DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Bericht über die Prüfung

des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2016
und des Lageberichtes 2016

Gemeinde Welver

pdf-Kopie

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

		Seite
I.	Prüfungsauftrag	1
II.	Grundsätzliche Feststellungen zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister und den Kämmerer	2
III.	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	3
IV.	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	6
	1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	6
	1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	6
	1.2. Ergebnisanalyse auf Basis der Haushaltsplanungen	6
	1.3. Jahresabschluss	8
	1.4. Lagebericht	8
	2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	8
	3. Wirtschaftliche Verhältnisse	9
	3.1. Vermögens- und Schuldenlage	9
	3.2. Ertragslage	12
V.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	14
VI.	Unterzeichnung des Prüfungsberichts	15

A N L A G E N

	Anlage
Jahresabschluss und Lagebericht	I
Bestätigungsvermerk	II
Allgemeine Auftragsbedingungen	III

A B K Ü R Z U N G S V E R Z E I C H N I S

FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
HGB	Handelsgesetzbuch
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
IT	Informationstechnologie
OP-Liste	Liste der offenen Posten
PS	Prüfungsstandard des IDW
*	Veränderungen*: + = *Ergebnisverbesserung*, - = *Ergebnisrückgang*

pdf-Kopie

I. Prüfungsauftrag

Der Bürgermeister der

Gemeinde Welver
– nachfolgend auch „Gemeinde“ genannt –

erteilte uns den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 unter Einbeziehung der zugrundeliegenden Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der Übersicht über örtlich festgesetzte Nutzungsdauern und den Lagebericht für das Jahr 2016 zu prüfen und darüber Bericht zu erstatten.

Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften im Sechsten Abschnitt der GemHVO NRW sind der Jahresabschluss und Lagebericht von einer Gemeinde aufzustellen und gemäß § 101 Abs. 1 GO NRW unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der Übersicht über örtlich festgesetzte Nutzungsdauern zu prüfen.

Form und Inhalt unseres Prüfungsberichtes folgen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Bei der Darstellung von T€- und %-Angaben können Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch genau ergebenden Werten auftreten, die sich jedoch nicht auf die Prüfungsergebnisse auswirken.

Dem Bericht sind die Bilanz, die Ergebnisrechnung**,** die Finanzrechnung, die Teilrechnungen und der Anhang sowie der Lagebericht als Anlage I beigefügt. Der Bericht enthält vorweg eine Stellungnahme zur Beurteilung der Lage der Gemeinde durch den Bürgermeister und den Kämmerer (Abschnitt II). Erläuterungen zur Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse im Einzelnen sowie der aufgrund der Prüfung erteilte Bestätigungsvermerk folgen in den Abschnitten III bis V.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten – auch im Verhältnis zu Dritten – die als Anlage III beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2017.

pdf-Kopie

II. Grundsätzliche Feststellungen zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister und den Kämmerer

Zur Beurteilung der Lage der Gemeinde durch den Bürgermeister und den Kämmerer nehmen wir nachfolgend Stellung und heben die wesentlichen Angaben hervor:

- Der Lagebericht enthält nach unserer Einschätzung folgende Kernaussagen zur Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Welver:

Die Gemeinde Welver schließt das Haushaltsjahr mit einem Jahresüberschuss von T€ 2.073 (i.V.: T€ 532) ab, der gegenüber dem im ursprünglichen Haushaltsplan angesetzten Überschuss von T€ 1 deutlich positiver gestaltet werden konnte. Die Verbesserung gegenüber dem Planansