwasser</b> |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100                       | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 7                          | 0,00                         | 7-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasser

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 53.345,06            | 40.231                                       | 58.911,84                        | 18.680,69                             |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 58.265,44            | 54.000                                       | 54.417,54                        | 417,54                                |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 9.464.308,98         | 9.215.684                                    | 9.825.431,20                     | 609.747,40                            |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.784,80             | 1.784  | 5.034,80                         | 3.250,80                              |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 108.360,00           | 245.000                                      | 142.831,00                       | 102.169,00-                           |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 385,62-              | 441  | 104.335,00-                      | 104.776,34-                           |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 91.683,00            | 143.769                                      | 96.151,00                        | 47.618,00-                            |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>9.778.361,66</b>  | <b>9.700.909</b>                             | <b>10.078.442,38</b>             | <b>377.533,09</b>                     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 445.443,63-          | 470.192-                                     | 484.538,36-                      | 14.346,36-                            |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 620.896,28-          | 629.528-                                     | 905.207,89-                      | 275.679,89-                           |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 1.887.026,61-        | 1.871.737-                                   | 1.886.060,20-                    | 14.323,40-                            |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 3.978.824,80-        | 4.081.469-                                   | 4.081.467,48-                    | 1,52                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 901.853,88-          | 24.876-                                      | 442.630,69-                      | 417.754,69-                           |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>7.834.045,20-</b> | <b>7.077.802-</b>                            | <b>7.799.904,62-</b>             | <b>722.102,82-</b>                    |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.944.316,46</b>  | <b>2.623.107</b>                             | <b>2.278.537,76</b>              | <b>344.569,73-</b>                    |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 6.758,04-            | 76.000-                                      | 51.909,35-                       | 24.090,65                             |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>6.758,04-</b>     | <b>76.000-</b>                               | <b>51.909,35-</b>                | <b>24.090,65</b>                      |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>1.937.558,42</b>  | <b>2.547.107</b>                             | <b>2.226.628,41</b>              | <b>320.479,08-</b>                    |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.937.558,42</b>  | <b>2.547.107</b>                             | <b>2.226.628,41</b>              | <b>320.479,08-</b>                    |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 91.683,00            | 0  | 96.151,00                        | 96.151,00                             |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 5.407,15-            | 4.867-                                       | 3.996,49-                        | 870,51                                |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 148.391,40-          | 216.809-                                     | 158.139,45-                      | 58.669,63                             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>62.115,55-</b>    | <b>221.676-</b>                              | <b>65.984,94-</b>                | <b>155.691,14</b>                     |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>1.875.442,87</b>  | <b>2.325.431</b>                             | <b>2.160.643,47</b>              | <b>164.787,94-</b>                    |

# Haushaltsrechnung 2016

## 11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasser

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|----------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                    | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 58.265,44            | 54.000   | 54.417,54                           | 417,54                                      |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 8.187.700,73         | 8.071.400  | 8.063.800,32                        | 7.599,68-                                   |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.784,80             | 1.784  | 5.034,80                            | 3.250,80                                    |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 117.472,00           | 245.000  | 130.460,00                          | 114.540,00-                                 |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                 | 0  | 728,50                              | 728,50                                      |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>8.366.222,97</b>  | <b>8.372.184</b>                                   | <b>8.254.441,16</b>                 | <b>117.742,84-</b>                          |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 444.890,64-          | 470.192-   | 483.646,13-                         | 13.454,13-                                  |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 610.445,28-          | 629.528-   | 546.049,06-                         | 83.478,94                                   |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 14.208,42-           | 76.000-  | 21.512,05-                          | 54.487,95                                   |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 3.978.824,80-        | 4.081.469-   | 4.081.467,48-                       | 1,52  |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 246.006,47-          | 24.876-  | 28.647,13-                          | 3.771,13-                                   |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>5.294.375,61-</b> | <b>5.282.065-</b>                                  | <b>5.161.321,85-</b>                | <b>120.743,15</b>                           |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>3.071.847,36</b>  | <b>3.090.119</b>                                   | <b>3.093.119,31</b>                 | <b>3.000,31</b>                             |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 1,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 1.280.953,82         | 628.200  | 355.216,15                          | 272.983,85-                                 |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>1.280.954,82</b>  | <b>628.200</b>                                     | <b>355.216,15</b>                   | <b>272.983,85-</b>                          |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.836.819,77-        | 4.227.900-   | 2.169.692,06-                       | 2.058.207,94                                |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 12.933,36-           | 15.500-  | 22.669,98-                          | 7.169,98-                                   |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>1.849.753,13-</b> | <b>4.243.400-</b>                                  | <b>2.192.362,04-</b>                | <b>2.051.037,96</b>                         |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>568.798,31-</b>   | <b>3.615.200-</b>                                  | <b>1.837.145,89-</b>                | <b>1.778.054,11</b>                         |

## Haushaltsrechnung 2016

### 11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasser

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / J. Sp. 2)<br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|  |   |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7609001: Alte Landstr II-Beiträge B-Plan 44 Kanal</b> |   |  |                              |                                      |   |   |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 1.083.651,96                 | 35.000                               | 0,00                                    | 35.000,00-  |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 1.083.651,96                 | 35.000                               | 0,00                                    | 35.000,00-  |
| 13   | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 1.083.651,96                 | 35.000                               | 0,00                                    | 35.000,00-  |

| lfd. Nr.                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / J. Sp. 2)<br>EUR |
|--------------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|                                |   |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7661002: Pumpanlagen SW</b> |   |  |                              |                                      |   |   |
| 6                              | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 8                              | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 5.897,71-                    | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 9                              | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.933,36-                   | 5.000-                               | 10.486,29-                              | 5.486,29-   |
| 13                             | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 18.831,07-                   | 5.000-                               | 10.486,29-                              | 5.486,29-   |
| 14                             | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 18.831,07-                   | 5.000-                               | 10.486,29-                              | 5.486,29-   |

| lfd. Nr.                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / J. Sp. 2)<br>EUR |
|--------------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|                                |   |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7661003: Pumpanlagen RW</b> |   |  |                              |                                      |   |   |
| 6                              | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 9                              | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                         | 5.000-                               | 0,00                                    | 5.000,00  |
| 13                             | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                         | 5.000-                               | 0,00                                    | 5.000,00  |
| 14                             | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                         | 5.000-                               | 0,00                                    | 5.000,00  |

| lfd. Nr.                      |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / J. Sp. 2)<br>EUR |
|-------------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|                               |   |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7661004: Pumpanlage MW</b> |   |  |                              |                                      |   |   |
| 6                             | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                         | 0                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 9                             | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                         | 5.000-                               | 0,00                                    | 5.000,00  |

## Haushaltsrechnung 2016

| Ifd. Nr. |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| 13       | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 5.000-                        | 0,00                             | 5.000,00                                   |
| 14       | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 5.000-                        | 0,00                             | 5.000,00                                   |

| Ifd. Nr.                            |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|-------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|                                     |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|                                     |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7663000: BGA Abwasseranlagen</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6                                   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 9                                   | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                  | 0                             | 1.246,86-                        | 1.246,86-                                  |
| 13                                  | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 1.246,86-                        | 1.246,86-                                  |
| 14                                  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 0                             | 1.246,86-                        | 1.246,86-                                  |

| Ifd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664010: Grundstücksanschlussherstellung RW</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 2.171,07              | 500                           | 4.459,83                         | 3.959,83                                   |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 2.171,07              | 500                           | 4.459,83                         | 3.959,83                                   |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 18.322,54-            | 25.000-                       | 29.449,69-                       | 4.449,69-                                  |
| 13   | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 18.322,54-            | 25.000-                       | 29.449,69-                       | 4.449,69-                                  |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 16.151,47-            | 24.500-                       | 24.989,86-                       | 489,86-                                    |

| Ifd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664011: Grundstücksanschlussherstellung MW</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 21.034,73             | 500                           | 4.988,55                         | 4.488,55                                   |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 21.034,73             | 500                           | 4.988,55                         | 4.488,55                                   |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 33.465,88-            | 25.000-                       | 17.682,57-                       | 7.317,43                                   |
| 13   | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 33.465,88-            | 25.000-                       | 17.682,57-                       | 7.317,43                                   |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 12.431,15-            | 24.500-                       | 12.694,02-                       | 11.805,98                                  |

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

## Haushaltsrechnung 2016

|  |   |   | 1                 | 2              | 3                | 4                |
|--|---|---|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>7664012: Grundstücksanschlussherstellung SW</b> |   |   |                   |                |                  |                  |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 8.816,98          | 500            | 11.701,48        | 11.201,48        |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>       | <b>8.816,98</b>   | <b>500</b>     | <b>11.701,48</b> | <b>11.201,48</b> |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 34.109,94-        | 25.000-        | 8.711,19-        | 16.288,81        |
| 13   | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>       | <b>34.109,94-</b> | <b>25.000-</b> | <b>8.711,19-</b> | <b>16.288,81</b> |
| 14   | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>25.292,96-</b> | <b>24.500-</b> | <b>2.990,29</b>  | <b>27.490,29</b> |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)<br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|   |   |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7664023: Tulpenstraße - Kanalerneuerung SW</b> |   |  |                              |                                      |   |   |
| 6   | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 7.509,93-                    | 395.000-                             | 0,00                                    | 395.000,00  |
| 13  | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>7.509,93-</b>             | <b>395.000-</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>395.000,00</b>                                 |
| 14  | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>7.509,93-</b>             | <b>395.000-</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>395.000,00</b>                                 |

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)<br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|  |   |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7664024: Am Rothen Busch-Kanalerneuerung SW</b> |   |  |                              |                                      |   |   |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 245.919,42-                  | 123.000-                             | 122.959,71-                             | 40,29   |
| 13   | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>245.919,42-</b>           | <b>123.000-</b>                      | <b>122.959,71-</b>                      | <b>40,29</b>                                      |
| 14   | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>245.919,42-</b>           | <b>123.000-</b>                      | <b>122.959,71-</b>                      | <b>40,29</b>                                      |

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)<br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|  |   |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7664025: B-Plan 48 Rheinberger Heide - SW</b> |   |  |                              |                                      |   |   |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 60.129,00                    | 79.500                               | 82.058,40                               | 2.558,40  |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>60.129,00</b>             | <b>79.500</b>                        | <b>82.058,40</b>                        | <b>2.558,40</b>                                   |
| 13   | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 14   | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>60.129,00</b>             | <b>79.500</b>                        | <b>82.058,40</b>                        | <b>2.558,40</b>                                   |

| lfd. Nr.                                       |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)<br>EUR |
|--|--|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
|  |  |  | 1                            | 2                                    | 3                                       | 4   |
| <b>7664026: B-Plan 9 Wallacher Straße - SW</b> |  |  |                              |                                      |   |   |

## Haushaltsrechnung 2016

| Ifd. Nr. |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| 4        | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 6.435,37              | 6.500                         | 10.620,83                        | 4.120,83                                   |
| 6        | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 6.435,37              | 6.500                         | 10.620,83                        | 4.120,83                                   |
| 13       | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14       | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 6.435,37              | 6.500                         | 10.620,83                        | 4.120,83                                   |

| Ifd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664027: B-Plan 9 Wallacher Straße - RW</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 5.221,85              | 5.100                         | 8.618,03                         | 3.518,03                                   |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 5.221,85              | 5.100                         | 8.618,03                         | 3.518,03                                   |
| 13   | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 5.221,85              | 5.100                         | 8.618,03                         | 3.518,03                                   |

| Ifd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664028: Sanierung von MW-Kanälen und GA</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 100.000-                      | 58.170,44-                       | 41.829,56                                  |
| 13  | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 100.000-                      | 58.170,44-                       | 41.829,56                                  |
| 14  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 100.000-                      | 58.170,44-                       | 41.829,56                                  |

| Ifd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664029: Sanierung von RW-Kanälen und GA</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 100.000-                      | 0,00                             | 100.000,00                                 |
| 13  | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 100.000-                      | 0,00                             | 100.000,00                                 |
| 14  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 100.000-                      | 0,00                             | 100.000,00                                 |

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

## Haushaltsrechnung 2016

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664030: Sanierung von SW-Kanälen und GA</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 100.000-                      | 628,04-                          | 99.371,96                                  |
| 13  | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 100.000-                      | 628,04-                          | 99.371,96                                  |
| 14  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 100.000-                      | 628,04-                          | 99.371,96                                  |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664032: Rheinackerstraße - Kanalerneuerung RW</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 225.126,11-           | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 13  | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 225.126,11-           | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 225.126,11-           | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664033: Rheinackerstraße - Kanalerneuerung SW</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 194.198,18-           | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 13  | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 194.198,18-           | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 194.198,18-           | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664063: B-Plan 48 Rheinberger Heide - RW</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 18.249,36             | 26.300                        | 24.911,94                        | 1.388,06-                                  |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 18.249,36             | 26.300                        | 24.911,94                        | 1.388,06-                                  |
| 13   | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 18.249,36             | 26.300                        | 24.911,94                        | 1.388,06-                                  |

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

## Haushaltsrechnung 2016

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                      | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |  |                                      | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |  |                                      | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664065: Salzstraße - Erneuerung SW-Kanäle</b> |  |                                      |                       |                               |                                  |  |
| 6   | =  | Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8   | -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 77.516,05-            | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 13  | =  | Summe (investive Auszahlungen)       | 77.516,05-            | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14  | =  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 77.516,05-            | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|--|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |  |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |  |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664066: Salzstraße - Erneuerung RW-Kanäle</b> |  |  |                       |                               |                                  |  |
| 2   | +  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 6   | =  | Summe (investive Einzahlungen)                   | 1,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8   | -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 135.922,22-           | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 13  | =  | Summe (investive Auszahlungen)                   | 135.922,22-           | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14  | =  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)             | 135.921,22-           | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |

| lfd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|--|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |  |   | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |  |   | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664092: Orsoyer Straße Inliner MW</b> |  |   |                       |                               |                                  |  |
| 4   | +  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00                  | 90.000                        | 71.113,53                        | 18.886,47-                                 |
| 6   | =  | Summe (investive Einzahlungen)            | 0,00                  | 90.000                        | 71.113,53                        | 18.886,47-                                 |
| 8   | -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen             | 14.888,90-            | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 13  | =  | Summe (investive Auszahlungen)            | 14.888,90-            | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14  | =  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)      | 14.888,90-            | 90.000                        | 71.113,53                        | 18.886,47-                                 |

| lfd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|--|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |  |   | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |  |   | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664093: Rheinstraße Inliner MW</b> |  |   |                       |                               |                                  |  |
| 4                                      | +  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00                  | 135.000                       | 89.389,34                        | 45.610,66-                                 |
| 6                                      | =  | Summe (investive Einzahlungen)            | 0,00                  | 135.000                       | 89.389,34                        | 45.610,66-                                 |
| 13                                     | =  | Summe (investive Auszahlungen)            | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14                                     | =  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)      | 0,00                  | 135.000                       | 89.389,34                        | 45.610,66-                                 |

## Haushaltsrechnung 2016

| lfd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664098: Königsberger Str. Kanalern. RW</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 178.700-                      | 178.619,66-                      | 80,34                                      |
| 13   | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 178.700-                      | 178.619,66-                      | 80,34                                      |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 178.700-                      | 178.619,66-                      | 80,34                                      |

| lfd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664099: Königsberger Str. Kanalern. SW</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 178.700-                      | 178.619,66-                      | 80,34                                      |
| 13   | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 178.700-                      | 178.619,66-                      | 80,34                                      |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 178.700-                      | 178.619,66-                      | 80,34                                      |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664100: Langacker Straße Kanalerneuerung SW</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 13  | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664101: Langacker Straße Kanalerneuerung RW</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 13  | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |

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

## Haushaltsrechnung 2016

| lfd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664102: Römerstraße Kanalerneuerung MW</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 13   | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664103: Breslauer Straße Kanalerneuerung SW</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 40,23-                | 1.000-                        | 0,00                             | 1.000,00                                   |
| 13  | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 40,23-                | 1.000-                        | 0,00                             | 1.000,00                                   |
| 14  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 40,23-                | 1.000-                        | 0,00                             | 1.000,00                                   |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664104: Breslauer Straße Kanalerneuerung RW</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 40,23-                | 1.000-                        | 0,00                             | 1.000,00                                   |
| 13  | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 40,23-                | 1.000-                        | 0,00                             | 1.000,00                                   |
| 14  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 40,23-                | 1.000-                        | 0,00                             | 1.000,00                                   |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664105: Baerler Straße Kanalerneuerung RW</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 13  | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |

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

## Haushaltsrechnung 2016

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664106: Baerler Straße Kanalerneuerung SW</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 13  | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |

| lfd. Nr.                                     |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664107: Beethoven Kanalerneuerung SW</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 2.000-                        | 0,00                             | 2.000,00                                   |
| 13   | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 2.000-                        | 0,00                             | 2.000,00                                   |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 2.000-                        | 0,00                             | 2.000,00                                   |

| lfd. Nr.                                     |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664108: Beethoven Kanalerneuerung RW</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 2.000-                        | 0,00                             | 2.000,00                                   |
| 13   | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 2.000-                        | 0,00                             | 2.000,00                                   |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 2.000-                        | 0,00                             | 2.000,00                                   |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664114: B-Plan 50 Moerser Str. SW-Kanal</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 4   | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 25.857,00             | 10.200                        | 10.251,00                        | 51,00                                      |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 25.857,00             | 10.200                        | 10.251,00                        | 51,00                                      |
| 13  | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 25.857,00             | 10.200                        | 10.251,00                        | 51,00                                      |

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

## Haushaltsrechnung 2016

| lfd. Nr.                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664117: Wiesenstraße SWPA Elektronik</b> |  |                       |                               |                                  |  |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 3.006,74-             | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 3.006,74-             | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 3.006,74-             | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |

| lfd. Nr.                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664124: Kuhdyk, Kanalerneuerung SW</b> |  |                       |                               |                                  |  |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 15.543,16-            | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 15.543,16-            | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 15.543,16-            | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |

| lfd. Nr.                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664125: Großer Markt Inliner MW</b> |  |                       |                               |                                  |  |
| 6                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00                  | 172.000-                      | 36.487,69-                       | 135.512,31                                 |
| 13                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0,00                  | 172.000-                      | 36.487,69-                       | 135.512,31                                 |
| 14                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0,00                  | 172.000-                      | 36.487,69-                       | 135.512,31                                 |

| lfd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664126: Kuhdyk Kanalerneuerung RW</b> |  |                       |                               |                                  |  |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 30.649,19-            | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 30.649,19-            | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 30.649,19-            | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |

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

## Haushaltsrechnung 2016

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|--|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |  |   | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |  |   | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664132: B-Plan 50 Moerser Str. Kanalbau RW</b> |  |   |                       |                               |                                  |  |
| 4  | +  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 33.863,00             | 13.300                        | 13.424,97                        | 124,97                                     |
| 6  | =  | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>       | <b>33.863,00</b>      | <b>13.300</b>                 | <b>13.424,97</b>                 | <b>124,97</b>                              |
| 8  | -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 23.372,79-            | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 13   | =  | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>       | <b>23.372,79-</b>     | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 14   | =  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>10.490,21</b>      | <b>13.300</b>                 | <b>13.424,97</b>                 | <b>124,97</b>                              |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|--|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |  |   | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |  |   | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664144: Alpsray Verkehrsflächenentw. Kanal RW</b> |  |   |                       |                               |                                  |  |
| 6   | =  | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 8   | -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 263.593,17-           | 20.000-                       | 0,00                             | 20.000,00                                  |
| 13  | =  | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>       | <b>263.593,17-</b>    | <b>20.000-</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>20.000,00</b>                           |
| 14  | =  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>263.593,17-</b>    | <b>20.000-</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>20.000,00</b>                           |

| lfd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|--|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |  |   | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |  |   | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664148: Orsoyerberg Inliner RW</b> |  |   |                       |                               |                                  |  |
| 6                                      | =  | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 8                                      | -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 148,96-               | 10.000-                       | 0,00                             | 10.000,00                                  |
| 13                                     | =  | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>       | <b>148,96-</b>        | <b>10.000-</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>10.000,00</b>                           |
| 14                                     | =  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>148,96-</b>        | <b>10.000-</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>10.000,00</b>                           |

| lfd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|--|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |  |   | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |  |   | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664149: Orsoyerberg Inliner SW</b> |  |   |                       |                               |                                  |  |
| 6                                      | =  | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 8                                      | -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 3.423,87-             | 6.000-                        | 7.074,44-                        | 1.074,44-                                  |
| 13                                     | =  | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>       | <b>3.423,87-</b>      | <b>6.000-</b>                 | <b>7.074,44-</b>                 | <b>1.074,44-</b>                           |
| 14                                     | =  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>3.423,87-</b>      | <b>6.000-</b>                 | <b>7.074,44-</b>                 | <b>1.074,44-</b>                           |

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

## Haushaltsrechnung 2016

|  |   |                                      | 1    | 2 | 3    | 4    |
|--|---|--------------------------------------|------|---|------|------|
| <b>7664150: Römerstraße Kanalerneuerung RW</b> |   |                                      |      |   |      |      |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13   | = | Summe (investive Auszahlungen)       | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| lfd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR<br>2 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR<br>3 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)<br>EUR<br>4 |
|--|---|--|-----------------------------------|---|--|--|
| <b>7664151: Römerstraße Kanalerneuerung SW</b> |   |  |                                   |   |  |  |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                              | 0   | 0,00   | 0,00   |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                              | 0   | 0,00   | 0,00   |
| 13   | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                              | 0   | 0,00   | 0,00   |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                              | 0   | 0,00   | 0,00   |

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR<br>2 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR<br>3 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)<br>EUR<br>4 |
|--|---|--|-----------------------------------|---|--|--|
| <b>7664152: Allensteiner Straße Kanalerneuerung SW</b> |   |  |                                   |   |  |  |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                              | 0   | 0,00   | 0,00   |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                              | 0   | 0,00   | 0,00   |
| 13   | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                              | 0   | 0,00   | 0,00   |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                              | 0   | 0,00   | 0,00   |

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR<br>2 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR<br>3 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)<br>EUR<br>4 |
|--|---|--|-----------------------------------|---|--|--|
| <b>7664153: Allensteiner Straße Kanalerneuerung RW</b> |   |  |                                   |   |  |  |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                              | 0   | 0,00   | 0,00   |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                              | 0   | 0,00   | 0,00   |
| 13   | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                              | 0   | 0,00   | 0,00   |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                              | 0   | 0,00   | 0,00   |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR<br>2 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR<br>3 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)<br>EUR<br>4 |
|---|---|--|-----------------------------------|---|--|--|
| <b>7664154: Wiesenstraße Kanalerneuerung SW</b> |   |  |                                   |   |  |  |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                              | 0   | 0,00   | 0,00   |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 5.262,70-                         | 249.000-                                  | 0,00   | 249.000,00   |
| 13  | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 5.262,70-                         | 249.000-                                  | 0,00   | 249.000,00   |

## Haushaltsrechnung 2016

| Ifd. Nr. |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| 14       | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 5.262,70-             | 249.000-                      | 0,00                             | 249.000,00                                 |

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

### 7664155: Wiesenstraße Kanalerneuerung RW

|    |   |                                      |           |          |      |            |
|----|---|--------------------------------------|-----------|----------|------|------------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00      | 0        | 0,00 | 0,00       |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 9.060,71- | 249.000- | 0,00 | 249.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)       | 9.060,71- | 249.000- | 0,00 | 249.000,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 9.060,71- | 249.000- | 0,00 | 249.000,00 |

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

### 7664156: Buchenstraße Kanalerneuerung SW

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

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

### 7664157: Buchenstraße Kanalerneuerung RW

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

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

### 7664162: An de Wei Kanalbau MW

|    |   |                                |      |         |      |           |
|----|---|--------------------------------|------|---------|------|-----------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0       | 0,00 | 0,00      |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000,00 |

## Haushaltsrechnung 2016

| Ifd. Nr. |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| 14       | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 30.000-                       | 0,00                             | 30.000,00                                  |

| Ifd. Nr.                            |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|-------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|                                     |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|                                     |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664163: Sandweg Kanalbau MW</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 4                                   | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00                  | 15.000                        | 19.826,85                        | 4.826,85                                   |
| 6                                   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 15.000                        | 19.826,85                        | 4.826,85                                   |
| 8                                   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 50.000-                       | 31.554,49-                       | 18.445,51                                  |
| 13                                  | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 50.000-                       | 31.554,49-                       | 18.445,51                                  |
| 14                                  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 35.000-                       | 11.727,64-                       | 23.272,36                                  |

| Ifd. Nr.                                  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664173: Orsoyerberg GA Inliner RW</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 25.262,27-            | 130.000-                      | 84.950,48-                       | 45.049,52                                  |
| 13  | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 25.262,27-            | 130.000-                      | 84.950,48-                       | 45.049,52                                  |
| 14  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 25.262,27-            | 130.000-                      | 84.950,48-                       | 45.049,52                                  |

| Ifd. Nr.                                  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664174: Orsoyerberg GA Inliner SW</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 26.198,87-            | 130.000-                      | 85.033,85-                       | 44.966,15                                  |
| 13  | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 26.198,87-            | 130.000-                      | 85.033,85-                       | 44.966,15                                  |
| 14  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 26.198,87-            | 130.000-                      | 85.033,85-                       | 44.966,15                                  |

| Ifd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664176: Rheinberger Str. - Pumpenern. MW</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 356.501,21-           | 495.000-                      | 443.481,85-                      | 51.518,15                                  |

## Haushaltsrechnung 2016

| lfd. Nr. |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| 13       | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 356.501,21-           | 495.000-                      | 443.481,85-                      | 51.518,15                                  |
| 14       | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 356.501,21-           | 495.000-                      | 443.481,85-                      | 51.518,15                                  |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664177: Schwalbenweg - Kanalerneuerung RW</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 258,93-               | 1.000-                        | 702,44-                          | 297,56                                     |
| 13  | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 258,93-               | 1.000-                        | 702,44-                          | 297,56                                     |
| 14  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 258,93-               | 1.000-                        | 702,44-                          | 297,56                                     |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664178: Schwalbenweg - Kanalerneuerung SW</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 258,92-               | 1.000-                        | 241,38-                          | 758,62                                     |
| 13  | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 258,92-               | 1.000-                        | 241,38-                          | 758,62                                     |
| 14  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 258,92-               | 1.000-                        | 241,38-                          | 758,62                                     |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664179: Johannes-Laers-Str. - Kanaltern. SW</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 46.575,50-            | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 13  | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 46.575,50-            | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 46.575,50-            | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664180: Von-Büllingen-Str. Erneuerung MW</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 95.000-                       | 0,00                             | 95.000,00                                  |

## Haushaltsrechnung 2016

| lfd. Nr. |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| 13       | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 95.000-                       | 0,00                             | 95.000,00                                  |
| 14       | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 95.000-                       | 0,00                             | 95.000,00                                  |

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664185: Kamper Straße - Kanalerneuerung MW -</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 1.000-                        | 0,00                             | 1.000,00                                   |
| 13   | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 1.000-                        | 0,00                             | 1.000,00                                   |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 1.000-                        | 0,00                             | 1.000,00                                   |

| lfd. Nr.                           |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|                                    |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|                                    |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664186: Kantstraße PA MIDs</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6                                  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8                                  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 7.000-                        | 0,00                             | 7.000,00                                   |
| 13                                 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 7.000-                        | 0,00                             | 7.000,00                                   |
| 14                                 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 7.000-                        | 0,00                             | 7.000,00                                   |

| lfd. Nr.                                |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664188: Borthner Straße PA MIDs</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6                                       | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8                                       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 45.000-                       | 3.118,82-                        | 41.881,18                                  |
| 13                                      | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 45.000-                       | 3.118,82-                        | 41.881,18                                  |
| 14                                      | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 45.000-                       | 3.118,82-                        | 41.881,18                                  |

| lfd. Nr.                                   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664199: Vallanstraße - Kanalbau MW</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 15.523,50             | 3.800                         | 3.851,40                         | 51,40                                      |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 15.523,50             | 3.800                         | 3.851,40                         | 51,40                                      |

## Haushaltsrechnung 2016

| lfd. Nr. |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| 8        | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 13.041,86-            | 170.000-                      | 154.809,05-                      | 15.190,95                                  |
| 13       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>13.041,86-</b>     | <b>170.000-</b>               | <b>154.809,05-</b>               | <b>15.190,95</b>                           |
| 14       | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>2.481,64</b>       | <b>166.200-</b>               | <b>150.957,65-</b>               | <b>15.242,35</b>                           |

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

### 7664200: Rheinkamper Straße Überlauf Lutherstraße

|    |   |  |                  |          |                   |                   |
|----|---|--|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 4.685,72-        | 0        | 0,00              | 0,00              |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0        | 10.731,01-        | 10.731,01-        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>4.685,72-</b> | <b>0</b> | <b>10.731,01-</b> | <b>10.731,01-</b> |
| 14 | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>4.685,72-</b> | <b>0</b> | <b>10.731,01-</b> | <b>10.731,01-</b> |

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

### 7664201: Saalhoffer Straße Versickerungsanlage

|    |   |   |             |                 |                  |                   |
|----|---|---|-------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>       | <b>0,00</b> | <b>0</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 0,00        | 300.000-        | 4.050,45-        | 295.949,55        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>       | <b>0,00</b> | <b>300.000-</b> | <b>4.050,45-</b> | <b>295.949,55</b> |
| 14 | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000-</b> | <b>4.050,45-</b> | <b>295.949,55</b> |

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

### 7664210: Versickerungsbecken - Durchflussmesser

|    |   |   |             |                |                   |                 |
|----|---|---|-------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>       | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 0,00        | 25.500-        | 19.588,29-        | 5.911,71        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>       | <b>0,00</b> | <b>25.500-</b> | <b>19.588,29-</b> | <b>5.911,71</b> |
| 14 | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>25.500-</b> | <b>19.588,29-</b> | <b>5.911,71</b> |

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

### 7664211: Kirchstr./Mühlenweg MWPA Schaltschrank

## Haushaltsrechnung 2016

| lfd. Nr. |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| 6        | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8        | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 55.000-                       | 46.095,75-                       | 8.904,25                                   |
| 13       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | 0,00                  | 55.000-                       | 46.095,75-                       | 8.904,25                                   |
| 14       | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | 0,00                  | 55.000-                       | 46.095,75-                       | 8.904,25                                   |

| lfd. Nr.                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|                                |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|                                |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664212: Am Deich, HWPA</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6                              | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8                              | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 15.000-                       | 0,00                             | 15.000,00                                  |
| 13                             | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | 0,00                  | 15.000-                       | 0,00                             | 15.000,00                                  |
| 14                             | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | 0,00                  | 15.000-                       | 0,00                             | 15.000,00                                  |

| lfd. Nr.                     |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|                              |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|                              |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 4                            | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00                  | 207.000                       | 0,00                             | 207.000,00-                                |
| 6                            | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | 0,00                  | 207.000                       | 0,00                             | 207.000,00-                                |
| 8                            | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 17.017,86-            | 715.000-                      | 657.662,12-                      | 57.337,88                                  |
| 9                            | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                  | 500-                          | 205,82-                          | 294,18                                     |
| 13                           | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | 17.017,86-            | 715.500-                      | 657.867,94-                      | 57.632,06                                  |
| 14                           | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | 17.017,86-            | 508.500-                      | 657.867,94-                      | 149.367,94-                                |

# Haushaltsrechnung 2016

12

## Verkehrsflächen und -anlagen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 152.619,56           | 146.351                                      | 152.367,36                       | 6.016,01                              |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.149.958,51         | 1.167.636                                    | 1.190.026,56                     | 22.390,59                             |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.747,22             | 4.104  | 2.009,49                         | 2.094,51-                             |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.930,25             | 0  | 2.037,37                         | 2.037,37                              |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 20.205,40            | 13.844                                       | 124.312,64                       | 110.468,97                            |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 19.841,40            | 75.490                                       | 51.013,00                        | 24.476,60-                            |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.352.302,34</b>  | <b>1.407.425</b>                             | <b>1.521.766,42</b>              | <b>114.341,83</b>                     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 399.631,19-          | 414.329-                                     | 413.389,40-                      | 939,60                                |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 804.698,66-          | 967.055-                                     | 1.251.156,82-                    | 284.101,82-                           |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 2.322.698,62-        | 2.274.448-                                   | 2.373.977,03-                    | 99.529,36-                            |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 22.060,59-           | 18.063-                                      | 12.771,58-                       | 5.290,92                              |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 904.695,30-          | 907.682-                                     | 1.045.329,95-                    | 137.647,95-                           |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>4.453.784,36-</b> | <b>4.581.576-</b>                            | <b>5.096.624,78-</b>             | <b>515.048,61-</b>                    |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>3.101.482,02-</b> | <b>3.174.152-</b>                            | <b>3.574.858,36-</b>             | <b>400.706,78-</b>                    |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>3.101.482,02-</b> | <b>3.174.152-</b>                            | <b>3.574.858,36-</b>             | <b>400.706,78-</b>                    |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.101.482,02-</b> | <b>3.174.152-</b>                            | <b>3.574.858,36-</b>             | <b>400.706,78-</b>                    |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 2.374,41             | 2.500  | 2.456,80                         | 43,20-                                |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 19.841,40            | 0  | 54.566,00                        | 54.566,00                             |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 6.109,15-            | 6.367-                                       | 6.323,80-                        | 43,20                                 |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 848.899,23-          | 844.761-                                     | 805.034,25-                      | 39.726,54                             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>832.792,57-</b>   | <b>848.628-</b>                              | <b>754.335,25-</b>               | <b>94.292,54</b>                      |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>3.934.274,59-</b> | <b>4.022.779-</b>                            | <b>4.329.193,61-</b>             | <b>306.414,24-</b>                    |

# Haushaltsrechnung 2016

12

## Verkehrsflächen und -anlagen

| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|            |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              | EUR                                  |
|            |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                    |
| 1          |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 7.323,24             | 5.000  | 5.000,00                         | 0,00                                 |
| 3          | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 105.273,16           | 109.029                                      | 123.386,28                       | 14.357,28                            |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 4.575,46             | 4.104  | 3.952,39                         | 151,61-                              |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 3.417,25             | 0  | 3.550,37                         | 3.550,37                             |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen   | 7.976,09             | 2.000  | 4.694,92                         | 2.694,92                             |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>128.565,20</b>    | <b>120.133</b>                               | <b>140.583,96</b>                | <b>20.450,96</b>                     |
| 10         | -        | Personalauszahlungen  | 398.982,37-          | 414.329-                                     | 413.023,30-                      | 1.305,70                             |
| 11         | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 751.126,56-          | 967.055-                                     | 1.035.052,28-                    | 67.997,28-                           |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 14         | -        | Transferauszahlungen  | 22.060,59-           | 15.000-                                      | 12.771,58-                       | 2.228,42                             |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen   | 880.230,13-          | 897.682-                                     | 899.800,91-                      | 2.118,91-                            |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>2.052.399,65-</b> | <b>2.294.066-</b>                            | <b>2.360.648,07-</b>             | <b>66.582,07-</b>                    |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>1.923.834,45-</b> | <b>2.173.933-</b>                            | <b>2.220.064,11-</b>             | <b>46.131,11-</b>                    |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 526.270                                      | 127.600,00                       | 398.670,00-                          |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 466.538,05           | 2.463.100                                    | 868.736,91                       | 1.594.363,09-                        |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>466.538,05</b>    | <b>2.989.370</b>                             | <b>996.336,91</b>                | <b>1.993.033,09-</b>                 |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 186.820,53-          | 2.952.000-                                   | 902.021,08-                      | 2.049.978,92                         |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 8.230,87-            | 10.500-                                      | 12.955,37-                       | 2.455,37-                            |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 105.000-                                     | 0,00                             | 105.000,00                           |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>195.051,40-</b>   | <b>3.067.500-</b>                            | <b>914.976,45-</b>               | <b>2.152.523,55</b>                  |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>271.486,65</b>    | <b>78.130-</b>                               | <b>81.360,46</b>                 | <b>159.490,46</b>                    |

# Haushaltsrechnung 2016

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen**

| Kennzahl                                 | Beschreibung                          | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.12.01.01: Gemeindestraßen</b>   |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100                                   | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 6                          | 0,00                         | 6-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |
| <b>1.100.12.01.02: Parkeinrichtungen</b> |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100                                   | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 0                          | 0,00                         | 0  | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

12  
1201

## Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 147.619,56           | 141.351                                      | 147.367,36                       | 6.016,01                              |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.067.268,47         | 1.088.636                                    | 1.097.961,62                     | 9.325,65                              |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.747,22             | 4.104  | 2.009,49                         | 2.094,51-                             |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.930,25             | 0  | 2.037,37                         | 2.037,37                              |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 20.205,40            | 13.844                                       | 124.312,64                       | 110.468,97                            |
| 8         | +        | Aktiviertete Eigenleistungen  | 19.841,40            | 75.490                                       | 51.013,00                        | 24.476,60-                            |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.264.612,30</b>  | <b>1.323.425</b>                             | <b>1.424.701,48</b>              | <b>101.276,89</b>                     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 363.946,67-          | 380.883-                                     | 380.543,28-                      | 339,72                                |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 545.934,97-          | 682.186-                                     | 979.831,94-                      | 297.645,94-                           |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 2.322.698,62-        | 2.274.448-                                   | 2.373.977,03-                    | 99.529,36-                            |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 3.063-                                       | 0,00                             | 3.062,50                              |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 893.815,20-          | 907.682-                                     | 1.029.863,40-                    | 122.181,40-                           |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>4.126.395,46-</b> | <b>4.248.261-</b>                            | <b>4.764.215,65-</b>             | <b>515.954,48-</b>                    |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>2.861.783,16-</b> | <b>2.924.837-</b>                            | <b>3.339.514,17-</b>             | <b>414.677,59-</b>                    |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>2.861.783,16-</b> | <b>2.924.837-</b>                            | <b>3.339.514,17-</b>             | <b>414.677,59-</b>                    |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.861.783,16-</b> | <b>2.924.837-</b>                            | <b>3.339.514,17-</b>             | <b>414.677,59-</b>                    |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 19.841,40            | 0  | 54.566,00                        | 54.566,00                             |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 6.109,15-            | 6.367-                                       | 6.323,80-                        | 43,20                                 |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 838.468,78-          | 834.374-                                     | 790.346,69-                      | 44.027,75                             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>824.736,53-</b>   | <b>840.741-</b>                              | <b>742.104,49-</b>               | <b>98.636,95</b>                      |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>3.686.519,69-</b> | <b>3.765.578-</b>                            | <b>4.081.618,66-</b>             | <b>316.040,64-</b>                    |

## Haushaltsrechnung 2016

12  
1201

### Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|----------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                    | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.323,24             | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 28.124,11            | 30.029   | 30.572,33                           | 543,33                                      |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.575,46             | 4.104  | 3.952,39                            | 151,61-                                     |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 3.417,25             | 0  | 3.550,37                            | 3.550,37                                    |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 7.976,09             | 2.000  | 4.694,92                            | 2.694,92                                    |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>46.416,15</b>     | <b>36.133</b>                                      | <b>42.770,01</b>                    | <b>6.637,01</b>                             |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 363.367,00-          | 380.883-   | 380.076,31-                         | 806,69                                      |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 537.962,01-          | 682.186-   | 699.230,73-                         | 17.044,73-                                  |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 880.230,13-          | 897.682-   | 899.800,91-                         | 2.118,91-                                   |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.781.559,14-</b> | <b>1.960.751-</b>                                  | <b>1.979.107,95-</b>                | <b>18.356,95-</b>                           |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>1.735.142,99-</b> | <b>1.924.618-</b>                                  | <b>1.936.337,94-</b>                | <b>11.719,94-</b>                           |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00                 | 526.270  | 127.600,00                          | 398.670,00-                                 |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 466.538,05           | 2.463.100  | 868.736,91                          | 1.594.363,09-                               |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>466.538,05</b>    | <b>2.989.370</b>                                   | <b>996.336,91</b>                   | <b>1.993.033,09-</b>                        |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 186.820,53-          | 2.952.000-   | 902.021,08-                         | 2.049.978,92                                |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 8.230,87-            | 10.500-  | 12.955,37-                          | 2.455,37-                                   |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00                 | 105.000-   | 0,00                                | 105.000,00                                  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>195.051,40-</b>   | <b>3.067.500-</b>                                  | <b>914.976,45-</b>                  | <b>2.152.523,55</b>                         |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>271.486,65</b>    | <b>78.130-</b>                                     | <b>81.360,46</b>                    | <b>159.490,46</b>                           |

## Haushaltsrechnung 2016

### 12 Verkehrsflächen und -anlagen 1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

| Ifd. Nr.                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|                                     |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|                                     |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7661000: GWG Gemeindestraßen</b> |  |                       |                               |                                  |  |
| 6                                   | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 9                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 542,64-               | 500-                          | 215,92-                          | 284,08                                     |
| 13                                  | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 542,64-               | 500-                          | 215,92-                          | 284,08                                     |
| 14                                  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 542,64-               | 500-                          | 215,92-                          | 284,08                                     |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7662002: Festwert Gemeinestr.-Aufwuchs u. Anlagen</b> |  |                       |                               |                                  |  |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.688,23-             | 10.000-                       | 12.739,45-                       | 2.739,45-                                  |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 7.688,23-             | 10.000-                       | 12.739,45-                       | 2.739,45-                                  |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 7.688,23-             | 10.000-                       | 12.739,45-                       | 2.739,45-                                  |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664002: Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet</b> |  |                       |                               |                                  |  |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 3.163,59-             | 5.000-                        | 0,00                             | 5.000,00                                   |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 3.163,59-             | 5.000-                        | 0,00                             | 5.000,00                                   |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 3.163,59-             | 5.000-                        | 0,00                             | 5.000,00                                   |

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664005: B-Plan 9 Wallach - Straßenbeleuchtung</b> |  |                       |                               |                                  |  |
| 4   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                | 388,60                | 500                           | 641,34                           | 141,34                                     |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 388,60                | 500                           | 641,34                           | 141,34                                     |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |

## Haushaltsrechnung 2016

| lfd. Nr. |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR                                       |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4   |
| 14       | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 388,60                | 500                           | 641,34                           | 141,34                                    |

| lfd. Nr.                                  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR                                       |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4   |
| <b>7664035: Annastraße - Kreisverkehr</b> |   |  |                       |                               |                                  |   |
| 4   | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 25.668,12             | 0                             | 0,00                             | 0,00                                      |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 25.668,12             | 0                             | 0,00                             | 0,00                                      |
| 13  | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                      |
| 14  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 25.668,12             | 0                             | 0,00                             | 0,00                                      |

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR                                       |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4   |
| <b>7664036: B-Plan 48 Rheinberger Heide - Straße</b> |   |  |                       |                               |                                  |   |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 38.238,06             | 50.500                        | 52.163,51                        | 1.663,51                                  |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 38.238,06             | 50.500                        | 52.163,51                        | 1.663,51                                  |
| 13   | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                      |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 38.238,06             | 50.500                        | 52.163,51                        | 1.663,51                                  |

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR                                       |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4   |
| <b>7664040: B-Plan 9 Wallacher Straße - Straßenbau</b> |   |  |                       |                               |                                  |   |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 10.152,13             | 12.500                        | 16.754,89                        | 4.254,89                                  |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 10.152,13             | 12.500                        | 16.754,89                        | 4.254,89                                  |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 350.000-                      | 13.548,83-                       | 336.451,17                                |
| 13   | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 350.000-                      | 13.548,83-                       | 336.451,17                                |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 10.152,13             | 337.500-                      | 3.206,06                         | 340.706,06                                |

| lfd. Nr.  |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|--|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
|   |  |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR                                       |
|   |  |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4   |
| <b>7664044: Rheinackerstraße - Straßenendausbau</b> |  |  |                       |                               |                                  |   |

## Haushaltsrechnung 2016

| lfd. Nr. |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| 4        | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 7.357,02              | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 6        | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 7.357,02              | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 13       | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14       | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 7.357,02              | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664057: B-Plan 48 Rheinb. Heide - Straßenbel.</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 4   | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 2.356,58              | 3.100                         | 3.266,15                         | 166,15                                     |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 2.356,58              | 3.100                         | 3.266,15                         | 166,15                                     |
| 13  | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 2.356,58              | 3.100                         | 3.266,15                         | 166,15                                     |

| lfd. Nr.                                     |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664058: Straßenbeleuchtung Erw./Ern.</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 100.000-                      | 4.596,00-                        | 95.404,00                                  |
| 13   | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 100.000-                      | 4.596,00-                        | 95.404,00                                  |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 100.000-                      | 4.596,00-                        | 95.404,00                                  |

| lfd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664069: Salzstraße - Straßenerneuerung</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 142.438,11            | 0                             | 7.059,36                         | 7.059,36                                   |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 142.438,11            | 0                             | 7.059,36                         | 7.059,36                                   |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 82.111,32-            | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 13   | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 82.111,32-            | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 60.326,79             | 0                             | 7.059,36                         | 7.059,36                                   |

## Haushaltsrechnung 2016

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|--|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
|   |  |   | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR                                       |
|   |  |   | 1                     | 2                             | 3                                | 4   |
| <b>7664070: Salzstraße - Beleuchtung Erneuerung</b> |  |   |                       |                               |                                  |   |
| 4   | +  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 4.706,58              | 0                             | 276,63                           | 276,63                                    |
| 6   | =  | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>       | <b>4.706,58</b>       | <b>0</b>                      | <b>276,63</b>                    | <b>276,63</b>                             |
| 13  | =  | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| 14  | =  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>4.706,58</b>       | <b>0</b>                      | <b>276,63</b>                    | <b>276,63</b>                             |

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|--|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
|   |  |   | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR                                       |
|   |  |   | 1                     | 2                             | 3                                | 4   |
| <b>7664076: Annastraße Straßenbel. Kreisverkehr</b> |  |   |                       |                               |                                  |   |
| 4   | +  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 1.667,49              | 0                             | 0,00                             | 0,00                                      |
| 6   | =  | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>       | <b>1.667,49</b>       | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| 13  | =  | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| 14  | =  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>1.667,49</b>       | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|--|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
|   |  |   | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR                                       |
|   |  |   | 1                     | 2                             | 3                                | 4   |
| <b>7664109: Douffsteg B-Plan 5 Erweiterungst.</b> |  |   |                       |                               |                                  |   |
| 4   | +  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 23.903,17             | 0                             | 3.694,68                         | 3.694,68                                  |
| 6   | =  | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>       | <b>23.903,17</b>      | <b>0</b>                      | <b>3.694,68</b>                  | <b>3.694,68</b>                           |
| 13  | =  | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| 14  | =  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>23.903,17</b>      | <b>0</b>                      | <b>3.694,68</b>                  | <b>3.694,68</b>                           |

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|--|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
|   |  |   | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR                                       |
|   |  |   | 1                     | 2                             | 3                                | 4   |
| <b>7664113: B-Plan 12 Rheinberger Str. Straßenbau</b> |  |   |                       |                               |                                  |   |
| 4   | +  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                  | 1.269.000                     | 0,00                             | 1.269.000,00-                             |
| 6   | =  | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>       | <b>0,00</b>           | <b>1.269.000</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>1.269.000,00-</b>                      |
| 8   | -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 26.296,47-            | 928.500-                      | 446.249,01-                      | 482.250,99                                |
| 13  | =  | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>       | <b>26.296,47-</b>     | <b>928.500-</b>               | <b>446.249,01-</b>               | <b>482.250,99</b>                         |
| 14  | =  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>26.296,47-</b>     | <b>340.500</b>                | <b>446.249,01-</b>               | <b>786.749,01-</b>                        |

## Haushaltsrechnung 2016

| lfd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664115: Moerser Str. Kreisverkehr</b> |  |                       |                               |                                  |  |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 1.073,23-             | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 1.073,23-             | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 1.073,23-             | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664116: B-Plan 50 Moerser Str. Straßenbau</b> |  |                       |                               |                                  |  |
| 4   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                | 64.620,64             | 25.400                        | 25.618,83                        | 218,83                                     |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 64.620,64             | 25.400                        | 25.618,83                        | 218,83                                     |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 1.141,00-             | 345.000-                      | 17.184,88-                       | 327.815,12                                 |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 1.141,00-             | 345.000-                      | 17.184,88-                       | 327.815,12                                 |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 63.479,64             | 319.600-                      | 8.433,95                         | 328.033,95                                 |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664123: Rheinstr./Orsoyer Str.,Straßenerneuerung</b> |  |                       |                               |                                  |  |
| 4  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                | 0,00                  | 815.000                       | 597.296,26                       | 217.703,74-                                |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                  | 815.000                       | 597.296,26                       | 217.703,74-                                |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 1.568,85-             | 6.000-                        | 0,00                             | 6.000,00                                   |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 1.568,85-             | 6.000-                        | 0,00                             | 6.000,00                                   |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 1.568,85-             | 809.000                       | 597.296,26                       | 211.703,74-                                |

| lfd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664136: B-Plan 26 Kattewall Straßenbau</b> |  |                       |                               |                                  |  |
| 4  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                | 0,00                  | 51.000                        | 51.420,00                        | 420,00                                     |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                  | 51.000                        | 51.420,00                        | 420,00                                     |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0,00                  | 51.000                        | 51.420,00                        | 420,00                                     |

## Haushaltsrechnung 2016

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664141: Baerler Str. Bahnübergang/Geh- u.Radweg</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 1   | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                  | 70.000                        | 0,00                             | 70.000,00-                                 |
| 6   | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>70.000</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>70.000,00-</b>                          |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 100.000-                      | 0,00                             | 100.000,00                                 |
| 13  | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>100.000-</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>100.000,00</b>                          |
| 14  | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>30.000-</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>30.000,00</b>                           |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664147: LED-Leuchten, verschiedene Stadtteile</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 1   | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                  | 170.000                       | 0,00                             | 170.000,00-                                |
| 6   | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>170.000</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>170.000,00-</b>                         |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 14.261,07-            | 215.000-                      | 77.665,83-                       | 137.334,17                                 |
| 13  | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>14.261,07-</b>     | <b>215.000-</b>               | <b>77.665,83-</b>                | <b>137.334,17</b>                          |
| 14  | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>14.261,07-</b>     | <b>45.000-</b>                | <b>77.665,83-</b>                | <b>32.665,83-</b>                          |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664160: Moerser Str. Lärmschutzwand B-Plan 50</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 4   | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 80.427,73             | 17.100                        | 17.535,56                        | 435,56                                     |
| 6   | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>80.427,73</b>      | <b>17.100</b>                 | <b>17.535,56</b>                 | <b>435,56</b>                              |
| 13  | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 14  | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>80.427,73</b>      | <b>17.100</b>                 | <b>17.535,56</b>                 | <b>435,56</b>                              |

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664161: Moerser Str. B-Plan 50 Beleuchtung</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 5.914,93              | 0                             | 2.344,97                         | 2.344,97                                   |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>5.914,93</b>       | <b>0</b>                      | <b>2.344,97</b>                  | <b>2.344,97</b>                            |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 392,00-               | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 13   | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>392,00-</b>        | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 14   | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>5.522,93</b>       | <b>0</b>                      | <b>2.344,97</b>                  | <b>2.344,97</b>                            |

## Haushaltsrechnung 2016

| Ifd. Nr.                                  |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
|   |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR                                       |
|   |          |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4   |
| <b>7664164: Orsoy-Land Deichkronenweg</b> |          |  |                       |                               |                                  |   |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                  | 248.000                       | 122.600,00                       | 125.400,00-                               |
| <b>6</b>                                  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>248.000</b>                | <b>122.600,00</b>                | <b>125.400,00-</b>                        |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 310.000-                      | 235.000,00-                      | 75.000,00                                 |
| <b>13</b>                                 | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>310.000-</b>               | <b>235.000,00-</b>               | <b>75.000,00</b>                          |
| <b>14</b>                                 | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>62.000-</b>                | <b>112.400,00-</b>               | <b>50.400,00-</b>                         |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
|  |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR                                       |
|  |          |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4   |
| <b>7664166: Robert-Koch-Str. P&amp;R-Parkplatz</b> |          |  |                       |                               |                                  |   |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                  | 0                             | 5.000,00                         | 5.000,00                                  |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>5.000,00</b>                  | <b>5.000,00</b>                           |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>5.000,00</b>                  | <b>5.000,00</b>                           |

| Ifd. Nr.                                       |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
|  |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR                                       |
|  |          |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4   |
| <b>7664169: Großer Markt - Platzerneuerung</b> |          |  |                       |                               |                                  |   |
| <b>6</b>                                       | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 45.000-                       | 0,00                             | 45.000,00                                 |
| <b>13</b>                                      | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>45.000-</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>45.000,00</b>                          |
| <b>14</b>                                      | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>45.000-</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>45.000,00</b>                          |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
|  |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR                                       |
|  |          |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4   |
| <b>7664170: Vahrenbruckschweg - Straßenendausbau</b> |          |  |                       |                               |                                  |   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 35.986,39             | 0                             | 0,00                             | 0,00                                      |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>35.986,39</b>      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 47.725,55-            | 0                             | 0,00                             | 0,00                                      |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>47.725,55-</b>     | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>11.739,16-</b>     | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               |

## Haushaltsrechnung 2016

| Ifd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664172: Rheinstr./Orsoyerstr.-Straßenbeleuchtung</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00                  | 100.000                       | 79.117,96                        | 20.882,04-                                 |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>100.000</b>                | <b>79.117,96</b>                 | <b>20.882,04-</b>                          |
| 13   | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 14   | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>100.000</b>                | <b>79.117,96</b>                 | <b>20.882,04-</b>                          |

| Ifd. Nr.                               |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664175: An de Wei - Straßenbau</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6                                      | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 8                                      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 100.000-                      | 0,00                             | 100.000,00                                 |
| 13                                     | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>100.000-</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>100.000,00</b>                          |
| 14                                     | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>100.000-</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>100.000,00</b>                          |

| Ifd. Nr.                                      |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664183: Rheindamm - Straßenerneuerung</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6   | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 60.000-                       | 98,18-                           | 59.901,82                                  |
| 13  | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>60.000-</b>                | <b>98,18-</b>                    | <b>59.901,82</b>                           |
| 14  | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>60.000-</b>                | <b>98,18-</b>                    | <b>59.901,82</b>                           |

| Ifd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664184: Wiesenstraße - Straßenbeleuchtung</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6   | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 3.330,85-             | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 13  | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>3.330,85-</b>      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 14  | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>3.330,85-</b>      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |

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

## Haushaltsrechnung 2016

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664192: B-Plan 12 Rheinberger Str. -Beleuchtung-</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00                  | 99.000                        | 0,00                             | 99.000,00-                                 |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>99.000</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>99.000,00-</b>                          |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 70.000-                       | 21.874,36-                       | 48.125,64                                  |
| 13   | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>70.000-</b>                | <b>21.874,36-</b>                | <b>48.125,64</b>                           |
| 14   | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>29.000</b>                 | <b>21.874,36-</b>                | <b>50.874,36-</b>                          |

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664193: Rheinkamper Straße - Gehwegbau -</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00                  | 20.000                        | 11.546,77                        | 8.453,23-                                  |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>20.000</b>                 | <b>11.546,77</b>                 | <b>8.453,23-</b>                           |
| 13   | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 14   | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>20.000</b>                 | <b>11.546,77</b>                 | <b>8.453,23-</b>                           |

| lfd. Nr.                                |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664195: Vallanstraße Straßenbau</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 4                                       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 22.712,50             | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 6                                       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>22.712,50</b>      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 8                                       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 2.837,81-             | 0                             | 11.636,86-                       | 11.636,86-                                 |
| 13                                      | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>2.837,81-</b>      | <b>0</b>                      | <b>11.636,86-</b>                | <b>11.636,86-</b>                          |
| 14                                      | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>19.874,69</b>      | <b>0</b>                      | <b>11.636,86-</b>                | <b>11.636,86-</b>                          |

| lfd. Nr.                                |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664196: Wiesenstraße Straßenbau</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6                                       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 8                                       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 13                                      | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 14                                      | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |

## Haushaltsrechnung 2016

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664205: Mühlenweg östl.Gehweg/Str.-Entwässerung</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 105.000-                      | 0,00                             | 105.000,00                                 |
| 13  | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 105.000-                      | 0,00                             | 105.000,00                                 |
| 14  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 105.000-                      | 0,00                             | 105.000,00                                 |

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664207: B-Plan 12 KVP Eversaeleer Straße</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 17.000-                       | 0,00                             | 17.000,00                                  |
| 13   | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 17.000-                       | 0,00                             | 17.000,00                                  |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 17.000-                       | 0,00                             | 17.000,00                                  |

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664208: Bahnhofstraße Parkplatzerweiterung</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                  | 27.000                        | 0,00                             | 27.000,00-                                 |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 27.000                        | 0,00                             | 27.000,00-                                 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 31.000-                       | 0,00                             | 31.000,00                                  |
| 13   | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 31.000-                       | 0,00                             | 31.000,00                                  |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 4.000-                        | 0,00                             | 4.000,00                                   |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664209: Gelderstraße Fahrradabstellanlage</b> |   |  |                       |                               |                                  |  |
| 1   | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                  | 11.270                        | 0,00                             | 11.270,00-                                 |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 11.270                        | 0,00                             | 11.270,00-                                 |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 17.000-                       | 0,00                             | 17.000,00                                  |
| 13  | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 17.000-                       | 0,00                             | 17.000,00                                  |
| 14  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 5.730-                        | 0,00                             | 5.730,00                                   |

## Haushaltsrechnung 2016

| lfd. Nr.                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664213: Bahnhofstraße Straßenbau</b> |  |                       |                               |                                  |  |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00                  | 60.000-                       | 59.544,84-                       | 455,16                                     |
| 13                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0,00                  | 60.000-                       | 59.544,84-                       | 455,16                                     |
| 14                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0,00                  | 60.000-                       | 59.544,84-                       | 455,16                                     |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664214: Zuschuss Siedlerweg Bahnübergang</b> |  |                       |                               |                                  |  |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 11   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00                  | 105.000-                      | 0,00                             | 105.000,00                                 |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0,00                  | 105.000-                      | 0,00                             | 105.000,00                                 |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0,00                  | 105.000-                      | 0,00                             | 105.000,00                                 |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664215: B-Plan 12 Rheinberger Str.Lärmschutzwand</b> |  |                       |                               |                                  |  |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00                  | 86.500-                       | 11.601,94-                       | 74.898,06                                  |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0,00                  | 86.500-                       | 11.601,94-                       | 74.898,06                                  |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0,00                  | 86.500-                       | 11.601,94-                       | 74.898,06                                  |

| lfd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|  |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR  |
|  |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4  |
| <b>7664217: Gelderstraße Straßenerneuerung</b> |  |                       |                               |                                  |  |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                       |

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

## Haushaltsrechnung 2016

| Ifd.<br>Nr.                  |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2015 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2016 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleichender<br>Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.<br>2) |
|------------------------------|---|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|                              |   |   | EUR                      | EUR                                 | EUR                                 | EUR  |
|                              |   |   | 1                        | 2                                   | 3                                   | 4  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |   |                          |                                     |                                     |  |
| 6                            | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      |
| 8                            | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 2.918,79-                | 1.000-                              | 3.020,35-                           | 2.020,35-  |
| 13                           | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>2.918,79-</b>         | <b>1.000-</b>                       | <b>3.020,35-</b>                    | <b>2.020,35-</b>                                 |
| 14                           | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./<br/>Auszahlungen)</b>                   | <b>2.918,79-</b>         | <b>1.000-</b>                       | <b>3.020,35-</b>                    | <b>2.020,35-</b>                                 |

**Haushaltsrechnung  
2016**

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1202 Straßenreinigung und Winterdienst**

| Kennzahl  | Beschreibung                          | Ansatz | Ergebnis | Vergleich       | Ergebnis Vorjahr | Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr |
|---|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------|---------------------------------------|
|   |                                       | 2016   | 2016     | Ansatz/Ergebnis | 2015             |                                       |
|   |                                       | EUR    | EUR      | EUR             | EUR              |                                       |
|   |                                       | 1      | 2        | 3               | 4                |                                       |
| <b>1.100.12.02: Straßenreinigung und Winterdienst</b> |                                       |        |          |                 |                  |                                       |
| 500100  | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 0      | 0,00     | 0               | 0,00             | 0,00                                  |

## Haushaltsrechnung 2016

### 12 Verkehrsflächen und -anlagen 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 82.690,04            | 79.000                                       | 92.064,94                        | 13.064,94                             |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 8         | +        | Aktiviertete Eigenleistungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>82.690,04</b>     | <b>79.000</b>                                | <b>92.064,94</b>                 | <b>13.064,94</b>                      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 26.748,81-           | 28.302-                                      | 27.720,81-                       | 581,19                                |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 258.763,69-          | 284.405-                                     | 271.324,88-                      | 13.080,12                             |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 10.880,10-           | 0  | 15.466,55-                       | 15.466,55-                            |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>296.392,60-</b>   | <b>312.707-</b>                              | <b>314.512,24-</b>               | <b>1.805,24-</b>                      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>213.702,56-</b>   | <b>233.707-</b>                              | <b>222.447,30-</b>               | <b>11.259,70</b>                      |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>213.702,56-</b>   | <b>233.707-</b>                              | <b>222.447,30-</b>               | <b>11.259,70</b>                      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>213.702,56-</b>   | <b>233.707-</b>                              | <b>222.447,30-</b>               | <b>11.259,70</b>                      |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 2.374,41             | 2.500  | 2.456,80                         | 43,20-                                |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 466,11-              | 509-   | 507,32-                          | 1,96                                  |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>1.908,30</b>      | <b>1.991</b>                                 | <b>1.949,48</b>                  | <b>41,24-</b>                         |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>211.794,26-</b>   | <b>231.716-</b>                              | <b>220.497,82-</b>               | <b>11.218,46</b>                      |

## Haushaltsrechnung 2016

12  
1202

### Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                  | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 77.149,05          | 79.000   | 92.813,95                           | 13.813,95                                   |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>77.149,05</b>   | <b>79.000</b>                                      | <b>92.813,95</b>                    | <b>13.813,95</b>                            |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 26.699,64-         | 28.302-  | 27.723,23-                          | 578,77                                      |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 213.164,55-        | 284.405-   | 335.821,55-                         | 51.416,55-                                  |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>239.864,19-</b> | <b>312.707-</b>                                    | <b>363.544,78-</b>                  | <b>50.837,78-</b>                           |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>162.715,14-</b> | <b>233.707-</b>                                    | <b>270.730,83-</b>                  | <b>37.023,83-</b>                           |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |



# Haushaltsrechnung 2016

12  
1203

## Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.000,00             | 5.000  | 5.000,00                         | 0,00                                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000</b>                                 | <b>5.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 8.935,71-            | 5.144-                                       | 5.125,31-                        | 18,69                                 |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | 464-   | 0,00                             | 464,00                                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 22.060,59-           | 15.000-                                      | 12.771,58-                       | 2.228,42                              |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>30.996,30-</b>    | <b>20.608-</b>                               | <b>17.896,89-</b>                | <b>2.711,11</b>                       |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>25.996,30-</b>    | <b>15.608-</b>                               | <b>12.896,89-</b>                | <b>2.711,11</b>                       |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>25.996,30-</b>    | <b>15.608-</b>                               | <b>12.896,89-</b>                | <b>2.711,11</b>                       |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>25.996,30-</b>    | <b>15.608-</b>                               | <b>12.896,89-</b>                | <b>2.711,11</b>                       |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 9.964,34-            | 9.877-                                       | 14.180,24-                       | 4.303,17-                             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>9.964,34-</b>     | <b>9.877-</b>                                | <b>14.180,24-</b>                | <b>4.303,17-</b>                      |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>35.960,64-</b>    | <b>25.485-</b>                               | <b>27.077,13-</b>                | <b>1.592,06-</b>                      |

## Haushaltsrechnung 2016

12  
1203

### Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|----------|--|-------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |          |  | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |          |  | 1                 | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          |          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 5.000,00          | 5.000  | 5.000,00                            | 0,00  |
| 3          | +        | Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000</b>                                       | <b>5.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                 |
| 10         | -        | Personalauszahlungen   | 8.915,73-         | 5.144-   | 5.223,76-                           | 79,76-                                      |
| 11         | -        | Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00              | 464-   | 0,00                                | 464,00                                      |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | -        | Transferauszahlungen   | 22.060,59-        | 15.000-  | 12.771,58-                          | 2.228,42                                    |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>30.976,32-</b> | <b>20.608-</b>                                     | <b>17.995,34-</b>                   | <b>2.612,66</b>                             |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>25.976,32-</b> | <b>15.608-</b>                                     | <b>12.995,34-</b>                   | <b>2.612,66</b>                             |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |

## Haushaltsrechnung 2016

13

### Natur- und Landschaftspflege

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 18,72                | 0  | 892,40                           | 892,40                                |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 463.547,92           | 471.597                                      | 472.133,73                       | 536,73                                |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 3.553,00                         | 3.553,00                              |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>463.566,64</b>    | <b>471.597</b>                               | <b>476.579,13</b>                | <b>4.982,13</b>                       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 187.448,78-          | 194.391-                                     | 193.912,20-                      | 478,80                                |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 28.796,77-           | 17.567-                                      | 41.682,91-                       | 24.115,91-                            |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 446,84-              | 653-   | 988,26-                          | 335,58-                               |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 18.748,69-           | 36.758-                                      | 33.406,77-                       | 3.351,23                              |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>235.441,08-</b>   | <b>249.369-</b>                              | <b>269.990,14-</b>               | <b>20.621,46-</b>                     |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>228.125,56</b>    | <b>222.228</b>                               | <b>206.588,99</b>                | <b>15.639,33-</b>                     |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>228.125,56</b>    | <b>222.228</b>                               | <b>206.588,99</b>                | <b>15.639,33-</b>                     |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>228.125,56</b>    | <b>222.228</b>                               | <b>206.588,99</b>                | <b>15.639,33-</b>                     |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 1.183-                                       | 0,00                             | 1.183,00                              |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 406.596,60-          | 906.263-                                     | 833.600,86-                      | 72.662,23                             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>406.596,60-</b>   | <b>907.446-</b>                              | <b>833.600,86-</b>               | <b>73.845,23</b>                      |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>178.471,04-</b>   | <b>685.218-</b>                              | <b>627.011,87-</b>               | <b>58.205,90</b>                      |

## Haushaltsrechnung 2016

13

### Natur- und Landschaftspflege

| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |          |  | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |          |  | 1                  | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          |          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0  | 333,20                              | 333,20                                      |
| 3          | +        | Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 540.110,99         | 599.700  | 584.371,51                          | 15.328,49-                                  |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>540.110,99</b>  | <b>599.700</b>                                     | <b>584.704,71</b>                   | <b>14.995,29-</b>                           |
| 10         | -        | Personalauszahlungen   | 187.518,45-        | 194.391-   | 193.754,93-                         | 636,07                                      |
| 11         | -        | Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 19.865,80-         | 17.567-  | 35.884,87-                          | 18.317,87-                                  |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | -        | Transferauszahlungen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen  | 672,52-            | 758-   | 1.088,72-                           | 330,72-                                     |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>208.056,77-</b> | <b>212.716-</b>                                    | <b>230.728,52-</b>                  | <b>18.012,52-</b>                           |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>332.054,22</b>  | <b>386.984</b>                                     | <b>353.976,19</b>                   | <b>33.007,81-</b>                           |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 182.500-   | 65.108,38-                          | 117.391,62                                  |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 17.065,48-         | 36.100-  | 56.093,82-                          | 19.993,82-                                  |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>17.065,48-</b>  | <b>218.600-</b>                                    | <b>121.202,20-</b>                  | <b>97.397,80</b>                            |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>17.065,48-</b>  | <b>218.600-</b>                                    | <b>121.202,20-</b>                  | <b>97.397,80</b>                            |

**Haushaltsrechnung  
2016**

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Grünflächen**

| Kennzahl                        | Beschreibung                          | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.13.01: Grünflächen</b> |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100                          | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 1                          | 0,00                         | 1-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |

## Haushaltsrechnung 2016

### 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Grünflächen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0  | 333,20                           | 333,20                                |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 572,68               | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 3.553,00                         | 3.553,00                              |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>572,68</b>        | <b>0</b>                                     | <b>3.886,20</b>                  | <b>3.886,20</b>                       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 110.417,98-          | 113.324-                                     | 112.907,96-                      | 416,04                                |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.930,97-            | 12.928-                                      | 41.682,91-                       | 28.754,91-                            |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 13.337,65-           | 10.508-                                      | 29.820,07-                       | 19.312,07-                            |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>132.686,60-</b>   | <b>136.760-</b>                              | <b>184.410,94-</b>               | <b>47.650,94-</b>                     |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>132.113,92-</b>   | <b>136.760-</b>                              | <b>180.524,74-</b>               | <b>43.764,74-</b>                     |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>132.113,92-</b>   | <b>136.760-</b>                              | <b>180.524,74-</b>               | <b>43.764,74-</b>                     |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>132.113,92-</b>   | <b>136.760-</b>                              | <b>180.524,74-</b>               | <b>43.764,74-</b>                     |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 1.000-                                       | 0,00                             | 1.000,00                              |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 234.829,44           | 177.571-                                     | 150.527,69-                      | 27.043,03                             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>234.829,44</b>    | <b>178.571-</b>                              | <b>150.527,69-</b>               | <b>28.043,03</b>                      |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>102.715,52</b>    | <b>315.331-</b>                              | <b>331.052,43-</b>               | <b>15.721,71-</b>                     |

## Haushaltsrechnung 2016

### 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Grünflächen

| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |          |  | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |          |  | 1                  | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          |          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0  | 333,20                              | 333,20                                      |
| 3          | +        | Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 572,68             | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>572,68</b>      | <b>0</b>   | <b>333,20</b>                       | <b>333,20</b>                               |
| 10         | -        | Personalauszahlungen   | 110.380,87-        | 113.324-   | 112.705,47-                         | 618,53                                      |
| 11         | -        | Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00               | 12.928-  | 35.884,87-                          | 22.956,87-                                  |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | -        | Transferauszahlungen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen  | 337,94-            | 508-   | 923,42-                             | 415,42-                                     |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>110.718,81-</b> | <b>126.760-</b>                                    | <b>149.513,76-</b>                  | <b>22.753,76-</b>                           |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>110.146,13-</b> | <b>126.760-</b>                                    | <b>149.180,56-</b>                  | <b>22.420,56-</b>                           |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 182.500-   | 65.108,38-                          | 117.391,62                                  |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 9.294,02-          | 10.000-  | 32.462,17-                          | 22.462,17-                                  |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>9.294,02-</b>   | <b>192.500-</b>                                    | <b>97.570,55-</b>                   | <b>94.929,45</b>                            |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>9.294,02-</b>   | <b>192.500-</b>                                    | <b>97.570,55-</b>                   | <b>94.929,45</b>                            |

## Haushaltsrechnung 2016

### 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Grünflächen

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR<br>2 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR<br>3 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)<br>EUR<br>4 |
|--|---|--|-----------------------------------|---|--|---|
| <b>7662001: Festwert Grünflächen-Aufwuchs u. Anlagen</b> |   |  |                                   |   |  |   |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                              | 0   | 0,00   | 0,00  |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.294,02-                         | 10.000-                                   | 32.462,17-                                   | 22.462,17-  |
| 13   | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 9.294,02-                         | 10.000-                                   | 32.462,17-                                   | 22.462,17-  |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 9.294,02-                         | 10.000-                                   | 32.462,17-                                   | 22.462,17-  |

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR<br>2 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR<br>3 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)<br>EUR<br>4 |
|--|---|--|-----------------------------------|---|--|---|
| <b>7664216: B-Plan 12 Rheinberger Str. Deichschaugra</b> |   |  |                                   |   |  |   |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                              | 0   | 0,00   | 0,00  |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                              | 182.500-                                  | 65.108,38-                                   | 117.391,62  |
| 13   | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                              | 182.500-                                  | 65.108,38-                                   | 117.391,62  |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                              | 182.500-                                  | 65.108,38-                                   | 117.391,62  |

## Haushaltsrechnung 2016

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1302** Friedhöfe

| Kennzahl                      | Beschreibung                          | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.13.02: Friedhöfe</b> |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100                        | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 1                          | 0,00                         | 1-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

13  
1302

## Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 18,72                | 0  | 559,20                           | 559,20                                |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 462.975,24           | 471.597                                      | 472.133,73                       | 536,73                                |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>462.993,96</b>    | <b>471.597</b>                               | <b>472.692,93</b>                | <b>1.095,93</b>                       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 77.030,80-           | 81.067-                                      | 81.004,24-                       | 62,76                                 |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 19.865,80-           | 4.639-                                       | 0,00                             | 4.639,00                              |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 446,84-              | 653-   | 988,26-                          | 335,58-                               |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.411,04-            | 26.250-                                      | 3.586,70-                        | 22.663,30                             |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>102.754,48-</b>   | <b>112.609-</b>                              | <b>85.579,20-</b>                | <b>27.029,48</b>                      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>360.239,48</b>    | <b>358.988</b>                               | <b>387.113,73</b>                | <b>28.125,41</b>                      |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>360.239,48</b>    | <b>358.988</b>                               | <b>387.113,73</b>                | <b>28.125,41</b>                      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>360.239,48</b>    | <b>358.988</b>                               | <b>387.113,73</b>                | <b>28.125,41</b>                      |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 183-   | 0,00                             | 183,00                                |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 641.426,04-          | 728.692-                                     | 683.073,17-                      | 45.619,20                             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>641.426,04-</b>   | <b>728.875-</b>                              | <b>683.073,17-</b>               | <b>45.802,20</b>                      |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>281.186,56-</b>   | <b>369.887-</b>                              | <b>295.959,44-</b>               | <b>73.927,61</b>                      |

## Haushaltsrechnung 2016

13  
1302

### Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|----------|--|-------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |          |  | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |          |  | 1                 | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          |          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | +        | Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 539.538,31        | 599.700  | 584.371,51                          | 15.328,49-                                  |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>539.538,31</b> | <b>599.700</b>                                     | <b>584.371,51</b>                   | <b>15.328,49-</b>                           |
| 10         | -        | Personalauszahlungen   | 77.137,58-        | 81.067-  | 81.049,46-                          | 17,54                                       |
| 11         | -        | Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 19.865,80-        | 4.639-   | 0,00                                | 4.639,00                                    |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | -        | Transferauszahlungen   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen  | 334,58-           | 250-   | 165,30-                             | 84,70                                       |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>97.337,96-</b> | <b>85.956-</b>                                     | <b>81.214,76-</b>                   | <b>4.741,24</b>                             |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>442.200,35</b> | <b>513.744</b>                                     | <b>503.156,75</b>                   | <b>10.587,25-</b>                           |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 7.771,46-         | 26.100-  | 23.631,65-                          | 2.468,35                                    |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>7.771,46-</b>  | <b>26.100-</b>                                     | <b>23.631,65-</b>                   | <b>2.468,35</b>                             |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>7.771,46-</b>  | <b>26.100-</b>                                     | <b>23.631,65-</b>                   | <b>2.468,35</b>                             |

## Haushaltsrechnung 2016

### 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Friedhöfe

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR                                       |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4   |
| <b>7662000: Festwert Friedhöfe - Aufwuchs u. Anlagen</b> |   |  |                       |                               |                                  |   |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.076,46-             | 26.000-                       | 3.421,40-                        | 22.578,60                                 |
| 13   | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 5.076,46-             | 26.000-                       | 3.421,40-                        | 22.578,60                                 |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 5.076,46-             | 26.000-                       | 3.421,40-                        | 22.578,60                                 |

| lfd. Nr.                     |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
|                              |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR                                       |
|                              |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4   |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |  |                       |                               |                                  |   |
| 6                            | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9                            | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.695,00-             | 100-                          | 20.210,25-                       | 20.110,25-                                |
| 13                           | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 2.695,00-             | 100-                          | 20.210,25-                       | 20.110,25-                                |
| 14                           | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 2.695,00-             | 100-                          | 20.210,25-                       | 20.110,25-                                |

# Haushaltsrechnung 2016

14

## Umweltschutz

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 221.526,83           | 21.506                                       | 15.073,15                        | 6.432,85-                             |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>221.526,83</b>    | <b>21.506</b>                                | <b>15.073,15</b>                 | <b>6.432,85-</b>                      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 184.602,92-          | 126.380-                                     | 118.697,51-                      | 7.682,49                              |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 23.523,40-           | 42.675-                                      | 17.697,25-                       | 24.977,75                             |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 11.000-                                      | 5.000,00-                        | 6.000,00                              |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.799,48-            | 7.150-                                       | 1.058,80-                        | 6.091,20                              |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>211.925,80-</b>   | <b>187.205-</b>                              | <b>142.453,56-</b>               | <b>44.751,44</b>                      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>9.601,03</b>      | <b>165.699-</b>                              | <b>127.380,41-</b>               | <b>38.318,59</b>                      |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>9.601,03</b>      | <b>165.699-</b>                              | <b>127.380,41-</b>               | <b>38.318,59</b>                      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>9.601,03</b>      | <b>165.699-</b>                              | <b>127.380,41-</b>               | <b>38.318,59</b>                      |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 826,21-              | 715-   | 141,74-                          | 573,26                                |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 7.148,53-            | 8.840-                                       | 9.659,51-                        | 819,35-                               |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>7.974,74-</b>     | <b>9.555-</b>                                | <b>9.801,25-</b>                 | <b>246,09-</b>                        |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>1.626,29</b>      | <b>175.254-</b>                              | <b>137.181,66-</b>               | <b>38.072,50</b>                      |

# Haushaltsrechnung 2016

14

## Umweltschutz

| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|            |          |   | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR                                  | EUR                              | EUR                                  |
|            |          |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                    |
| 1          |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 205.327,24         | 21.506                                       | 18.113,15                        | 3.392,85-                            |
| 3          | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>205.327,24</b>  | <b>21.506</b>                                | <b>18.113,15</b>                 | <b>3.392,85-</b>                     |
| 10         | -        | Personalauszahlungen  | 195.846,65-        | 126.380-                                     | 124.549,77-                      | 1.830,23                             |
| 11         | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 71.033,65-         | 42.675-                                      | 28.155,25-                       | 14.519,75                            |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 14         | -        | Transferauszahlungen  | 0,00               | 11.000-                                      | 5.000,00-                        | 6.000,00                             |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen   | 4.366,28-          | 7.150-                                       | 1.279,45-                        | 5.870,55                             |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>271.246,58-</b> | <b>187.205-</b>                              | <b>158.984,47-</b>               | <b>28.220,53</b>                     |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>65.919,34-</b>  | <b>165.699-</b>                              | <b>140.871,32-</b>               | <b>24.827,68</b>                     |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |

# Haushaltsrechnung 2016

**14** **Umweltschutz**  
**1401** **Nachhaltigkeit und Umwelt**

| Kennzahl                                      | Beschreibung                                      | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|---|---|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.14.01: Nachhaltigkeit und Umwelt</b> |   |                            |                              |  |                                      |  |
| 1M010A  | Inst. Leistung v<br>Photovoltaikanlagen KWP (kW)  | 9.700                      | 0,00                         | 9.700-                                   | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 1M010B  | Als Energiesparer NRW ausgez.<br>Gebäude* (Stück) | 108                        | 0,00                         | 108-                                     | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 500100  | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)             | 2                          | 0,00                         | 2-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

## 14 Umweltschutz 1401 Nachhaltigkeit und Umwelt

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 221.526,83           | 21.506                                       | 15.073,15                        | 6.432,85-                             |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>221.526,83</b>    | <b>21.506</b>                                | <b>15.073,15</b>                 | <b>6.432,85-</b>                      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 184.602,92-          | 126.380-                                     | 118.697,51-                      | 7.682,49                              |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 23.523,40-           | 42.675-                                      | 17.697,25-                       | 24.977,75                             |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 11.000-                                      | 5.000,00-                        | 6.000,00                              |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.799,48-            | 7.150-                                       | 1.058,80-                        | 6.091,20                              |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>211.925,80-</b>   | <b>187.205-</b>                              | <b>142.453,56-</b>               | <b>44.751,44</b>                      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>9.601,03</b>      | <b>165.699-</b>                              | <b>127.380,41-</b>               | <b>38.318,59</b>                      |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>9.601,03</b>      | <b>165.699-</b>                              | <b>127.380,41-</b>               | <b>38.318,59</b>                      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>9.601,03</b>      | <b>165.699-</b>                              | <b>127.380,41-</b>               | <b>38.318,59</b>                      |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 826,21-              | 715-   | 141,74-                          | 573,26                                |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 7.148,53-            | 8.840-                                       | 9.659,51-                        | 819,35-                               |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>7.974,74-</b>     | <b>9.555-</b>                                | <b>9.801,25-</b>                 | <b>246,09-</b>                        |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>1.626,29</b>      | <b>175.254-</b>                              | <b>137.181,66-</b>               | <b>38.072,50</b>                      |

# Haushaltsrechnung 2016

## 14 Umweltschutz 1401 Nachhaltigkeit und Umwelt

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                  | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 205.327,24         | 21.506   | 18.113,15                           | 3.392,85-                                   |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>205.327,24</b>  | <b>21.506</b>                                      | <b>18.113,15</b>                    | <b>3.392,85-</b>                            |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 195.846,65-        | 126.380-   | 124.549,77-                         | 1.830,23                                    |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 71.033,65-         | 42.675-  | 28.155,25-                          | 14.519,75                                   |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 0,00               | 11.000-  | 5.000,00-                           | 6.000,00                                    |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 4.366,28-          | 7.150-   | 1.279,45-                           | 5.870,55                                    |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>271.246,58-</b> | <b>187.205-</b>                                    | <b>158.984,47-</b>                  | <b>28.220,53</b>                            |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>65.919,34-</b>  | <b>165.699-</b>                                    | <b>140.871,32-</b>                  | <b>24.827,68</b>                            |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |

# Haushaltsrechnung 2016

15

## Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.236,80             | 3.374  | 3.374,34                         | 0,00                                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 7.487,50             | 7.428  | 6.988,50                         | 439,50-                               |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 31.391,80            | 27.019                                       | 30.525,20                        | 3.506,20                              |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 3.927,08                         | 3.927,08                              |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 2.090,72             | 2.091  | 295,10                           | 1.795,90-                             |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>44.206,82</b>     | <b>39.912</b>                                | <b>45.110,22</b>                 | <b>5.197,88</b>                       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 183.051,32-          | 182.369-                                     | 187.374,56-                      | 5.005,56-                             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 77.621,65-           | 48.448-                                      | 57.158,75-                       | 8.710,75-                             |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 6.733,93-            | 8.146-                                       | 6.871,46-                        | 1.275,00                              |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 149.020,20-          | 158.702-                                     | 133.510,35-                      | 25.191,65                             |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 15.232,08-           | 23.812-                                      | 23.422,36-                       | 389,64                                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>431.659,18-</b>   | <b>421.477-</b>                              | <b>408.337,48-</b>               | <b>13.139,98</b>                      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>387.452,36-</b>   | <b>381.565-</b>                              | <b>363.227,26-</b>               | <b>18.337,86</b>                      |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>387.452,36-</b>   | <b>381.565-</b>                              | <b>363.227,26-</b>               | <b>18.337,86</b>                      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>387.452,36-</b>   | <b>381.565-</b>                              | <b>363.227,26-</b>               | <b>18.337,86</b>                      |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 976,53-              | 861-   | 1.167,83-                        | 306,83-                               |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 71.449,69-           | 22.860-                                      | 90.640,31-                       | 67.780,55-                            |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>72.426,22-</b>    | <b>23.721-</b>                               | <b>91.808,14-</b>                | <b>68.087,38-</b>                     |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>459.878,58-</b>   | <b>405.286-</b>                              | <b>455.035,40-</b>               | <b>49.749,52-</b>                     |

# Haushaltsrechnung 2016

15

## Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |          |  | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |          |  | 1                  | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          |          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | +        | Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 7.390,50           | 7.428  | 7.102,50                            | 325,50-                                     |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 28.321,11          | 27.019   | 37.144,08                           | 10.125,08                                   |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00               | 0  | 3.927,08                            | 3.927,08                                    |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen  | 2.090,72           | 2.091  | 295,10                              | 1.795,90-                                   |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>37.802,33</b>   | <b>36.538</b>                                      | <b>48.468,76</b>                    | <b>11.930,76</b>                            |
| 10         | -        | Personalauszahlungen   | 181.756,87-        | 182.369-   | 187.190,16-                         | 4.821,16-                                   |
| 11         | -        | Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 71.739,65-         | 48.448-  | 61.651,71-                          | 13.203,71-                                  |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | -        | Transferauszahlungen   | 149.402,37-        | 158.702-   | 141.853,53-                         | 16.848,47                                   |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen  | 14.973,59-         | 23.692-  | 22.537,85-                          | 1.154,15                                    |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>417.872,48-</b> | <b>413.211-</b>                                    | <b>413.233,25-</b>                  | <b>22,25-</b>                               |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>380.070,15-</b> | <b>376.673-</b>                                    | <b>364.764,49-</b>                  | <b>11.908,51</b>                            |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 2.933,20-          | 16.120-  | 966,23-                             | 15.153,77                                   |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>2.933,20-</b>   | <b>16.120-</b>                                     | <b>966,23-</b>                      | <b>15.153,77</b>                            |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>2.933,20-</b>   | <b>16.120-</b>                                     | <b>966,23-</b>                      | <b>15.153,77</b>                            |

# Haushaltsrechnung 2016

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

| Kennzahl                                 | Beschreibung                                   | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|--|--|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.15.01: Wirtschaftsförderung</b> |  |                            |                              |  |                                      |  |
| 1N010A                                   | Kaufkraftkennziffer (%)                        | 106                        | 0,00                         | 106-                                     | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 1N010B                                   | Umsatzkennziffer (%)                           | 68                         | 0,00                         | 68-                                      | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 500100                                   | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)          | 1                          | 0,00                         | 1-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7N010A                                   | Qualifizierte Kontakte zu Betrieben (Stück)    | 125                        | 0,00                         | 125-                                     | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7N010B                                   | Sozialversicherungspf. Beschäftigte (Personen) | 8.700                      | 0,00                         | 8.700-                                   | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

15  
1501

## Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 2.090,72             | 2.091  | 0,00                             | 2.091,00-                             |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.090,72</b>      | <b>2.091</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>2.091,00-</b>                      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 52.537,93-           | 52.216-                                      | 52.064,33-                       | 151,67                                |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 105,96-              | 98-  | 394,26-                          | 296,26-                               |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 143.903,20-          | 148.535-                                     | 128.343,35-                      | 20.191,65                             |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 8.809,64-            | 10.817-                                      | 11.258,28-                       | 441,28-                               |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>205.356,73-</b>   | <b>211.666-</b>                              | <b>192.060,22-</b>               | <b>19.605,78</b>                      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>203.266,01-</b>   | <b>209.575-</b>                              | <b>192.060,22-</b>               | <b>17.514,78</b>                      |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>203.266,01-</b>   | <b>209.575-</b>                              | <b>192.060,22-</b>               | <b>17.514,78</b>                      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>203.266,01-</b>   | <b>209.575-</b>                              | <b>192.060,22-</b>               | <b>17.514,78</b>                      |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 665,40-              | 569-   | 990,56-                          | 421,56-                               |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 2.593,28-            | 3.207-                                       | 3.504,19-                        | 297,19-                               |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>3.258,68-</b>     | <b>3.776-</b>                                | <b>4.494,75-</b>                 | <b>718,75-</b>                        |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>206.524,69-</b>   | <b>213.351-</b>                              | <b>196.554,97-</b>               | <b>16.796,03</b>                      |

# Haushaltsrechnung 2016

**15  
1501**

## Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |          |  | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |          |  | 1                  | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          |          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | +        | Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen  | 2.090,72           | 2.091  | 0,00                                | 2.091,00-                                   |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.090,72</b>    | <b>2.091</b>                                       | <b>0,00</b>                         | <b>2.091,00-</b>                            |
| 10         | -        | Personalauszahlungen   | 51.926,65-         | 52.216-  | 52.169,56-                          | 46,44                                       |
| 11         | -        | Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 105,96-            | 98-  | 500,22-                             | 402,22-                                     |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | -        | Transferauszahlungen   | 143.935,37-        | 148.535-   | 136.686,53-                         | 11.848,47                                   |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen  | 8.727,92-          | 10.817-  | 11.340,00-                          | 523,00-                                     |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>204.695,90-</b> | <b>211.666-</b>                                    | <b>200.696,31-</b>                  | <b>10.969,69</b>                            |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>202.605,18-</b> | <b>209.575-</b>                                    | <b>200.696,31-</b>                  | <b>8.878,69</b>                             |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |

# Haushaltsrechnung 2016

**15** **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502** **Tourismus**

| Kennzahl                      | Beschreibung                             | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|-------------------------------|--|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.15.02: Tourismus</b> |  |                            |                              |  |                                      |  |
| 1N020A                        | Gästeübernachtungen in Rheinberg (Stück) | 17.607                     | 0,00                         | 17.607-                                  | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 1N020B                        | Pauschalangebote in Rheinberg (Stück)    | 19                         | 0,00                         | 19-                                      | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 500100                        | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)    | 1                          | 0,00                         | 1-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

15  
1502

## Wirtschaft und Tourismus Tourismus

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.160,02             | 1.160  | 1.160,02                         | 0,00                                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.160,02</b>      | <b>1.160</b>                                 | <b>1.160,02</b>                  | <b>0,00</b>                           |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 60.362,70-           | 60.241-                                      | 61.907,76-                       | 1.666,76-                             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.090,15-            | 4.176-                                       | 2.411,36-                        | 1.764,64                              |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 3.024,62-            | 4.300-                                       | 3.024,62-                        | 1.275,00                              |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 167,00-              | 167-   | 167,00-                          | 0,00                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.280,24-            | 11.375-                                      | 9.991,62-                        | 1.383,38                              |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>74.924,71-</b>    | <b>80.259-</b>                               | <b>77.502,36-</b>                | <b>2.756,26</b>                       |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>73.764,69-</b>    | <b>79.099-</b>                               | <b>76.342,34-</b>                | <b>2.756,26</b>                       |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>73.764,69-</b>    | <b>79.099-</b>                               | <b>76.342,34-</b>                | <b>2.756,26</b>                       |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>73.764,69-</b>    | <b>79.099-</b>                               | <b>76.342,34-</b>                | <b>2.756,26</b>                       |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 71,77-               | 58-  | 86,41-                           | 28,41-                                |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 2.334,27-            | 2.887-                                       | 3.154,21-                        | 267,49-                               |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>2.406,04-</b>     | <b>2.945-</b>                                | <b>3.240,62-</b>                 | <b>295,90-</b>                        |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>76.170,73-</b>    | <b>82.043-</b>                               | <b>79.582,96-</b>                | <b>2.460,36</b>                       |

# Haushaltsrechnung 2016

15  
1502

## Wirtschaft und Tourismus Tourismus

| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|----------|--|-------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |          |  | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |          |  | 1                 | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          |          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | +        | Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 10         | -        | Personalauszahlungen   | 60.317,08-        | 60.241-  | 61.863,09-                          | 1.622,09-                                   |
| 11         | -        | Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 6.090,15-         | 4.176-   | 1.401,36-                           | 2.774,64                                    |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | -        | Transferauszahlungen   | 167,00-           | 167-   | 167,00-                             | 0,00  |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen  | 4.944,04-         | 11.375-  | 9.991,62-                           | 1.383,38                                    |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>71.518,27-</b> | <b>75.959-</b>                                     | <b>73.423,07-</b>                   | <b>2.535,93</b>                             |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>71.518,27-</b> | <b>75.959-</b>                                     | <b>73.423,07-</b>                   | <b>2.535,93</b>                             |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00              | 8.000-   | 0,00                                | 8.000,00                                    |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>8.000-</b>                                      | <b>0,00</b>                         | <b>8.000,00</b>                             |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.000-</b>                                      | <b>0,00</b>                         | <b>8.000,00</b>                             |



# Haushaltsrechnung 2016

**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1503**                    **Märkte**

| Kennzahl                   | Beschreibung                          | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.15.03: Märkte</b> |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100                     | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 0                          | 0,00                         | 0  | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

15  
1503

## Wirtschaft und Tourismus Märkte

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 7.373,50             | 7.342  | 6.908,50                         | 433,50-                               |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>7.373,50</b>      | <b>7.342</b>                                 | <b>6.908,50</b>                  | <b>433,50-</b>                        |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 12.046,98-           | 12.174-                                      | 15.975,41-                       | 3.801,41-                             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 49,00-               | 0  | 49,00-                           | 49,00-                                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>12.095,98-</b>    | <b>12.174-</b>                               | <b>16.024,41-</b>                | <b>3.850,41-</b>                      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>4.722,48-</b>     | <b>4.832-</b>                                | <b>9.115,91-</b>                 | <b>4.283,91-</b>                      |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>4.722,48-</b>     | <b>4.832-</b>                                | <b>9.115,91-</b>                 | <b>4.283,91-</b>                      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>4.722,48-</b>     | <b>4.832-</b>                                | <b>9.115,91-</b>                 | <b>4.283,91-</b>                      |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 1.391,88-            | 2.242-                                       | 2.924,42-                        | 682,46-                               |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>1.391,88-</b>     | <b>2.242-</b>                                | <b>2.924,42-</b>                 | <b>682,46-</b>                        |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>6.114,36-</b>     | <b>7.074-</b>                                | <b>12.040,33-</b>                | <b>4.966,37-</b>                      |

# Haushaltsrechnung 2016

15  
1503

## Wirtschaft und Tourismus Märkte

| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|----------|--|-------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |          |  | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |          |  | 1                 | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          |          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | +        | Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 7.278,00          | 7.342  | 7.004,00                            | 338,00-                                     |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>7.278,00</b>   | <b>7.342</b>                                       | <b>7.004,00</b>                     | <b>338,00-</b>                              |
| 10         | -        | Personalauszahlungen   | 11.961,78-        | 12.174-  | 15.727,78-                          | 3.553,78-                                   |
| 11         | -        | Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 49,00-            | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | -        | Transferauszahlungen   | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>12.010,78-</b> | <b>12.174-</b>                                     | <b>15.727,78-</b>                   | <b>3.553,78-</b>                            |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>4.732,78-</b>  | <b>4.832-</b>                                      | <b>8.723,78-</b>                    | <b>3.891,78-</b>                            |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |

## Haushaltsrechnung 2016

**15**                                **Wirtschaft und Tourismus**  
**1504**                               **Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement**

| Kennzahl  | Beschreibung                          | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|---|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.15.04: Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement</b> |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100  | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 1                          | 0,00                         | 1-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |
| <b>1.100.15.04.01: All. Einrichtungen/Unternehmen</b>       |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 1N041A  | Nutzungen Stadthalle (Stück)          | 107                        | 0,00                         | 107-                                     | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 500100  | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 0                          | 0,00                         | 0  | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

15  
1504

## Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.076,78             | 2.214  | 2.214,32                         | 0,00                                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 114,00               | 86   | 80,00                            | 6,00-                                 |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 31.391,80            | 27.019                                       | 30.525,20                        | 3.506,20                              |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 3.927,08                         | 3.927,08                              |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 295,10                           | 295,10                                |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>33.582,58</b>     | <b>29.319</b>                                | <b>37.041,70</b>                 | <b>7.722,38</b>                       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 58.103,71-           | 57.738-                                      | 57.427,06-                       | 310,94                                |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 71.376,54-           | 44.174-                                      | 54.304,13-                       | 10.130,13-                            |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 3.709,31-            | 3.847-                                       | 3.846,84-                        | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 4.950,00-            | 10.000-                                      | 5.000,00-                        | 5.000,00                              |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.142,20-            | 1.620-                                       | 2.172,46-                        | 552,46-                               |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>139.281,76-</b>   | <b>117.379-</b>                              | <b>122.750,49-</b>               | <b>5.371,65-</b>                      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>105.699,18-</b>   | <b>88.060-</b>                               | <b>85.708,79-</b>                | <b>2.350,73</b>                       |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>105.699,18-</b>   | <b>88.060-</b>                               | <b>85.708,79-</b>                | <b>2.350,73</b>                       |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>105.699,18-</b>   | <b>88.060-</b>                               | <b>85.708,79-</b>                | <b>2.350,73</b>                       |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 239,36-              | 234-   | 90,86-                           | 143,14                                |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 65.130,26-           | 14.524-                                      | 81.057,49-                       | 66.533,41-                            |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>65.369,62-</b>    | <b>14.758-</b>                               | <b>81.148,35-</b>                | <b>66.390,27-</b>                     |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>171.068,80-</b>   | <b>102.818-</b>                              | <b>166.857,14-</b>               | <b>64.039,54-</b>                     |

# Haushaltsrechnung 2016

15  
1504

## Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                  | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 112,50             | 86   | 98,50                               | 12,50                                       |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 28.321,11          | 27.019   | 37.144,08                           | 10.125,08                                   |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00               | 0  | 3.927,08                            | 3.927,08                                    |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0  | 295,10                              | 295,10                                      |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>28.433,61</b>   | <b>27.105</b>                                      | <b>41.464,76</b>                    | <b>14.359,76</b>                            |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 57.551,36-         | 57.738-  | 57.429,73-                          | 308,27                                      |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 65.494,54-         | 44.174-  | 59.750,13-                          | 15.576,13-                                  |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 5.300,00-          | 10.000-  | 5.000,00-                           | 5.000,00                                    |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 1.301,63-          | 1.500-   | 1.206,23-                           | 293,77                                      |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>129.647,53-</b> | <b>113.412-</b>                                    | <b>123.386,09-</b>                  | <b>9.974,09-</b>                            |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>101.213,92-</b> | <b>86.307-</b>                                     | <b>81.921,33-</b>                   | <b>4.385,67</b>                             |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 2.933,20-          | 8.120-   | 966,23-                             | 7.153,77                                    |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>2.933,20-</b>   | <b>8.120-</b>                                      | <b>966,23-</b>                      | <b>7.153,77</b>                             |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>2.933,20-</b>   | <b>8.120-</b>                                      | <b>966,23-</b>                      | <b>7.153,77</b>                             |

## Haushaltsrechnung 2016

15

Wirtschaft und Tourismus

1504

Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

| Ifd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR                                       |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4   |
| <b>7813000: Ersatzbeschaffungen Stadthalle</b> |   |  |                       |                               |                                  |   |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                  | 5.000-                        | 0,00                             | 5.000,00                                  |
| 13   | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00                  | 5.000-                        | 0,00                             | 5.000,00                                  |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00                  | 5.000-                        | 0,00                             | 5.000,00                                  |

| Ifd. Nr.                     |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
|                              |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR                              | EUR                                       |
|                              |   |  | 1                     | 2                             | 3                                | 4   |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |  |                       |                               |                                  |   |
| 6                            | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                  | 0                             | 0,00                             | 0,00                                      |
| 9                            | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.933,20-             | 3.120-                        | 966,23-                          | 2.153,77                                  |
| 13                           | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 2.933,20-             | 3.120-                        | 966,23-                          | 2.153,77                                  |
| 14                           | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 2.933,20-             | 3.120-                        | 966,23-                          | 2.153,77                                  |

# Haushaltsrechnung 2016

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR           | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 43.667.331,46         | 44.397.800                                   | 49.754.501,65                    | 5.356.701,65                          |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                  | 100.000                                      | 775.130,86                       | 675.130,86                            |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 678.098,03            | 775.450                                      | 0,00                             | 775.450,00-                           |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 204,23-               | 100  | 200,00                           | 100,00                                |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 833.044,63            | 241.840                                      | 355.971,82                       | 114.131,82                            |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>45.178.269,89</b>  | <b>45.515.190</b>                            | <b>50.885.804,33</b>             | <b>5.370.614,33</b>                   |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 194.256,67-           | 194.989-                                     | 193.318,91-                      | 1.670,09                              |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.808,32-             | 26.133-                                      | 0,00                             | 26.133,00                             |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                  | 53.000                                       | 0,00                             | 53.000,00-                            |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 19.733.001,81-        | 19.778.934-                                  | 20.361.445,32-                   | 582.511,32-                           |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 75.101,22-            | 86.000-                                      | 233.850,69-                      | 147.850,69-                           |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>20.009.168,02-</b> | <b>20.033.056-</b>                           | <b>20.788.614,92-</b>            | <b>755.558,92-</b>                    |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>25.169.101,87</b>  | <b>25.482.134</b>                            | <b>30.097.189,41</b>             | <b>4.615.055,41</b>                   |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 477.034,38            | 56.050                                       | 458.987,41                       | 402.937,41                            |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 840.166,34-           | 852.373-                                     | 725.936,12-                      | 126.436,88                            |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>363.131,96-</b>    | <b>796.323-</b>                              | <b>266.948,71-</b>               | <b>529.374,29</b>                     |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>24.805.969,91</b>  | <b>24.685.811</b>                            | <b>29.830.240,70</b>             | <b>5.144.429,70</b>                   |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>24.805.969,91</b>  | <b>24.685.811</b>                            | <b>29.830.240,70</b>             | <b>5.144.429,70</b>                   |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 195,50-               | 1.000-                                       | 0,00                             | 1.000,00                              |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 8.630,66-             | 10.616-                                      | 12.446,23-                       | 1.830,17-                             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>8.826,16-</b>      | <b>11.616-</b>                               | <b>12.446,23-</b>                | <b>830,17-</b>                        |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>24.797.143,75</b>  | <b>24.674.195</b>                            | <b>29.817.794,47</b>             | <b>5.143.599,53</b>                   |

# Haushaltsrechnung 2016

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|            |          |   | 2015<br>EUR           | 2016<br>EUR                                  | EUR                              | EUR                                  |
|            |          |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                    |
| 1          |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 43.995.884,31         | 44.397.800                                   | 39.575.235,86                    | 4.822.564,14-                        |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                  | 0  | 775.130,86                       | 775.130,86                           |
| 3          | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   | 678.098,03            | 775.450                                      | 0,00                             | 775.450,00-                          |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 122,00                | 100  | 200,00                           | 100,00                               |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen   | 678.156,57            | 241.840                                      | 294.234,52                       | 52.394,52                            |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 64.771,02             | 56.050                                       | 52.077,10                        | 3.972,90-                            |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>45.417.031,93</b>  | <b>45.471.240</b>                            | <b>40.696.878,34</b>             | <b>4.774.361,66-</b>                 |
| 10         | -        | Personalauszahlungen  | 193.131,22-           | 194.989-                                     | 193.654,98-                      | 1.334,02                             |
| 11         | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 10.008,32-            | 26.133-                                      | 0,00                             | 26.133,00                            |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 839.593,50-           | 852.373-                                     | 721.718,29-                      | 130.654,71                           |
| 14         | -        | Transferauszahlungen  | 19.938.669,40-        | 19.778.934-                                  | 18.778.165,42-                   | 1.000.768,58                         |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen   | 68.549,80-            | 51.500-                                      | 251.243,97-                      | 199.743,97-                          |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>21.049.952,24-</b> | <b>20.903.929-</b>                           | <b>19.944.782,66-</b>            | <b>959.146,34</b>                    |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>24.367.079,69</b>  | <b>24.567.311</b>                            | <b>20.752.095,68</b>             | <b>3.815.215,32-</b>                 |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 2.112.777,45          | 2.284.498                                    | 2.283.734,25                     | 763,85-                              |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>2.112.777,45</b>   | <b>2.284.498</b>                             | <b>2.283.734,25</b>              | <b>763,85-</b>                       |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 143.001,86-           | 152.500-                                     | 144.815,97-                      | 7.684,03                             |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>143.001,86-</b>    | <b>152.500-</b>                              | <b>144.815,97-</b>               | <b>7.684,03</b>                      |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>1.969.775,59</b>   | <b>2.131.998</b>                             | <b>2.138.918,28</b>              | <b>6.920,18</b>                      |

## Haushaltsrechnung 2016

**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Kennzahl  | Beschreibung                          | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|---|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.16.01.01: Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b> |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100  | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 3                          | 0,00                         | 3-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |
| <b>1.100.16.01.02: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100  | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 1                          | 0,00                         | 1-                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

16  
1601

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR           | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 43.667.331,46         | 44.397.800                                   | 49.754.501,65                    | 5.356.701,65                          |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                  | 100.000                                      | 775.130,86                       | 675.130,86                            |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 678.098,03            | 775.450                                      | 0,00                             | 775.450,00-                           |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 204,23-               | 100  | 200,00                           | 100,00                                |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 833.044,63            | 241.840                                      | 355.971,82                       | 114.131,82                            |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>45.178.269,89</b>  | <b>45.515.190</b>                            | <b>50.885.804,33</b>             | <b>5.370.614,33</b>                   |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 192.232,23-           | 193.022-                                     | 191.375,55-                      | 1.646,45                              |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.808,32-             | 26.133-                                      | 0,00                             | 26.133,00                             |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                  | 53.000                                       | 0,00                             | 53.000,00-                            |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 19.733.001,81-        | 19.778.934-                                  | 20.361.445,32-                   | 582.511,32-                           |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 74.825,59-            | 86.000-                                      | 233.850,69-                      | 147.850,69-                           |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>20.006.867,95-</b> | <b>20.031.089-</b>                           | <b>20.786.671,56-</b>            | <b>755.582,56-</b>                    |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>25.171.401,94</b>  | <b>25.484.101</b>                            | <b>30.099.132,77</b>             | <b>4.615.031,77</b>                   |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 1.694,34              | 4.650  | 1.600,50                         | 3.049,50-                             |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 840.166,34-           | 852.373-                                     | 725.936,12-                      | 126.436,88                            |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>838.472,00-</b>    | <b>847.723-</b>                              | <b>724.335,62-</b>               | <b>123.387,38</b>                     |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>24.332.929,94</b>  | <b>24.636.378</b>                            | <b>29.374.797,15</b>             | <b>4.738.419,15</b>                   |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>24.332.929,94</b>  | <b>24.636.378</b>                            | <b>29.374.797,15</b>             | <b>4.738.419,15</b>                   |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                  | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 195,50-               | 1.000-                                       | 0,00                             | 1.000,00                              |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 8.560,33-             | 10.531-                                      | 12.328,14-                       | 1.797,06-                             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>8.755,83-</b>      | <b>11.531-</b>                               | <b>12.328,14-</b>                | <b>797,06-</b>                        |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>24.324.174,11</b>  | <b>24.624.847</b>                            | <b>29.362.469,01</b>             | <b>4.737.622,09</b>                   |

# Haushaltsrechnung 2016

16  
1601

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|--|-----------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |  | 2015<br>EUR           | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |  | 1                     | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 43.995.884,31         | 44.397.800   | 39.575.235,86                       | 4.822.564,14-                               |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                  | 0  | 775.130,86                          | 775.130,86                                  |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 678.098,03            | 775.450  | 0,00                                | 775.450,00-                                 |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 122,00                | 100  | 200,00                              | 100,00                                      |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                  | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                  | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen  | 678.156,57            | 241.840  | 294.234,52                          | 52.394,52                                   |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 2.960,08              | 4.650  | 1.600,50                            | 3.049,50-                                   |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>45.355.220,99</b>  | <b>45.419.840</b>                                  | <b>40.646.401,74</b>                | <b>4.773.438,26-</b>                        |
| 10         | - Personalauszahlungen   | 191.153,92-           | 193.022-   | 191.683,34-                         | 1.338,66                                    |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                  | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 10.008,32-            | 26.133-  | 0,00                                | 26.133,00                                   |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 839.593,50-           | 852.373-   | 721.718,29-                         | 130.654,71                                  |
| 14         | - Transferauszahlungen   | 19.938.669,40-        | 19.778.934-  | 18.778.165,42-                      | 1.000.768,58                                |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen  | 68.549,80-            | 51.500-  | 251.243,97-                         | 199.743,97-                                 |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>21.047.974,94-</b> | <b>20.901.962-</b>                                 | <b>19.942.811,02-</b>               | <b>959.150,98</b>                           |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>24.307.246,05</b>  | <b>24.517.878</b>                                  | <b>20.703.590,72</b>                | <b>3.814.287,28-</b>                        |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 2.112.777,45          | 2.284.498  | 2.283.734,25                        | 763,85-                                     |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00                  | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00                  | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                  | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>2.112.777,45</b>   | <b>2.284.498</b>                                   | <b>2.283.734,25</b>                 | <b>763,85-</b>                              |
| 107        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00                  | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                  | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00                  | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 110        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00                  | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 111        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00                  | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                  | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>2.112.777,45</b>   | <b>2.284.498</b>                                   | <b>2.283.734,25</b>                 | <b>763,85-</b>                              |

## Haushaltsrechnung 2016

**16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

| lfd. Nr.                              |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR<br>2 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR<br>3 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)<br>EUR<br>4 |
|---------------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|--|--|
| <b>7205000: Investitionspauschale</b> |   |  |                                   |   |  |  |
| 1                                     | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 1.179.840,81                      | 1.347.825                                 | 1.347.825,75                                 | 0,75   |
| 6                                     | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>1.179.840,81</b>               | <b>1.347.825</b>                          | <b>1.347.825,75</b>                          | <b>0,75</b>  |
| 13                                    | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  |
| 14                                    | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>1.179.840,81</b>               | <b>1.347.825</b>                          | <b>1.347.825,75</b>                          | <b>0,75</b>  |

| lfd. Nr.                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR<br>2 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR<br>3 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)<br>EUR<br>4 |
|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|--|--|
| <b>7205001: Sportpauschale</b> |   |  |                                   |   |  |  |
| 1                              | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 84.516,00                         | 84.515                                    | 84.515,00                                    | 0,00   |
| 6                              | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>84.516,00</b>                  | <b>84.515</b>                             | <b>84.515,00</b>                             | <b>0,00</b>  |
| 13                             | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  |
| 14                             | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>84.516,00</b>                  | <b>84.515</b>                             | <b>84.515,00</b>                             | <b>0,00</b>  |

| lfd. Nr.                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR<br>2 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR<br>3 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)<br>EUR<br>4 |
|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|--|--|
| <b>7205002: Schulpauschale</b> |   |  |                                   |   |  |  |
| 1                              | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 780.512,00                        | 783.482                                   | 783.482,00                                   | 0,00   |
| 6                              | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>780.512,00</b>                 | <b>783.482</b>                            | <b>783.482,00</b>                            | <b>0,00</b>  |
| 13                             | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  |
| 14                             | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>780.512,00</b>                 | <b>783.482</b>                            | <b>783.482,00</b>                            | <b>0,00</b>  |

| lfd. Nr.                             |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2015<br>EUR<br>1 | Fortgeschriebener Ansatz 2016<br>EUR<br>2 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres<br>EUR<br>3 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)<br>EUR<br>4 |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|--|--|
| <b>7205003: Feuerschutzpauschale</b> |   |  |                                   |   |  |  |
| 1                                    | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 67.908,64                         | 68.676                                    | 67.911,50                                    | 764,60-  |
| 6                                    | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>67.908,64</b>                  | <b>68.676</b>                             | <b>67.911,50</b>                             | <b>764,60-</b>   |
| 13                                   | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsrechnung 2016

| Ifd.<br>Nr. |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2015 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2016 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleichender<br>Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.<br>2) |
|-------------|---|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|             |   |   | EUR                      | EUR                                 | EUR                                 | EUR  |
|             |   |   | 1                        | 2                                   | 3                                   | 4  |
| 14          | = | Saldo (Einzahlungen ./<br>Auszahlungen)                           | 67.908,64                | 68.676                              | 67.911,50                           | 764,60-  |

# Haushaltsrechnung 2016

**16**                      **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1602**                    **Anteile an Unternehmen**

| Kennzahl                                   | Beschreibung                          | Ansatz<br>2016<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2016<br>EUR<br>2 | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis<br>EUR<br>3 | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br>EUR<br>4 | Ergebnisveränderung gegenüber<br>Vorjahr |
|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1.100.16.02: Anteile an Unternehmen</b> |                                       |                            |                              |  |                                      |  |
| 500100                                     | Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen) | 0                          | 0,00                         | 0  | 0,00                                 | 0,00                                     |

# Haushaltsrechnung 2016

16  
1602

## Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |          |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR                                  | EUR                              |                                       |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                     |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 2.024,44-            | 1.967-                                       | 1.943,36-                        | 23,64                                 |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 275,63-              | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.300,07-</b>     | <b>1.967-</b>                                | <b>1.943,36-</b>                 | <b>23,64</b>                          |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>2.300,07-</b>     | <b>1.967-</b>                                | <b>1.943,36-</b>                 | <b>23,64</b>                          |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 475.340,04           | 51.400                                       | 457.386,91                       | 405.986,91                            |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>475.340,04</b>    | <b>51.400</b>                                | <b>457.386,91</b>                | <b>405.986,91</b>                     |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>473.039,97</b>    | <b>49.433</b>                                | <b>455.443,55</b>                | <b>406.010,55</b>                     |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>473.039,97</b>    | <b>49.433</b>                                | <b>455.443,55</b>                | <b>406.010,55</b>                     |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 70,33-               | 85-  | 118,09-                          | 33,11-                                |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>70,33-</b>        | <b>85-</b>                                   | <b>118,09-</b>                   | <b>33,11-</b>                         |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>472.969,64</b>    | <b>49.348</b>                                | <b>455.325,46</b>                | <b>405.977,44</b>                     |

## Haushaltsrechnung 2016

16  
1602

### Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Sp 3 ./.<br>Sp. 2) |
|------------|----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|            |          |  | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR  | EUR                                 | EUR   |
|            |          |  | 1                  | 2  | 3                                   | 4   |
| 1          |          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 3          | +        | Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 61.810,94          | 51.400   | 50.476,60                           | 923,40-                                     |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>61.810,94</b>   | <b>51.400</b>                                      | <b>50.476,60</b>                    | <b>923,40-</b>                              |
| 10         | -        | Personalauszahlungen   | 1.977,30-          | 1.967-   | 1.971,64-                           | 4,64-                                       |
| 11         | -        | Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 14         | -        | Transferauszahlungen   | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.977,30-</b>   | <b>1.967-</b>                                      | <b>1.971,64-</b>                    | <b>4,64-</b>                                |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>59.833,64</b>   | <b>49.433</b>                                      | <b>48.504,96</b>                    | <b>928,04-</b>                              |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 107        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 108        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 143.001,86-        | 152.500-   | 144.815,97-                         | 7.684,03                                    |
| 111        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| 112        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>143.001,86-</b> | <b>152.500-</b>                                    | <b>144.815,97-</b>                  | <b>7.684,03</b>                             |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>143.001,86-</b> | <b>152.500-</b>                                    | <b>144.815,97-</b>                  | <b>7.684,03</b>                             |

## Haushaltsrechnung 2016

**16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1602** **Anteile an Unternehmen**

| Ifd.<br>Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2015<br><br>EUR<br><br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2016<br><br>EUR<br><br>2 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br><br>EUR<br><br>3 | Vergleichender<br>Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp.<br>2)<br><br>EUR<br><br>4 |
|--|---|--|---|---|---|
| <b>7206001: Finanzanl. Komm. Niederrhein Holding</b> |   |  |   |   |   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 10   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                | 143.001,86-                                  | 152.500-  | 144.815,97-   | 7.684,03  |
| <b>13</b>  | <b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                    | <b>143.001,86-</b>                           | <b>152.500-</b>   | <b>144.815,97-</b>                                      | <b>7.684,03</b>   |
| <b>14</b>  | <b>=</b> <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>         | <b>143.001,86-</b>                           | <b>152.500-</b>   | <b>144.815,97-</b>                                      | <b>7.684,03</b>   |

## **VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Rheinberg**

---

### **1. Einleitung**

Nach § 95 GO NRW in Verbindung mit § 37 GemHVO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen, dem ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO NRW beizufügen ist.

Der Lagebericht soll gemäß § 48 GemHVO NRW einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird.

Weiterhin ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten, sowie auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

### **2. Überblick**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde durch den Rat der Stadt Rheinberg am 24.05.2016 beschlossen. Der Ergebnishaushalt wies einen Fehlbedarf in Höhe von 4.736.644 € aus.

Gleichzeitig hat der Rat der Stadt Rheinberg die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) – siehe Punkt 4 - für die Jahre 2016 bis 2023 beschlossen.

Der Jahresabschluss 2016 der Stadt Rheinberg weist in der Ergebnisrechnung einen Überschuss von 1.571.332,30 € aus.

Im Jahresergebnis 2016 wurden die ordentlichen Erträgen um 6.512.812,62 € überschritten. Wesentliche Gründe sind Mehrerträge bei der Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei den sonstigen ordentlichen Erträgen.

Die ordentlichen Aufwendungen wurden im Jahresergebnis um 745.544,35 € überschritten.

### **3. Inventur**

Die Stadt Rheinberg hat das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) zum 01.01.2009 eingeführt und eine Eröffnungsbilanz zum Stichtag 31.12.2008 auf Grundlage einer erstmaligen Inventur aufgestellt.

Gemäß § 91 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres die im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten in einer Inventur unter Beachtung der Grundsätze

## VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Rheinberg

---

ordnungsgemäßer Inventur vollständig aufzunehmen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten anzugeben (Inventar).

Diese körperliche Bestandsaufnahme hat gemäß § 28 Abs.1 GemHVO mindestens alle fünf Jahre zu erfolgen.

Dazwischen kann das Inventar gem. § 29 Abs. 1 GemHVO NRW auch anhand einer Buch- und Beleginventur aufgestellt werden, wenn sichergestellt ist, dass die tatsächlichen Verhältnisse zutreffend dargestellt werden.

Bei der Stadt Rheinberg wurde zum 31.12.2013 eine detaillierte Erfassung (durch messen, zählen usw.) aller Vermögensgegenstände vorgenommen.

Daher war eine erneute körperliche Inventur zum 31.12.2015 entbehrlich und es konnte auf vorhandene Verzeichnisse über Bestand, Art, Menge und Wert der Vermögensgegenstände und Schulden zurückgegriffen werden.

Diese Regelung betrifft allerdings nicht die Festwerte.

Die Stadt Rheinberg hat bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz von der Vereinfachungsregelung des § 34 GemHVO NRW Gebrauch gemacht, wonach für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens (wie z.B. Schulmobiliar, Büroarbeitsplätze, Turnhallenausstattung), die regelmäßig ersetzt werden und von nachrangiger Bedeutung sind, ein Festwert gebildet werden kann.

Eine erneute körperliche Inventur der Festwerte hat in regelmäßigen Abständen – in der Regel alle drei Jahre - zu erfolgen. Gemäß den Erläuterungen der Handreichung des Innenministeriums NRW zum § 34 GemHVO (s. S. 2497, 6. Auflage), kann abhängig von den Gegebenheiten ein solcher Zeitraum ggf. kürzer oder länger sein.

Die erste genaue Überprüfung der Festwerte wurde im Rahmen der ersten Folgeinventur zum Stichtag 31.12.2013 durchgeführt.

Eine erneute Prüfung der Festwerte zum 31.12.2016 ergab, abgesehen von den Festwerten aus dem Bereich Feuerwehr, keine derartigen Veränderungen, die eine Anpassung erforderlich gemacht hätten.

Im Bereich Feuerwehr gibt es drei verschiedene Festwerte:

- Bekleidung Feuerwehr
- Funktechnik Feuerwehr
- Atemschutz Feuerwehr

In diesen Teilbereichen wurden in den Jahren 2014 bis 2016 viele Neuanschaffungen getätigt, sodass von einer bedeutenden Veränderung in Bezug auf Größe, Wert und

## VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Rheinberg

---

Zusammensetzung der in diesen Festwerten zusammengefassten Beständen auszugehen ist.

Aus personellen und zeitlichen Gründen war es allerdings nicht möglich, die körperliche Inventur im Bereich Feuerwehr vor dem Abschlusscheck des Jahresabschlusses 2016 durch das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) zu beenden.

Aufgrund der im Vergleich zur Bilanzsumme geringen Position der Festwerte wurde daher auf eine Anpassung der Festwerte zum 31.12.2016 verzichtet und es wird eine Korrektur zum 01.01.2017 durchgeführt.

### **4. Haushaltssicherungskonzept – HSK**

Auf Grund der in der Planung des Haushaltes 2013 und Folgejahre festgestellten Fehlbedarfe war die Stadt Rheinberg gem. § 76 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO) zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet.

*Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 76 GO NRW Abs. 2, Satz 1 und 2)*

Zusätzlich wurden die „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“, die mit Erlass des Innenministeriums NRW vom 06.03.2009 festgelegt wurden

[http://www.mik.nrw.de/fileadmin/user\\_upload/Redakteure/Dokumente/Themen\\_und\\_Aufgaben/Kommunales/31\\_if-haushaltsicherung.pdf](http://www.mik.nrw.de/fileadmin/user_upload/Redakteure/Dokumente/Themen_und_Aufgaben/Kommunales/31_if-haushaltsicherung.pdf)

und der Ausführungserlass zur Haushaltskonsolidierung vom 07.03.2013

[http://www.mik.nrw.de/fileadmin/user\\_upload/Redakteure/Dokumente/Themen\\_und\\_Aufgaben/Kommunales/kommunale\\_finanzen/130307erlasskonsolidierung.pdf](http://www.mik.nrw.de/fileadmin/user_upload/Redakteure/Dokumente/Themen_und_Aufgaben/Kommunales/kommunale_finanzen/130307erlasskonsolidierung.pdf)

bei der Aufstellung, Fortschreibung und Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes beachtet.

## VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Rheinberg

---

### Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

#### Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2019 bzw. Prognosezeitraum 2020 bis 2023

Für die Haushaltsjahre 2016 bis 2019 wurde in den Gesamtergebnisplänen mit folgenden Defiziten gerechnet:

|                    |            |              |
|--------------------|------------|--------------|
| Haushaltsjahr 2016 | Fehlbedarf | -4.736.644 € |
| Haushaltsjahr 2017 | Fehlbedarf | -4.027.806 € |
| Haushaltsjahr 2018 | Fehlbedarf | -4.286.093 € |
| Haushaltsjahr 2019 | Fehlbedarf | -2.534.922 € |

Die Haushaltsplanung erfolgte auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten der Stadt Rheinberg, insbesondere bei den Erträgen aus Steuern und den Personalaufwendungen.

Die Prognoserechnung für den Zeitraum 2020 bis 2023 zeigte folgende voraussichtliche Ergebnisse:

|                    |            |              |
|--------------------|------------|--------------|
| Haushaltsjahr 2020 | Fehlbedarf | -1.709.523 € |
| Haushaltsjahr 2021 | Fehlbedarf | . 445.522 €  |
| Haushaltsjahr 2022 | Fehlbedarf | 190.403 €    |
| Haushaltsjahr 2023 | Überschuss | 584.968 €    |

In den voraussichtlichen Ergebnissen des Finanzplanungszeitraums 2016 bis 2019 und des Prognosezeitraums 2020 bis 2023 wurden die mit dem Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen bereits berücksichtigt.

Auf Grundlage der aktuellen Prognosezahlen einschließlich der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen und der voraussichtlichen Jahresabschlüsse werden sich die Fehlbeträge, die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage voraussichtlich wie in der Anlage 3 dargestellt entwickeln.

Für die Stadt Rheinberg, die erstmals im Jahr 2013 ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen musste, bedeutet das, dass mit dem Haushaltssicherungskonzept spätestens im Jahr 2023 ein Haushaltsausgleich erreicht werden muss, damit das Haushaltssicherungskonzept und die Haushaltssatzung 2013 durch die Kommunalaufsicht genehmigt werden konnte.

Eine Genehmigungsfähigkeit ist nur dann gegeben, wenn das Haushaltssicherungskonzept innerhalb der 10-Jahres-Frist sowohl den jahresbezogenen Haushaltsausgleich als auch den vollständigen Abbau einer Überschuldung darstellt.

## **VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Rheinberg**

---

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Rheinberg für die Jahre 2016 bis 2023 weist im Jahr 2023 einen Überschuss in Höhe von 584.968 € aus. Somit wird innerhalb der 10-Jahres-Frist der Haushaltsausgleich erreicht.

Wie in der Anlage 3 dargestellt, verringert sich das Eigenkapital der Stadt Rheinberg in Form der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage aufgrund des bereits genehmigten Haushaltes 2017 bis zum Ende des Jahres 2023 auf 55.068.801 €. Eine Überschuldung der Stadt Rheinberg tritt somit nicht ein.

### **Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplans**

Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes für den Finanzplan ist es, die un- und teilrentierliche Verschuldung abzubauen. Dieses Ziel kann erreicht werden, wenn die Kreditlinie gemäß des Leitfadens des Innenministers „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009 konsequent eingehalten wird.

Die Investitionstätigkeit im un- oder teilrentierlichen Bereich muss sich auf Maßnahmen beschränken,

- die auf Grund gesetzlicher oder rechtlicher Verpflichtungen erforderlich sind,
- die aus Verkehrssicherungsgründen unabweisbar sind,
- die zum Erhalt und zur Sicherung der städtischen Vermögenssubstanz unverzichtbar sind oder deren zeitlicher Aufschub unwirtschaftlich ist,
- die in hohem Maße durch Zuschüsse oder Beiträge refinanziert werden.

Alle Maßnahmen, die diese Kriterien nicht erfüllen, sind auf unbestimmte spätere Zeitpunkte zurückzustellen. Dies ist bei der Planung der künftigen Investitionsmaßnahmen strikt zu beachten.

### **Maßnahmenkatalog**

Die einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen sind in einem Maßnahmenkatalog zusammengefasst, der dem Haushaltssicherungskonzept als Anlage beigelegt ist.

Der Maßnahmenkatalog weist zu jeder Konsolidierungsmaßnahme

- die Haushaltsverbesserung in den einzelnen Jahren sowie
- eine Kurzbeschreibung der Maßnahme

aus.

## **VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Rheinberg**

---

Das jeweils aktuelle Haushalts sicherungskonzept inkl. Maßnahmenkatalog ist auf der Homepage der Stadt Rheinberg und jederzeit im Fachbereich Finanzen der Stadt Rheinberg einsehbar.

## VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Rheinberg

---

### 5. Bilanz

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2016 272.766.573 € und weist eine Erhöhung in Höhe von 7.039.823 € gegenüber dem 31.12.2015 aus. Die Erhöhung der Bilanzsumme ergibt sich im Wesentlichen aus dem Umlaufvermögen.

Das Eigenkapital der Stadt Rheinberg steigt gegenüber dem 31.12.2015 von 71.829.506 € um 1.141.741 € auf 72.971.247 €.

Nach Zustimmung des Rates hat die Ausgleichsrücklage einen Stand in Höhe von 1.571.332 € und die allgemeinen Rücklage einen Stand in Höhe von 71.829.506 €.

Die Erhöhung beim Eigenkapital ergibt sich durch den Jahresüberschuss und der Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 Gemeindeordnung sowie aus der Veränderung von Finanzanlagen mit der allgemeinen Rücklage.

Wesentliche Positionen der Bilanz sind im Anhang unter Ziffer 3 (ab Seite 23) im Einzelnen erläutert.

### 6. Ergebnisrechnung

Die ordentlichen Erträge weisen gegenüber den Planwerten 2016 Verbesserungen aus. Diese teilen sich wie folgt auf:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben             | + 5.356.701,65 €        |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen       | - 600.460,78 €          |
| Sonstige Transfererträge                 | - 249.405,56 €          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | + 1.128.087,43 €        |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte       | + 29.082,94 €           |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen     | - 552.651,67 €          |
| Sonstige ordentliche Erträge             | + 1.469.073,60 €        |
| Aktiviert Eigenleistungen                | - 67.615,00 €           |
| <b>insgesamt ordentliche Mehrerträge</b> | <b>+ 6.512.812,62 €</b> |

## VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Rheinberg

---

Die ordentlichen Aufwendungen schließen insgesamt mit einem Mehraufwand gegenüber den Planwerten 2016 ab. Dieser teilt sich wie folgt auf:

|   |          |                     |
|---|----------|---------------------|
| Personalaufwendungen                        | +        | 12.026,36 €         |
| Versorgungsaufwendungen                     | +        | 486.266,00 €        |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -        | 981.441,27 €        |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | -        | 150.526,35 €        |
| Transferaufwendungen                        | +        | 589.114,65 €        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | -        | 700.983,74 €        |
| <b>insgesamt Mehraufwand</b>                | <b>-</b> | <b>745.544,35 €</b> |

Wesentliche Positionen der Ergebnisrechnung sind im Anhang unter Ziffer 4 (ab Seite 43) im Einzelnen erläutert.

### **7. Wesentliche Veränderungen bei der Finanzierungstätigkeit**

#### **Liquiditätskredite**

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2016 betrug 225.536 € im Vergleich zum 31.12.2015 mit 1.864.293 €.

Im Gegensatz dazu betrug die Höhe der Liquiditätskredite zum 31.12.2016 13,5 Mio. € (Vergleich 31.12.2015 = 12,5 Mio. €).

In 2016 wurden Kredite zur Liquiditätssicherung über 42.500.000,00 EUR aufgenommen und 41.500.000,00 EUR getilgt. Der Höchstbetrag gem. § 5 Haushaltssatzung 2016 von 25.000.000,00 EUR wurde nicht überschritten.

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2016</b> | <b>12.500.000,00 €</b> |
| ./. Tilgungen                  | 41.500.000,00 €        |
| + Neuaufnahme                  | 42.500.000,00 €        |
| <b>Buchwert zum 31.12.2016</b> | <b>13.500.000,00 €</b> |

#### **Kredite für Investitionen vom Kreditmarkt**

In 2016 wurde ein Darlehen für Investitionen in Höhe von 4.150.000 EUR aufgenommen. Getilgt wurden die bereits bestehenden Darlehen mit 1.445.858,47 EUR.

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2016</b> | <b>22.382.991,96 €</b> |
| ./. Tilgungen                  | 1.445.858,47 €         |
| + Neuaufnahme                  | 4.150.000,00 €         |
| <b>Buchwert zum 31.12.2016</b> | <b>25.087.133,49 €</b> |

## VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Rheinberg

---

### **8. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

Kennzahlenanalysen sind das in der Praxis dominierende Instrument der Bilanzauswertung. Die zentrale Aufgabe von Kennzahlen besteht darin, Informationen über komplexe Sachverhalte zu verdichten und sie leicht verständlich darzustellen. Mit der verbindlich geregelten Einführung der kaufmännischen Buchführung in den meisten deutschen Kommunen ist eine Grundlage für auch interkommunal vergleichbare Kennzahlen gelegt. Bei der Analyse von Bilanzen lassen sich Bilanzkennzahlen, Kapitalkennzahlen, Liquiditätskennzahlen sowie Erfolgs- und Finanzkennzahlen auswerten. Die nachstehenden Analysewerte fußen auf dem NKF-Kennzahlenset des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen, das eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage einer jeden Kommune in vergleichender Weise möglich machen soll. Eine vergleichende Betrachtung der Haushaltswirtschaft verschiedener Kommunen kann jedoch zu Fehlinterpretationen führen, da der Grad der Ausgliederung kommunaler Aufgaben höchst unterschiedlich ist. Trotz dieser Einschränkungen können Kennzahlen im Jahresvergleich wichtige Hinweise und Impulse für Steuerungszwecke der Stadt bieten.

#### **Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation 2016:**

**Aufwandsdeckungsgrad** **102,3 %** **(Vorjahr: 95,6 %)**

Diese Kennzahl gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt sind. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Im Jahresabschluss 2016 konnte durch die ordentlichen Erträge eine vollständige Deckung der ordentlichen Aufwendungen erzielt werden. Im ordentlichen Ergebnis 2016 konnte ein Überschuss von 1.862.228,84 € erzielt werden.

**Eigenkapitalquote 1** **26,8 %** **(Vorjahr 27,3 %)**

Diese Quote zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme an. Ein möglichst hoher Anteil würde eine größere Unabhängigkeit bedeuten. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es bei dieser Kennzahl eine Verschlechterung um 0,3 %.

**Eigenkapitalquote 2** **65,0 %** **(Vorjahr 67,6 %)**

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Hier sieht man eine Verringerung um 2,4 % gegenüber dem Vorjahr.

## VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Rheinberg

---

### Kennzahlen zur Vermögenslage 2016:

**Infrastrukturquote** 49,3 % (Vorjahr 52,0 %)

Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Der Anteil von 49,3 % ist hoch und ergibt sich vor allem dadurch, dass sich Straßen und Kanäle im Eigentum der Stadt Rheinberg befinden.

**Abschreibungsintensität** 8,5 % (Vorjahr 9,0 %)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. An Hand dieser Quote sieht man, dass die Belastung aus Abschreibungen bei der Stadt Rheinberg gering ist.

**Investitionsquote** 74,3 % (Vorjahr 95,9 %)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen durch neue Investitionen begegnet wird. Diese Quote hat sich gegenüber dem Vorjahr um 21,6 % verringert.

### Kennzahlen zur Finanzlage 2016:

**Anlagendeckungsgrad 2** 89,4 % (Vorjahr 89,0 %)

Der Anlagendeckungsgrad 2 bewertet die langfristige Kapitalverwendung. Er zeigt, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine geringfügige Erhöhung.

**Kurzfristige Verbindlichkeitsquote** 9,6 % (Vorjahr 9,0 %)

Diese Kennzahl gibt die Belastung der Bilanz mit kurzfristigen Verbindlichkeiten wieder. Sie gibt einen Hinweis auf die Höhe der Kassenkreditanteile. Gegenüber dem Vorjahr ist diese Quote wieder um 0,6 % gestiegen.

**Zinslastquote** 0,9 % (Vorjahr 1,1 %)

Diese Quote gibt die Belastungen aus den Schulden der Stadt wieder. Wie aus der Kennzahl von 0,9 % ersichtlich, sind diese Belastungen weiterhin sehr gering.

### Kennzahlen zur Ertragslage 2016:

**Netto-Steuerquote** 56,5 % (Vorjahr 56,7 %)

Die Steuerquote gibt an, zu welchen Teilen sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

**Zuwendungsquote** 7,5 % (Vorjahr 7,5 %)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine ausgeprägte Abhängigkeit von Dritten ist bei einer Quote von 7,6 % nicht erkennbar.

## VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Rheinberg

### **Personalintensität 16,3 % (Vorjahr 17,7 %)**

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Ein Wert von 16,3 % sollte im normalen Bereich einer Stadtverwaltung liegen.

### **Sach- und Dienstleistungsintensität 16,3 % (Vorjahr 14,9 %)**

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Diese Quote ist gegenüber dem Vorjahr um 1,4 % gestiegen:

### **Transferaufwandsquote 52,3 % (Vorjahr 52,1 %)**

Die Transferaufwendungen enthalten sowohl die direkten Sozialtransfers als auch Kreis- und Gewerbesteuerumlage, die indirekt auch der Finanzierung der Sozialtransfers dienen. Diese Quote ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 % gestiegen. Dies ist somit der höchste Stand seit 2009.

### **Übersicht der Kennzahlen der Jahresabschlüsse 2009 bis 2016:**

| <b>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aufwandsdeckungsgrad                            | 88,0%       | 86,8%       | 103,9%      | 93,9%       | 94,5%       | 97,7%       | 95,6%       | 102,3%      |
| Eigenkapitalquote 1                             | 35,2%       | 32,0%       | 32,8%       | 30,9%       | 28,8%       | 28,8%       | 27,3%       | 26,8%       |
| Eigenkapitalquote 2                             | 76,4%       | 73,9%       | 74,3%       | 71,4%       | 69,1%       | 69,9%       | 67,6%       | 65,0%       |

| <b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Infrastrukturquote                  | 52,3%       | 51,7%       | 51,7%       | 51,3%       | 51,7%       | 52,4%       | 52,0%       | 49,3%       |
| Abschreibungsintensität             | 10,6%       | 10,3%       | 10,7%       | 10,1%       | 10,0%       | 9,8%        | 9,0%        | 8,5%        |
| Investitionsquote                   | 86,1%       | 93,2%       | 52,4%       | 96,8%       | 60,9%       | 38,9%       | 95,9%       | 74,3%       |

| <b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anlagendeckungsgrad 2              | 95,2%       | 91,6%       | 93,4%       | 90,3%       | 89,1%       | 90,7%       | 89,0%       | 89,4%       |
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | 3,2%        | 5,9%        | 4,3%        | 8,0%        | 9,8%        | 6,9%        | 9,0%        | 9,6%        |
| Zinslastquote                      | 1,4%        | 1,4%        | 1,5%        | 1,3%        | 1,2%        | 1,1%        | 1,1%        | 0,9%        |

| <b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Netto-Steuerquote                   | 48,3%       | 52,9%       | 53,9%       | 57,2%       | 57,0%       | 55,8%       | 56,7%       | 56,6%       |
| Zuwendungsquote                     | 12,3%       | 7,8%        | 9,4%        | 7,2%        | 7,0%        | 10,2%       | 7,5%        | 7,5%        |
| Personalintensität                  | 16,4%       | 17,8%       | 17,7%       | 16,7%       | 16,6%       | 17,8%       | 17,7%       | 16,3%       |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | 17,2%       | 19,7%       | 18,7%       | 17,7%       | 16,5%       | 17,4%       | 14,9%       | 16,3%       |
| Transferaufwandsquote               | 46,4%       | 45,7%       | 46,6%       | 47,6%       | 50,0%       | 48,4%       | 52,1%       | 52,3%       |

## VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Rheinberg

---

### 9. Ausblick

Das Jahresergebnis 2016 in Höhe eines Überschusses von 1.571.332,30 € bedeutet eine Verringerung gegenüber den Plandaten in Höhe von 6.307.975,87 €.

Die Ausgleichsrücklage wird in Höhe des Überschusses von 1.571.332,30 € aufgefüllt. Des Weiteren wurden Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenstände nach § 90 Abs. 3 Satz 1 Gemeindeordnung sowie aus der Veränderung von Finanzanlagen in Höhe von insgesamt - 429.591,96€ unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Nach Ratsbeschluss ergibt sich ein Stand der Ausgleichsrücklage von 1.571.332 € und ein Stand der allgemeinen Rücklage in Höhe von 71.399.914 €. Das Eigenkapital hat somit zum 31.12.2016 einen Stand in Höhe von insgesamt 72.971.247 €.

Die Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes im Jahr 2013 hat zur Folge, dass die künftigen Haushalte extrem sparsam bewirtschaftet werden müssen, da spätestens im Jahr 2023 ein Haushaltsausgleich erreicht werden muss. Zur Unterstützung dieses Zieles kann die Gewerbesteuer als größte Einnahmeposition der Stadt Rheinberg beitragen, da diese aufgrund der unterschiedlich strukturierten Gewerbebetriebe eine verlässliche Größe darstellt.

Auch wenn im Jahresabschluss 2016 durch eine einmalige Gewerbesteuernachzahlung ein Überschuss erzielt werden konnte, wird die Stadt weiterhin große Anstrengungen unternehmen müssen um ihre Finanzen zu konsolidieren. Eine strukturelle Haushaltskonsolidierung kann dauerhaft nur gelingen, wenn in allen Bereichen äußerste Ausgabendisziplin gewahrt wird und zusätzliche Erträge generiert werden können.

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2016  
der Stadt Rheinberg**

---

**10. Organe und Mitgliedschaften**

**a. Verwaltungsvorstand**

|  |   |
|--|---|
| <b>Name, Vorname:</b>  | <b>Tatzel, Frank</b>  |
| <b>Beruf:</b>  | <b>Bürgermeister</b>  |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien:              | <p>Verbandsvorsteher des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg</p> <p>Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Rheinberg</p> <p>Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Rheinberg zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Stadtgebiet Rheinberg</p> <p>Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse am Niederrhein</p> <p>Mitglied im Euregiorat des Zweckverbandes Euregio Rhein-Waal</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH</p> <p>Mitglied des Verwaltungsrates der wir4 - Wirtschaftsförderung für die Städte Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg</p> <p>Verbandsvorsteher des VHS-Zweckverbandes</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH</p> <p>Mitglied der Mitgliederversammlung des Fördervereins Stadtmarketing Rheinberg</p> <p>Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW</p> |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der | ---   |

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2016  
der Stadt Rheinberg**

|   |     |
|---|-----|
| Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: |     |
| Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:        | --- |
|   |     |

|   |  |
|---|--|
| <b>Name, Vorname:</b>   | <b>Paus, Dieter</b>  |
| <b>Beruf:</b>   | <b>I.Beigeordneter</b>   |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:  | Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes<br><br>Mitglied der Genossenschaftsversammlung der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft |
| Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: | Mitglied des Veranlagungsausschusses der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft   |
| Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:  |  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Name, Vorname:</b>   | <b>Kaltenbach, Rosemarie</b>                            |
| <b>Beruf:</b>   | <b>Beigeordnete</b>                                     |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:  | Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes |
| Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: | ---   |
| Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:  | ---   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Name, Vorname:</b>   | <b>Löscher, Bernd</b>  |
| <b>Beruf:</b>   | <b>Kämmerer</b>  |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:  | Mitglied des Aufsichtsrates der Wohnungsgenossenschaft e.G. Rheinberg<br><b>(ab Dezember 2016)</b> |
| Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: | ---  |
| Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:  | ---  |

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2016  
der Stadt Rheinberg**

---

**b. Ratsmitglieder**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Name, Vorname:</b>  | <b>Bartsch, Jürgen</b> |
| <b>Beruf:</b>  | <b>Studienberater</b>  |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien:  | ----                   |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ----                   |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | ----                   |
|  |                        |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Name, Vorname:</b>  | <b>Becker, Herbert</b>      |
| <b>Beruf:</b>  | <b>Studiendirektor a.D.</b> |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien:  |                             |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ---                         |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | ---                         |

|  |   |
|--|---|
| <b>Name, Vorname:</b>  | <b>Buitelaar, Daam</b>  |
| <b>Beruf:</b>  | <b>Rentner</b>  |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien:  | Mitglied der Gesellschafterversammlung der<br>Betriebsgesellschaft Radio Kreis Wesel mbH<br>& Co.KG |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ----  |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | ----  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Name, Vorname:</b>                                       | <b>Devers, Brigitte</b>   |
| <b>Beruf:</b>   | <b>Hausfrau</b>   |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien: | Mitglied in der Gesellschafterversammlung<br>der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk<br><br>Mitglied in der Gesellschafterversammlung<br>der Kommunaldienste Niederrhein Holding<br>GmbH |

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2016  
der Stadt Rheinberg**

|   |  |
|---|--|
|   | Mitglied im Aufsichtsrat der Grafschaft Moers-Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH<br><br>Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes |
| Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: | ----   |
| Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:  | ----   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Name, Vorname:</b>   | <b>Devers, Josef</b>   |
| <b>Beruf:</b>   | <b>Sparkassenbetriebswirt</b>  |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:  | Mitglied des Genossenschaftsrates der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft<br><br>Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW |
| Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: | Mitglied des Veranlagungsausschusses der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft   |
| Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:  | ---  |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Name, Vorname:</b>   | <b>Faasen, Tobias</b> |
| <b>Beruf:</b>   | <b>Kaufmann</b>       |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:  |                       |
| Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: |                       |
| Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:  | ---                   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Name, Vorname:</b>                                    | <b>Friedrich, Manfred</b>  |
| <b>Beruf:</b>  | <b>Betriebsschlosser</b>   |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien: | Mitglied der Mitgliederversammlung des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel e.V. |

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2016  
der Stadt Rheinberg**

|  |      |
|--|------|
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ---- |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | ---- |

|  |  |
|--|--|
| <b>Name, Vorname:</b>  | <b>Geßmann, Markus</b>   |
| <b>Beruf:</b>  | <b>Feuerwehrbeamter</b>  |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien:  | Mitglied im Vorstand (Deichamt) des<br>Deichverbandes Friemersheim<br><br>Mitglied der Verbandsversammlung des<br>Sparkassenzweckverbandes |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ---  |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | ---  |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Name, Vorname:</b>  | <b>Gödeke, Wolfgang</b> |
| <b>Beruf:</b>  | <b>Gastronom</b>        |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien:  |                         |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ---                     |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | ---                     |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Name, Vorname:</b>  | <b>Götzen, Hans-Peter</b> |
| <b>Beruf:</b>  | <b>Pensionär</b>          |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien:  |                           |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ---                       |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | ---                       |

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Name, Vorname:</b>              | <b>Günther, Leonhard</b>             |
| <b>Beruf:</b>                      | <b>Techn. Angestellter</b>           |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten | Mitglied der Verbandsversammlung des |

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2016  
der Stadt Rheinberg**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| u.a. Kontrollgremien:  | Sparkassenzweckverbandes |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ----                     |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | ----                     |

|  |  |
|--|--|
| <b>Name, Vorname:</b>  | <b>Hausmann-Radau, Ursula</b>  |
| <b>Beruf:</b>  | <b>Rentnerin</b>   |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien:  | Mitglied der Verbandsversammlung des<br>Sparkassenzweckverbandes<br><br>Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-<br>Zweckverbandes<br><br>Mitglied der Genossenschaftsversammlung<br>der LINEG - Linksniederrheinische<br>Entwässerungsgenossenschaft |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ---  |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | ---  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Name, Vorname:</b>  | <b>Hecker, Ulrich</b>                        |
| <b>Beruf:</b>  | <b>Selbständig.Ingenieur/Geschäftsführer</b> |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien:  | ---  |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ---  |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | ---  |

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Name, Vorname:</b>              | <b>Heyde, Dietmar</b>                |
| <b>Beruf:</b>                      | <b>Geschäftsführer</b>               |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten | Mitglied der Verbandsversammlung des |

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2016  
der Stadt Rheinberg**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| u.a. Kontrollgremien:  | Sparkassenzweckverbandes |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ---                      |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | ---                      |

|  |  |
|--|--|
| <b>Name, Vorname:</b>  | <b>Hötte, Katharina</b>  |
| <b>Beruf:</b>  | <b>Studienrätin</b>  |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien:  | Mitglied der Mitgliederversammlung des<br>Städte- und Gemeindebundes NRW |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ---  |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | ---  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Name, Vorname:</b>  | <b>Kemper, Peter</b>  |
| <b>Beruf:</b>  | <b>Rentner</b>  |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien:  | Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-<br>Zweckverbandes |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ---   |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | ---   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Name, Vorname:</b>  | <b>Kerlen, Dirk</b>                           |
| <b>Beruf:</b>  | <b>Dipl.-Agrar-Ing. / Entwicklungsmanager</b> |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien:  | ---   |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ---   |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | ---   |

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Name, Vorname:</b> | <b>Knoppek, Christof</b> |
|-----------------------|--------------------------|

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2016  
der Stadt Rheinberg**

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Beruf:</b>  | <b>Arzt</b> |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien:  |             |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ---         |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | ---         |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Name, Vorname:</b>  | <b>Körber, Achim</b>    |
| <b>Beruf:</b>  | <b>Qualitätsmanager</b> |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien:  | ---                     |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ---                     |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | ---                     |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Name, Vorname:</b>  | <b>Körner, Harald</b>           |
| <b>Beruf:</b>  | <b>Technischer Angestellter</b> |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien:  | ---                             |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ---                             |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | ---                             |

|  |   |
|--|---|
| <b>Name, Vorname:</b>  | <b>Krause, Marcus</b>                                       |
| <b>Beruf:</b>  | <b>Arbeitsvorbereiter</b>                                   |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien:  | Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-<br>Zweckverbandes |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ---   |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | ---   |

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2016  
der Stadt Rheinberg**

|  |   |
|--|---|
| <b>Name, Vorname:</b>  | <b>Kuklinski, Michael</b>                                       |
| <b>Beruf:</b>  | <b>Techn. Angestellter im Ruhestand</b>                         |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien:  | Mitglied im Euregiorat des Zweckverbandes<br>Euregio Rhein-Waal |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ---   |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | ---   |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Name, Vorname:</b>  | <b>Kung, Friedhelm</b> |
| <b>Beruf:</b>  | <b>Vorruheständler</b> |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien:  |                        |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: |                        |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  |                        |

|  |   |
|--|---|
| <b>Name, Vorname:</b>  | <b>Maaß, Peter</b>  |
| <b>Beruf:</b>  | <b>Rentner</b>  |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien:  | Mitglied der Versammlungsversammlung des VHS-<br>Zweckverbandes |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ---   |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | ---   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Name, Vorname:</b>                                       | <b>Madry, Jürgen</b>   |
| <b>Beruf:</b>   | <b>Selbst. Handelsvertreter</b>  |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien: | Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse<br>am Niederrhein<br><br>Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschafter<br>Gewerbepark Genend GmbH<br><br>Mitglied des Verwaltungsrates der wir4 -<br>Wirtschaftsförderung für die Städte Moers,<br>Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und<br>Rheinberg |

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2016  
der Stadt Rheinberg**

|   |  |
|---|--|
|   | <p>Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Rheinberg</p> <p>Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Rheinberg zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Stadtgebiet Rheinberg</p> <p>Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse am Niederrhein</p> <p>Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW</p> |
| Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: | <p>Mitglied im Risikoausschuss des Verwaltungsrates der Sparkasse am Niederrhein</p> <p>Mitglied im Bilanzprüfungsausschuss des Verwaltungsrates der Sparkasse am Niederrhein</p>  |
| Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:  | ---  |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Name, Vorname:</b>   | <b>Overmeyer, Klaus-Dieter</b> |
| <b>Beruf:</b>   | <b>Kaufm. Angestellter</b>     |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:  |                                |
| Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: | ---                            |
| Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:  | ---                            |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Name, Vorname:</b>   | <b>Paeßens, Viktor</b> |
| <b>Beruf:</b>   | <b>Landwirt</b>        |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:  |                        |
| Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: | ---                    |
| Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:  | ---                    |

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2016  
der Stadt Rheinberg**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
| <b>Name, Vorname:</b>  | <b>Plückelmann, Werner</b>   |
| <b>Beruf:</b>  | <b>Leitender Angestellter</b>  |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien:  | Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung<br>der Sparkasse Rheinberg<br><br>Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der<br>Sparkasse Rheinberg zur Förderung<br>gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher<br>Zwecke im Stadtgebiet Rheinberg |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ----   |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | ----   |

|  |                        |
|--|------------------------|
|  |                        |
| <b>Name, Vorname:</b>  | <b>Reinert, Svenja</b> |
| <b>Beruf:</b>  | <b>Juristin</b>        |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien:  |                        |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ----                   |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | ----                   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Name, Vorname:</b>  | <b>Sand, Angelika</b>   |
| <b>Beruf:</b>  | <b>Hausfrau</b>   |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien:  | Mitglied der Versammlung des<br>Sparkassenzweckverbandes<br><br>Mitglied der Mitgliederversammlung der<br>Wohnungsgenossenschaft e.G. Rheinberg |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ---   |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | ---   |

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2016  
der Stadt Rheinberg**

|  |  |
|--|--|
| <b>Name, Vorname:</b>  | <b>Scherhag, Hans-Jürgen</b>   |
| <b>Beruf:</b>  | <b>Bezirksamtsleiter</b>   |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien:  | Mitglied in der Gesellschafterversammlung<br>der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk<br><br>Mitglied in der Gesellschafterversammlung<br>der Kommunaldienste Niederrhein Holding<br>GmbH<br><br>Mitglied der Mitgliederversammlung des<br>Städte- und Gemeindebundes NRW<br><br>Mitglied der Genossenschaftsversammlung<br>der LINEG - Linksniederrheinische<br>Entwässerungsgenossenschaft |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ----   |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | ----   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Name, Vorname:</b>  | <b>Schlusen, Karlheinz</b>  |
| <b>Beruf:</b>  | <b>Laborleiter / MTLA</b>   |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien:  | Mitglied der Versammlungsversammlung des<br>Sparkassenzweckverbandes<br><br>Mitglied der Genossenschaftsversammlung<br>der LINEG - Linksniederrheinische<br>Entwässerungsgenossenschaft |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ----  |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | ----  |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Name, Vorname:</b>  | <b>Schmalz, Christina</b> |
| <b>Beruf:</b>  | <b>Krankenschwester</b>   |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien:  | ----                      |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ----                      |

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2016  
der Stadt Rheinberg**

|   |      |
|---|------|
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen: | ---- |
|---|------|

|  |   |
|--|---|
| <b>Name, Vorname:</b>  | <b>Schmitz, Joachim</b>   |
| <b>Beruf:</b>  | <b>Architekt</b>  |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien:  | Mitglied der Verbandsversammlung des<br>Deichverbandes Friemersheim |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ---   |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | ---   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Name, Vorname:</b>  | <b>Schwarzer, Marc</b>   |
| <b>Beruf:</b>  | <b>Leitender Angestellter</b>  |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien:  | Mitglied im Regionalen Beirat des<br>Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein<br><br>Mitglied der Genossenschaftsversammlung<br>der LINEG - Linksniederrheinische<br>Entwässerungsgenossenschaft |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ---  |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | ---  |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Name, Vorname:</b>  | <b>Simon, Dr. Kenneth</b>       |
| <b>Beruf:</b>  | <b>Vertriebsleiter (Pharma)</b> |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien:  |                                 |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ---                             |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | ---                             |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Name, Vorname:</b>              | <b>Stantscheff, Sarah</b>                   |
| <b>Beruf:</b>                      | <b>Studentin</b>                            |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten | Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse |

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2016  
der Stadt Rheinberg**

|   |  |
|---|--|
| u.a. Kontrollgremien:   | am Niederrhein<br><br>Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Rheinberg<br><br>Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Rheinberg zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Stadtgebiet Rheinberg<br><br>Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse am Niederrhein |
| Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: | Mitglied im Risikoausschuss des Verwaltungsrates der Sparkasse am Niederrhein<br><br>Mitglied im Bilanzprüfungsausschuss des Verwaltungsrates der Sparkasse am Niederrhein   |
| Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:  | ----   |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Name, Vorname:</b>   | <b>Thölke, Simon</b> |
| <b>Beruf:</b>   | <b>Student</b>       |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:  | ---                  |
| Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: | ---                  |
| Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:  | ---                  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Name, Vorname:</b>   | <b>Tullius, Peter</b>  |
| <b>Beruf:</b>   | <b>Rentner</b>   |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:  | Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Grafschaft Moers-Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH |
| Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: | ---  |
| Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:  | ---  |

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2016  
der Stadt Rheinberg**

---

|  |   |
|--|---|
| <b>Name, Vorname:</b>  | <b>van Wesel, Günter</b>  |
| <b>Beruf:</b>  | <b>Dipl.-Kaufmann</b>   |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien:  | Mitglied der Verbandsversammlung des<br>Sparkassenzweckverbandes<br><br>Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-<br>Zweckverbandes |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ----  |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | ----  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Name, Vorname:</b>  | <b>von Parzotka-Lipinski, Claudia</b>  |
| <b>Beruf:</b>  | <b>Sportfachwirtin</b>   |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien:  | Mitglied der Verbandsversammlung des<br>Sparkassenzweckverbandes<br><br>Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung<br>der Sparkasse Rheinberg<br><br>Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der<br>Sparkasse Rheinberg zur Förderung<br>gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher<br>Zwecke im Stadtgebiet Rheinberg |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ---  |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | ---  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Name, Vorname:</b>                                       | <b>von Parzotka-Lipinski, Michael</b>   |
| <b>Beruf:</b>   | <b>Ausbilder</b>  |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien: | Mitglied der Gesellschafterversammlung der<br>Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH<br><br>Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-<br>Zweckverbandes |

**VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2016  
der Stadt Rheinberg**

|  |     |
|--|-----|
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | --- |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | --- |

|  |   |
|--|---|
| <b>Name, Vorname:</b>  | <b>Weisser, Erich</b>   |
| <b>Beruf:</b>  | <b>Rentner</b>  |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien:  | Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschafter<br>Gewerbepark Genend GmbH<br><br>Mitglied des Verwaltungsrates der wir4 -<br>Wirtschaftsförderung für die Städte Moers,<br>Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und<br>Rheinberg<br><br>Mitglied im Euregiorat des Zweckverbandes<br>Euregio Rhein-Waal<br><br>Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-<br>Zweckverbandes |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ---   |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | ---   |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Name, Vorname:</b>  | <b>Winkel, Karin</b>              |
| <b>Beruf:</b>  | <b>Pädagogische Mitarbeiterin</b> |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien:  | ---                               |
| Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form: | ---                               |
| Mitgliedschaft in Organen<br>privatrechtlicher Unternehmen:  | ---                               |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Name, Vorname:</b>                                       | <b>Wittmann, Klaus</b>  |
| <b>Beruf:</b>   | <b>Selbst. Tischler</b> |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten<br>u.a. Kontrollgremien: | ---                     |
| Mitgliedschaft in Organen von                               | ---                     |

## VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Rheinberg

---

|   |     |
|---|-----|
| verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: |     |
| Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:  | --- |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Name, Vorname:</b>   | <b>Wolk, Karin</b>             |
| <b>Beruf:</b>   | <b>Gewerkschaftssekretärin</b> |
| Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:  | ---                            |
| Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: | ---                            |
| Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:  | ---                            |

### Inhaltsverzeichnis:

1. Vorwort
2. Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co KG
3. Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH
4. Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH
5. wir4 – Wirtschaftsförderung
6. KKW GmbH - Kommunales Wasserwerk
7. Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH Rheinberg
8. VHS - Zweckverband Alpen – Rheinberg – Sonsbeck - Xanten

### 1. Vorwort

§ 117 GO NRW verpflichtet die Kommunen zur Erstellung und jährlichen Fortschreibung eines Berichtes über die gemeindlichen Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen und Einrichtungen. Dieser Bericht soll die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde darstellen und ist dem Rat und den Einwohnern zur Kenntnis zu bringen. Die Gemeinde hat zu diesem Zweck den Bericht zur Einsichtnahme verfügbar zu halten. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.

### 2. Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co KG

#### Allgemeine Unternehmensdaten

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Gründungsjahr:                   | 1989  |
| Sitz der Gesellschaft:           | Rheinberg   |
| Kommanditkapital zum 31.12.2015: | 1.120.000,00 €  |
| Städtischer Anteil:              | 120,00 € (0,01 %)   |
| Organe:                          |   |
| Geschäftsführung                 | Komplementärin Betriebsverwaltungsgesellschaft<br>Radio Wesel mbH |
| Geschäftsführer:                 | Herr Hans-Jürgen Weske<br>Herr Ulrich Hölscher                    |
| Städtische Vertreter:            |   |
| Gesellschafterversammlung:       | Herr Friedhelm Kung   |

Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen.  
Das Kommanditkapital teilt sich wie folgt auf:

|  | %     |
|--|-------|
| Verleger Holding Radio Wesel GmbH & Co. KG | 75,00 |
| RA Peter Fiele                             | 24,62 |
| Kreis Wesel                                | 0,12  |
| Stadt Moers                                | 0,20  |
| Stadt Neukirchen-Vluyn                     | 0,01  |
| Stadt Rheinberg                            | 0,01  |
| Stadt Kamp-Lintfort                        | 0,03  |

#### Gesellschaftszweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben:

- die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und der Veranstaltergemeinschaft als Vertragspartner zur Verfügung zu stellen
- dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmtem Umfang zur Verfügung zu stellen
- - für den Vertragspartner den in § 24 Abs. 4 Satz 1 LRG NRW (jetzt § 74 Landesmediengesetz NRW) genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen
- Hörfunkwerbung zu verbreiten

Zu diesem Zweck kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Geschäftszweck beteiligen, derartige Unternehmen erwerben, Tochtergesellschaften gründen, Zweigniederlassungen errichten sowie alle sonstigen den Geschäftszweck fördernden Geschäfte vornehmen.

## VIII. Beteiligungsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Rheinberg

---

### **Wirtschaftliche Aktivitäten**

Das Kerngeschäft der Betriebsgesellschaft ist das Vermarkten von Hörfunkwerbung im lizenzierten Sendegebiet der Veranstaltergemeinschaft für lokalen Rundfunk im Kreis Wesel e.V., des Veranstalters des Lokalfunksenders „Radio K.W.“. Sie bedient sich hierbei der Dienstleistungen der Westfunk GmbH & Co KG, die im eigenen Namen für Rechnung der Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co KG mit qualifiziertem Verkaufs- und Marketingpersonal im Sendegebiet tätig ist.

Die Umsätze lagen im Geschäftsjahr 2015 bei 1.187 T€ und damit um 25 T€ hinter dem Vorjahr. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahr um 66 T€ und liegt im Geschäftsjahr 2015 bei -121 T€.

### **Auswirkungen für den städtischen Haushalt**

Eine Belastung des städtischen Haushaltes durch die Verluste der Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG ist nicht gegeben, da die Fehlbeträge ausschließlich durch die Verleger-Holding ausgeglichen werden. Für das Anfang der 90er Jahre bereitgestellte Gesellschafterdarlehen in Höhe von rd. 26 T€ wurden in 2015 Zinsen in Höhe von rd. 244 € fällig.

### **Weitere Entwicklung**

Die Umsätze in der Berichtsgesellschaft sollen stabilisiert werden. Der Wirtschafts- und Stellenplan der Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2016 Umsätze über Vorjahresniveau aus. Die Geschäftsführung erwartet eine geringere Gesamtausschüttungssumme bei Radio NRW. Der Ausschüttungsbetrag für Radio KW könnte dennoch durch eine verbesserte Reichweite leicht ansteigen. Neue Impulse für den Werbemarkt, auch in Verbindung mit neuen, landesweiten Angeboten, werden Anreize zu verstärkten Buchungen setzen. Für das Geschäftsjahr 2016 erwartet die Geschäftsführung ein verbessertes, aber negatives Ergebnis für die Berichtsgesellschaft (-11 T€).

Das Kostenniveau der Gesellschaft soll auf Vorjahresniveau gehalten werden. Außergewöhnliche Aufwendungen sind nicht zu erwarten.

### 3. Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH

#### Allgemeine Unternehmensdaten

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Gründungsjahr:               | 1954                  |
| Sitz der Gesellschaft:       | Kamp-Lintfort         |
| Eigenkapital zum 31.12.2016: | 10.158.152,05 €       |
| Städtischer Anteil:          | 278.333,37 € (2,74 %) |
| Organe:                      |                       |
| Geschäftsführer:             | Herr Gerd Hübsch      |
| Städtische Vertreter:        |                       |
| Aufsichtsrat:                | Frau Brigitte Devers  |
| Gesellschafterversammlung:   | Herr Peter Tullius    |

Das Stammkapital teilt sich wie folgt auf:

|   | %     |
|---|-------|
| Stadt Kamp-Lintfort                               | 32,63 |
| Kreis Wesel                                       | 30,39 |
| Wohnungsbau Stadt Moers GmbH                      | 24,40 |
| GEBAG Duisburger Gemeinnützige Baugesellschaft AG | 7,10  |
| Stadt Rheinberg                                   | 2,74  |
| Stadt Xanten                                      | 2,74  |

#### Gesellschaftszweck:

Gegenstand der Gesellschaft ist gem. § 2 des Gesellschaftsvertrages die Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Im Bereich der Wohnungswirtschaft stellt die Gesellschaft vorrangig eine sozial geprägte Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung sicher. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienlich sind.

#### Wirtschaftliche Aktivitäten

Neben dem Wohnungsneubau war ein Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft in 2015 auch weiterhin die Modernisierung, Sanierung und Instandsetzung des vorhandenen Wohnungsbestandes. Die Fremdkosten für Instandhaltungsmaßnahmen im Wohnungsbestand belaufen sich in 2015 auf T€ 2.096. Dies entspricht einem Instandhaltungsaufwand an Fremdkosten pro qm Wohn- und Nutzfläche von € 15,78. Der überwiegende Teil dieser Ausgaben ist dauerhaft notwendig, um durch wesentliche bauliche Verbesserungen an und in den Gebäuden der fortschreitenden Wertminderung entgegenzuwirken bzw. die Lebensdauer zu verlängern und somit den Mietern ein attraktives Wohnangebot zu bieten.

## **VIII. Beteiligungsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Rheinberg**

---

Für investive Modernisierungsmaßnahmen hat die Gesellschaft im Berichtsjahr rund T€ 1.155 aufgewandt. Insgesamt wurden somit für Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Bestand € 24,48 pro qm Wohn- und Nutzfläche investiert.

### **Auswirkungen auf den städtischen Haushalt**

Entsprechend dem Gesellschaftsanteil beträgt die Dividende rd. 4.800 €.

### **Weitere Entwicklung**

Die Pflege, Verbesserung und Optimierung des bestehenden Wohnungsbestandes auf der einen Seite und Kundenpflege auf der anderen Seite wird auch zukünftig im unmittelbaren Focus der Geschäftsführung stehen.

### 4. Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Gründungsjahr:               | 1996  |
| Sitz der Gesellschaft:       | Moers   |
| Eigenkapital zum 31.12.2015: | 29.140,45 €   |
| Städtischer Anteil:          | 4.857,71 € (16,67 %)  |
| Organe:                      |   |
| Geschäftsführer:             | Herr Hans-Peter Kaiser<br>Herr Wolfgang Thoenes   |
| Städtische Vertreter:        |   |
| Aufsichtsrat:                | Herr Hans-Theo Mennicken bis 21.10.2015<br>Herr Frank Tatzel ab 22.10.2015<br>Herr Ulrich Hecker<br>Herr Erich Weisser ab 14.04.2015<br>Herr Jürgen Madry |
| Gesellschafterversammlung:   | Herr Fritz Ettwig   |

Das Stammkapital teilt sich wie folgt auf:

|                        | %     |
|------------------------|-------|
| Stadt Kamp-Lintfort    | 16,67 |
| Stadt Moers            | 50,00 |
| Stadt Neukirchen-Vluyn | 16,67 |
| Stadt Rheinberg        | 16,67 |

#### **Gesellschaftszweck:**

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Gewerbeansiedlungen im Grafschafter Gewerbepark Genend. Zur Erreichung dieses Zweckes ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt,

- die Steuerung des geplanten Projektes und dessen Zwischen-/Finanzierung durchzuführen,
- die Gesellschafter bei der örtlichen und überörtlichen Planung zu unterstützen,
- für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Gewerbegebiet zu werben,
- Grundstücke zu erwerben, zu verpachten, zu erschließen und zu vermarkten,
- den Grafschafter Gewerbepark Genend zu verwalten,
- den finanziellen Ausgleich zwischen den Gesellschaftern zu ermitteln.

Die Gesellschaft ist weiterhin zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben, pachten oder für sie die Betriebsführung übernehmen.

## VIII. Beteiligungsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Rheinberg

---

### **Wirtschaftliche Aktivitäten**

Der Grundstücksbestand zum 31.12.2015 beträgt 536.540 qm, die vermarktbare Restfläche ca. 203.908 qm. Im Geschäftsjahr 2015 realisierte die Gesellschaft aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken Umsatzerlöse von 199,3 T€.

### **Weitere Entwicklung**

Die wir4-Wirtschaftsförderung hat in diesem Jahr bereits 2 Kaufverträge für den Grafschafter Gewerbepark Genend geschlossen und verhandelt aktuell mit fünf Unternehmen intensiv über Ansiedlungsmöglichkeiten im Gewerbepark. Die Absichten dieser Unternehmen sind sehr konkret, dass mit dem Abschluss von Kaufverträgen in der zweiten Jahreshälfte 2016 gerechnet werden kann.

### 5. wir4 - Wirtschaftsförderung

#### Allgemeine Unternehmensdaten

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Gründungsjahr:               | 2000  |
| Sitz der Gesellschaft:       | Moers   |
| Eigenkapital zum 31.12.2015: | 30.000,00 € (Gewährträgerin ist die Stadt Moers)  |
| Städtischer Anteil:          | 5.001,00 € (16,67 %) im Innenverhältnis gegenüber der Partnerstadt Moers  |
| Organe:                      |   |
| Geschäftsführer:             | Herr Hans-Peter Kaiser  |
| Städtische Vertreter:        |   |
| Verwaltungsrat:              | Herr Hans-Theo Mennicken bis 21.10.2015<br>Herr Frank Tatzel ab 22.10.2015<br>Herr Ulrich Hecker<br>Herr Erich Weisser ab 14.04.2015<br>Herr Jürgen Madry |

Das Stammkapital teilt sich wie folgt auf:

Gewährträgerin ist die Stadt Moers. Im Innenverhältnis sind die Partnerstädte Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg mit jeweils 1/6- Anteil (16,67 %) beteiligt.

#### Gesellschaftszweck:

Gegenstand der Anstalt ist die Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Städte Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg durch Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen sowie des Arbeitsmarktes. Unter der Beachtung der Grundsätze zur Zulässigkeit wirtschaftlicher Betätigung nach § 107 der Gemeindeordnung soll die Anstalt zur Erreichung dieses Zweckes folgende Maßnahmen durchführen:

Die Gewerbeflächenentwicklung und –vermarktung, insbesondere durch

- Entwicklung von Gewerbeflächen einschließlich Steuerung, Finanzierung, Grunderwerb, Baureifmachung, Erschließung, Verpachtung u. Veräußerung
- Unterstützung bei der Gewerbeflächenplanung
- Erarbeitung von Nutzungskonzepten einschließlich Rahmenplanungen und Realisierungskonzepten für neue Gewerbegebiete
- Unterstützung bei der Bauleitplanung
- Errichtung und Vermarktung von Gebäuden für besondere strukturfördernde Maßnahmen
- Vermarktung von Gewerbeflächen auf dem Gebiet der o.g. Städte
- Vermittlung von eigenen, treuhänderischen oder fremden Grundstücken an ansiedlungswillige Unternehmen
- Informations- und Beratungsleistungen für Unternehmen
- Bewirtschaftung und Verwaltung von gemeinschaftlich entwickelten Gewerbegebieten der Partnerstädte, insbesondere die Ermittlung des finanziellen Ausgleichs zwischen den Städten
- Stärkung des Wirtschaftsstandortes
- Regionalmarketing, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für den Wirtschaftsstandort

## VIII. Beteiligungsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Rheinberg

---

- Unterstützung der Partnerstädte bei der Verbesserung der Wirtschaftsentwicklung und wirtschaftsnahen Infrastruktur
- Beratungsleistungen für Unternehmen
- Entwicklung beschäftigungspolitischer Initiativen und regionale Kooperation mit Einrichtungen der Beschäftigungsförderung

Die Anstalt ist weiterhin zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Anstaltszweck gefördert werden kann, wenn ein öffentlicher Zweck dies erfordert. Sie kann dazu insbesondere die Betriebsführung für interkommunale Projektgesellschaften übernehmen.

### **Wirtschaftliche Aktivitäten**

Gemäß Satzung gehören der Erwerb und die Entwicklung neuer Gewerbeflächen in der wir4-Region, die Vermarktung aller Gewerbeflächen, das Standort- und Regionalmarketing und die Unternehmensberatung zu den Schwerpunktaufgaben der wir4.

Der Grundstücksbestand an vermarktbaren Gewerbeflächen beträgt zum 31.12.2015 insgesamt 8.415 qm. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden im Gemeinschaftsgebiet Rheinberger Heide Grundstücksflächen mit einer Gesamtgröße von 319 qm vermarktet. Dabei wurde ein Verkaufserlös von 9,5 T€ erzielt.

### **Auswirkungen auf den städtischen Haushalt**

Laut Satzung wird der in der Bilanz ausgewiesene Jahresfehlbetrag durch alle Partner anteilig ausgeglichen. Entsprechend dem Geschäftsanteil beträgt der aus dem Haushalt zu finanzierende Verlustausgleich für das Geschäftsjahr rd. 78,9 T€.

### **Weitere Entwicklung**

Der voraussichtliche Verlust des Jahres 2015 wurde im Wirtschaftsplan mit 497,8 T€ geplant. Durch Sparmaßnahmen in Form von Verzicht auf geplante Maßnahmen (z.B. Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Fremdarbeiten, etc.) Personalreduzierung und andere kostensenkende Maßnahmen konnte dieser Budgetansatz um ca. 24,4 T€ unterschritten werden. Insbesondere die konsequente Weiterführung der Einsparmaßnahmen wird sich auch in den Folgejahren positiv auf die Ergebnisse der wir4 auswirken.

Insgesamt ist der Fortbestand der Anstalt von der Aufrechterhaltung der finanziellen Unterstützung durch die Gewährträgerin Stadt Moers und die drei Partnerstädte Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg abhängig.

### 6. KKW GmbH - Kommunales Wasserwerk

#### Allgemeine Unternehmensdaten

|   |                |
|---|----------------|
| Gründungsjahr:  | 25.11.1927     |
| Umwandlung in die Gesellschaftsform einer GmbH des Kreises Wesel: | 31.12.1988     |
| Namensänderung:   | 11.12.2006     |
| Sitz der Gesellschaft:  | Rheinberg      |
| Geschäftsführender Sitz:  | Moers          |
| Eigenkapital zum 31.12.2016:                                      | 4.597.584,34 € |
| Städtischer Anteil:   | 35.944,90 €    |

#### Hinweis:

Mit der Umwandlung des Eigenbetriebes in eine Kapitalgesellschaft (1. Januar 1989) rückten die Konzessionsgemeinden in die Rechtsstellung von Gesellschaftern ein. Ab diesem Zeitpunkt haben Verzichte auf die Auszahlung von Konzessionsabgaben bei entsprechendem Beschluss unmittelbar zu „Zuzahlungen der Gesellschafter in das Eigenkapital“ (Kapitalrücklage gem. § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB) geführt.

Diese Beträge in Höhe von insgesamt 2.772.970,29 € stehen für Ausschüttungen nicht zur Verfügung, da seinerzeit die Konzessionsabgabe aufgrund einer Ausnahmegenehmigung (§ 11 KAE) gezahlt wurde, welche an die Auflage geknüpft war, dass diese Beträge dem Wasserwerk für Investitionszwecke und zur Verstärkung des Eigenkapitals dauerhaft zur Verfügung gestellt wurden.

Dieser Betrag in Höhe von 2.772.970,29 € bleibt somit bei der Berechnung des anteiligen Wertes am Eigenkapital unberücksichtigt.

#### Organe:

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Geschäftsführer:           | Herr Otfried Kinzel  |
| Städtische Vertreter:      |  |
| Gesellschafterversammlung: | Herr Hans-Theo Mennicken bis 20.10.2015<br>Herr Frank Tatzel ab 21.10.2015<br>Frau Brigitte Devers<br>Hans-Jürgen Scherhag |

Das Stammkapital teilt sich wie folgt auf:

|  | %     |
|--|-------|
| Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH | 94,80 |
| Gemeinde Alpen                           | 1,09  |
| Stadt Rheinberg                          | 1,97  |
| Gemeinde Sonsbeck                        | 0,76  |
| Stadt Xanten                             | 1,38  |

#### Gesellschaftszweck:

Der Gegenstand des Unternehmens sind die Wasserver- und –entsorgung, die Errichtung und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen und Werke, die Pachtung und Verpachtung, der Erwerb und die Veräußerung derartiger Unternehmen, die Beteiligung an anderen Unternehmen. Darüber hinaus betätigt es sich auf allen anderen Gebieten der kommunalen Daseinsvorsorge. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an gleichen oder

## VIII. Beteiligungsbericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Rheinberg

---

ähnlichen Unternehmen zu beteiligen und sämtliche Geschäfte vorzunehmen, die den Geschäftszweck zu fördern geeignet sind.

Die wirtschaftliche Betätigung außerhalb der Gemeindegebiete der Gesellschafter ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen des § 107 Abs. 1 GO NW vorliegen und die berechtigten Interessen der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften gewahrt sind.

### **Auswirkungen auf den städtischen Haushalt**

Die Stadt erhielt für das Jahr 2015 eine Konzessionsabgabe in Höhe von 380.081,64 € und für die Sicherung von Kommunalbürgschaften 3.002,99 €.

Der Konzessionsvertrag wurde am 01.01.1992 geschlossen und endet am 31.12.2012. Von der Kündigungsmöglichkeit zum 31.12.2012 hat die Stadt Rheinberg keinen Gebrauch gemacht. Der Konzessionsvertrag verlängert sich dadurch bis zum 31.12.2022.

### 7. Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH Rheinberg

#### Allgemeine Unternehmensdaten:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Gründungsjahr:               | 14.06.2006   |
| Sitz der Gesellschaft:       | Rheinberg  |
| Eigenkapital zum 31.12.2016: | 5.252.645,57 €   |
| Städtischer Anteil:          | 1.985.500,03 €   |
| Organe:                      |  |
| Geschäftsführer:             | Otfried Kinzel   |
| Städtische Vertreter:        |  |
| Gesellschafterversammlung:   | Herr Hans-Theo Mennicken bis 20.10.2015<br>Herr Frank Tatzel ab 21.10.2015<br>Frau Brigitte Devers<br>Hans-Jürgen Scherhag |

Das Stammkapital teilt sich wie folgt auf:

|                   | %    |
|-------------------|------|
| Gemeinde Alpen    | 20,8 |
| Stadt Rheinberg   | 37,8 |
| Gemeinde Sonsbeck | 14,8 |
| Stadt Xanten      | 26,6 |

#### Gesellschaftszweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, die kommunale Daseinsvorsorge betreiben bzw. bezwecken.

#### Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:

Die Stadt Rheinberg hat einmalig von der KDN-GmbH für die übertragenen anteiligen Geschäftsanteile an der KWW-GmbH aus dem Altbestand einen Kaufpreis von zunächst 3.096.632,00 € erhalten. Der Restkaufpreis von 1.132.913,00 € wurde zunächst bis zum 31.12.2008 zinslos gestundet. Ab dem 01.01.2009 waren die Restbeträge mit 1 % verzinsen. Ab dem 01.01.2015 sind die Restbeträge mit 0,5 % verzinsen. Der Restbetrag ist bis spätestens zum 31.12.2017 zur Zahlung fällig. Die Zinseinnahmen für die Stadt Rheinberg betragen 8.496,84 €.

Für die Aufnahme von Kommunalkrediten für die Finanzierung der Kaufpreise an den Kreis Wesel und an die beteiligten Kommunen hat die Stadt Rheinberg entsprechend dem Anteil der Stadt Bürgschaften gewährt. Die Stadt erhält von der KDN GmbH nach einem Beschluss der Gesellschafterversammlung für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsverträge.

Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres beträgt 742.639,88 €.

Mit der KWW GmbH wurde ein Ergebnisabführungsvertrag vereinbart. Darin verpflichtet sich KWW, ihren ganzen Gewinn, d.h. den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, an die KDN Holding GmbH abzuführen

### 8. VHS - Zweckverband Alpen – Rheinberg – Sonsbeck - Xanten

#### Allgemeine Daten:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Gründungsjahr:               | 1976   |
| Sitz der Gesellschaft:       | Rheinberg  |
| Eigenkapital zum 31.12.2013: | 119.449,00 €   |
| Städtischer Anteil 42,68 %:  | 50.980,83 €  |
| Organe:                      |  |
| Verbandsvorsteher:           | Herr Tatzel  |
| Städtische Vertreter:        |  |
| Verbandsversammlung:         | Herr Jürgen van Impel<br>(ab 2012 Frau Rosemarie Kaltenbach)<br>Herr Wolfgang Fillers<br>Herr Leo Janssen<br>Herr Peter Maaß<br>Frau Edith Justen-Bechstein<br>Frau Bärbel Reining-Bender<br>Frau Barbara Ettwig<br>Herr Jürgen Lenz |

#### Gegenstand des Zweckverbandes:

Die Kommunen Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten haben sich zu einem Volkshochschul-Zweckverband zusammengeschlossen.

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule - VHS -. Die VHS ist eine Einrichtung nach dem Weiterbildungsgesetz zur Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen.

#### Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:

Soweit der Finanzbedarf des Zweckverbandes nicht aus Teilnehmerentgelten und Zuschüssen gedeckt wird, erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine Umlage. Die Umlage bemisst sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl (IT-NRW, bisher LDS NRW).

Die Transferaufwendungen der Stadt Rheinberg betragen jährlich zwischen 65.000 € und 70.000 €

## Zusätzliche Erläuterungen zum Jahresabschluss 2015

### Vermögenslage

Die Vermögenslage wird auf der Aktivseite der Bilanz dargestellt.

| Bezeichnung                                   | 31.12.2014         |                | 31.12.2015         |                |
|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
|   | EURO               | %              | EURO               | %              |
| <b>Anlagevermögen</b>                         |                    |                |                    |                |
| Immaterielle Vermögensgegenstände             | 13.428             | 0,01%          | 26.200             | 0,01%          |
| Sachanlagen                                   | 248.553.991        | 94,06%         | 247.950.954        | 93,31%         |
| Finanzanlagen                                 | 6.577.464          | 2,49%          | 7.041.886          | 2,65%          |
|   |                    |                |                    |                |
| <b>Umlaufvermögen</b>                         |                    |                |                    |                |
| Vorräte                                       | 647.749            | 0,25%          | 389.385            | 0,15%          |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.724.442          | 1,79%          | 4.806.262          | 1,81%          |
| Liquide Mittel                                | 1.205.910          | 0,46%          | 1.864.293          | 0,70%          |
|   |                    |                |                    |                |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>             | 2.526.062          | 0,96%          | 3.647.770          | 1,37%          |
| <b>Bilanzsumme</b>                            | <b>264.249.046</b> | <b>100,00%</b> | <b>265.726.750</b> | <b>100,00%</b> |

Das Anlagevermögen zum 31.12.2015 macht mit 95,97% (96,55% zum 31.12.2014) den Hauptanteil des städtischen Vermögens aus. Je größer der Anteil des Anlagevermögens sich darstellt, umso größer ist das langfristig gebundene Kapital.

Das Anlagevermögen unterteilt sich in immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen, wobei ein Anteil von 93,31% zum 31.12.2015 auf das Sachanlagenvermögen entfällt.

Die größten Einzelpositionen des Sachanlagenvermögens stellen das Gebäudevermögen (insbesondere Schulen und sonstige Geschäftsgebäude) und das Infrastrukturvermögen (insbesondere Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanlagen und Straßen) dar. Grundsätzlich gilt, dass der Vermögenswert der Sachanlagen nur dann erhalten werden kann, wenn die jährlichen Investitionen mindestens in Höhe der jährlichen Abschreibungen erfolgen. Im Jahr 2015 ist dies nicht gelungen, der Wert der Sachanlagen ist gegenüber 2014 leicht gesunken.

Bei den Finanzanlagen wurden folgende Veränderungen bilanziert:

- **Grafchaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH**  
Eigenkapital zum 31.12.2015 9.409.114,76 €  
Anteil Stadt Rheinberg 2,74 %  
Anteiliger Wert am Eigenkapital zum 31.12.2015 257.809,74 €  
Anteiliger Wert am Eigenkapital zum 31.12.2014 245.762,74 €  
Veränderung 12.047,00 €
- **Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH**  
Eigenkapital zum 31.12.2015 29.140,45 €  
Anteil Stadt Rheinberg 16,67 %  
Anteiliger Wert am Eigenkapital zum 31.12.2015 4.857,71 €  
Anteiliger Wert am Eigenkapital zum 31.12.2014 5.133,34 €  
Veränderung - 275,63 €

- **Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH Rheinberg**

|  |                |
|--|----------------|
| Eigenkapital zum 31.12.2015                    | 4.126.894,66 € |
| Anteil Stadt Rheinberg                         | 37,80 %        |
| Anteiliger Wert am Eigenkapital zum 31.12.2015 | 1.559.966,18 € |
| Anteiliger Wert am Eigenkapital zum 31.12.2014 | 1.089.958,09 € |
| Veränderung                                    | 470.008,09 €   |

### **Sondervermögen**

- **Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Eigenkapital zum 31.12.2015 | 643.900,87 € |
| Stand zum 31.12.2014        | 561.889,50 € |
| Veränderung                 | 82.011,37 €  |

### **Wertpapiere des Anlagevermögens**

- **KVR-Fonds**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Stand zum 31.12.2015 | 3.163.370,67 € |
| Stand zum 31.12.2014 | 3.162.739,28 € |
| Veränderung          | 631,39 €       |

### **Ausleihungen an Sondervermögen**

- **Darlehen Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Stand zum 31.12.2015 | 0,00 €         |
| Stand zum 31.12.2014 | 100.000,00 €   |
| Veränderung          | - 100.000,00 € |

Detaillierte Angaben bzgl. der Anlageveränderungen (Zu- und Abgänge) sowie der Abschreibungen sind dem Anlagespiegel (VI. Anlage 1 - Anlagespiegel 2015) zu entnehmen, zu den Veränderungen im Bereich der Forderungen wird auf den Forderungsspiegel (VI. Anlage 2 - Forderungsspiegel 2015) verwiesen.

### **Ertragslage**

Die ordentlichen Erträge weisen gegenüber den Planwerten 2015 Verbesserungen aus. Diese teilen sich wie folgt auf:

|  |          |                       |
|--|----------|-----------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben             | -        | 171.935,54 €          |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen       | +        | 73.787,01 €           |
| Sonstige Transfererträge                 | +        | 19.647,36 €           |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | +        | 56.641,88 €           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte       | +        | 3.463,08 €            |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen     | +        | 1.047.559,58 €        |
| Sonstige ordentliche Erträge             | +        | 1.538.253,61 €        |
| Aktivierete Eigenleistungen              | +        | 1.685,20 €            |
| <b>insgesamt ordentliche Mehrerträge</b> | <b>+</b> | <b>2.569.102,18 €</b> |

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich u.a. um Erstattungen von Sozialleistungen, zentralen Leistungen für Schüler und Aufwendungen aus der Durchführung von Wahlen. Die Mehrerträge i. H. v. ca. 1 Mio. € im Gegensatz zum Planansatz resultieren im Wesentlichen aus Kostenerstattungen des Landes.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen alle Erträge, die keiner vorgenannten Ertragsposition zugeordnet werden können. Dazu gehören Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Bußgelder und Konzessionsabgaben. Darüber hinaus beinhalten die sonstigen ordentlichen Erträge auch nicht zahlungswirksame Erträge, wie z. B. Zuschreibungen, Nachaktivierungen und Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Mehrerträge im Wesentlichen aus Grundstücksverkäufen entstanden.

Die ordentlichen Aufwendungen schließen insgesamt mit einem Mehraufwand gegenüber den Planwerten 2015 ab. Dieser teilt sich wie folgt auf:

|   |                        |
|---|------------------------|
| Personalaufwendungen                        | - 1.220.995,69 €       |
| Versorgungsaufwendungen                     | + 113.050,00 €         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | + 685.476,88 €         |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | - 82.410,19 €          |
| Transferaufwendungen                        | - 1.457.230,13 €       |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | - 986.928,41 €         |
| <b>insgesamt Mehraufwand</b>                | <b>-2.949.037,54 €</b> |

Der Mehraufwand in Höhe von 1.220.995,69 € bei den Personalaufwendungen ergibt sich im Wesentlichen aus den Zuführungen von Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub und Pension.

In den Bereich der Transferaufwendungen fallen beispielsweise Leistungen der Sozial- und der Jugendhilfe, die Gewerbesteuerumlage, die Krankenhausumlage und die allgemeine Kreisumlage. Der bei den Transferaufwendungen entstandene Mehraufwand ergibt sich aus gestiegenem Aufwand bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und den Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen.

## Finanzlage

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

| <b>Bezeichnung</b>                                     | <b>Ansatz<br/>2015<br/>EURO</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2015<br/>EURO</b> | <b>Abweichung<br/>EURO</b> |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 68.302.493                      | 69.471.850,50                         | 1.169.357,52               |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -68.319.506                     | -69.623.879,15                        | -1.304.372,95              |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-17.013,00</b>               | <b>-152.028,65</b>                    | <b>-135.015,43</b>         |
|  |                                 |                                       |                            |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 6.670.175                       | 5.111.094,84                          | -1.559.080,26              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | -12.191.101                     | -9.301.844,24                         | 2.889.256,76               |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-5.520.926</b>               | <b>-4.190.749,40</b>                  | <b>1.330.176,50</b>        |
|  |                                 |                                       |                            |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-5.537.939</b>               | <b>-4.342.778,05</b>                  | <b>1.195.161,07</b>        |
|  |                                 |                                       |                            |
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 5.520.926                       | 100.000,00                            | -5.420.926,00              |
| Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0                               | 44.500.000,00                         | 44.500.000,00              |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | -1.311.647                      | -1.311.647,42                         | -0,42                      |
|  |                                 |                                       |                            |
| Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0                               | -38.500.000,00                        | 38.500.000,00              |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>4.209.279</b>                | <b>4.788.352,58</b>                   | <b>579.073,58</b>          |
|  |                                 |                                       |                            |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-1.328.660</b>               | <b>445.574,53</b>                     | <b>1.774.234,65</b>        |

Für die Haushaltsplanung 2015 wurde von einer Minderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 1.328.660 € ausgegangen. Im Ergebnis 2015 wurde der Bestand an eigenen Finanzmitteln um 445.574,53 € erhöht.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf 69.471.850,50 EUR, die Auszahlungen auf 69.623.879,15 EUR.

In 2015 wurden Kredite zur Liquiditätssicherung über 44.500.000,00 EUR aufgenommen und 38.500.000,00 EUR getilgt. Die Höhe der Liquiditätskredite zum 31.12.2015 betrug 12,5 Mio. € (Vergleich 31.12.2014 = 6,5 Mio. €).

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 5.111.094,84 EUR. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit teilen sich in drei Kategorien auf: 1. Zuwendungen für Investitionen (u. a. pauschale Landeszuwendungen ca. 2,1 Mio. EUR) 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (ca. 1,2 Mio. EUR) und 3. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (ca. 1,7 Mio. EUR). Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit belaufen sich auf 9.301.844,24 EUR. Hiervon entfallen alleine für Baumaßnahmen ca. 4,2 Mio. EUR und für den Erwerb von Grundstücken 3,06 Mio. EUR. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich demnach auf 4.190.749,40 EUR. Hieraus ergibt sich die Kreditaufnahme in 2016 von

4.150.000,00 EUR. Die Höchstgrenze der Kreditermächtigung aus § 2 der Haushaltssatzung 2015 von 5.520.926,00 EUR wird also eingehalten.

In 2015 wurde aufgrund des fehlenden Saldos aus Investitionstätigkeit zum 31.12.2014 kein Darlehen für Investitionen aus der Kreditermächtigung 2014 aufgenommen. Getilgt wurden die bereits bestehenden Darlehen mit 1.311.647,42 EUR.

## Verschuldung

| Bezeichnung   | 31.12.2014         |                | 31.12.2015         |                |
|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
|   | EURO               | %              | EURO               | %              |
| <b>Eigenkapital</b>                                     |                    |                |                    |                |
| Allgemeine Rücklage                                     | 78.417.579         | 29,68%         | 78.624.216         | 29,59%         |
| Ausgleichsrücklage                                      | 0                  | 0,00%          | 0                  | 0,00%          |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                       | -2.354.351         | -0,89%         | -6.794.710         | -2,56%         |
| <b>Sonderposten</b>                                     |                    |                |                    |                |
| Sonderposten für Zuwendungen                            | 42.476.868         | 16,07%         | 42.961.435         | 16,17%         |
| Sonderposten für Beiträge                               | 65.450.256         | 24,77%         | 64.311.543         | 24,20%         |
| Sonderposten für Gebührenaussgleich                     | 208574             | 0,08%          | 900933             | 0,34%          |
| Sonstige Sonderposten                                   | 954463             | 0,36%          | 938330             | 0,35%          |
| <b>Rückstellungen</b>                                   |                    |                |                    |                |
| Pensionsrückstellungen                                  | 30.392.941         | 11,50%         | 31.458.128         | 11,84%         |
| Rückstellungen für Deponien und Altlasten               | 0                  | 0,00%          | 0                  | 0,00%          |
| Instandhaltungsrückstellung                             | 0                  | 0,00%          | 0                  | 0,00%          |
| Sonstige Rückstellungen                                 | 3.112.562          | 1,18%          | 3.091.922          | 1,16%          |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                                |                    |                |                    |                |
| Verbindlichkeiten aus Kredite für Investitionen         | 23.694.639         | 8,97%          | 22.382.992         | 8,42%          |
| Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 6.500.000          | 2,46%          | 12.500.000         | 4,70%          |
| Kreditähnliche Verbindlichkeiten                        | 0                  | 0,00%          | 0                  | 0,00%          |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen        | 2.701.728          | 1,02%          | 2.551.151          | 0,96%          |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                | 767445             | 0,29%          | 914018             | 0,34%          |
| Sonstige Verbindlichkeiten                              | 1.587.894          | 0,60%          | 1.226.996          | 0,46%          |
| Erhaltene Anzahlungen                                   | 5.311.631          | 2,01%          | 5.603.215          | 2,11%          |
| <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                      | 5.026.816          | 1,90%          | 5.056.581          | 1,90%          |
| <b>Bilanzsumme</b>                                      | <b>264.249.046</b> | <b>100,00%</b> | <b>265.726.750</b> | <b>100,00%</b> |

Die Passivseite der Bilanz dient der Darstellung der Schuldenlage und gibt Auskunft über die Finanzierung des Vermögens. Ziel ist es einen möglichst hohen Eigenkapitalanteil ausweisen zu können, da ein hoher Fremdkapitalanteil in Form von Verbindlichkeiten aus Krediten zu hohen Zinsaufwendungen und damit zu einer entsprechenden Belastung des Ergebnisplanes bzw. der Ergebnisrechnung führt.

Die verzinslichen Verbindlichkeiten der Stadt Rheinberg mit einem Anteil von 13,13% an der Bilanzsumme sind Belege für ein konsequentes Schuldenmanagement.

## Liquidität

In der Bilanzposition „Liquide Mittel“ werden u. a. die Konten sowie die Barkassen der Stadt Rheinberg geführt. Die Salden sind durch die Sparkasse am Niederrhein, Volksbank Niederrhein eG und die Deutsche Bank zum 31.12.2015 bestätigt worden. Der Kassenbestand ergibt sich aus dem Kassenabschluss vom 30.12.2015.

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Buchwert zum 01.01.2015 | 1.205.909,85 € |
| Buchwert zum 31.12.2015 | 1.864.293,47 € |

Die Kennzahl Liquidität 2. Grades gibt stichtagsbezogene Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Dabei ist die Kennzahl Liquidität 2. Grades ein Maß dafür, ob die Kommune in der Lage ist, die kurzfristigen Verbindlichkeiten fristgerecht zu decken. Sie sollte bei 100% liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Eine Liquidität 2. Grades unter 100% zeigt, dass ein Teil der kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht durch kurzfristig zur Verfügung stehendes Vermögen gedeckt ist und kann zu einem Liquiditätsengpass führen, der die Kommune in der Folge zur Aufnahme von Liquiditätskrediten zwingt.

Die Kennzahl Liquidität 2. Grades liegt bei der Stadt Rheinberg zum 31.12.2015 bei 25,6% und hat sich im Vergleich zum Vorjahr 2014 (30,8%) nochmals verschlechtert. Dies zeigt, dass die Stadt Rheinberg auch weiterhin kurzfristige Verbindlichkeiten nicht durch die vorhandenen liquiden Mittel oder die kurzfristigen Forderungen decken kann und weiterhin Liquiditätskredite aufnehmen muss.

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten entwickelte sich im Laufe des Jahres bei der Stadt Rheinberg wie folgt:

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 31.12.2014 | 6.500.000 EURO  |
| 31.03.2015 | 11.000.000 EURO |
| 30.06.2015 | 10.000.000 EURO |
| 30.09.2015 | 12.500.000 EURO |
| 31.12.2015 | 12.500.000 EURO |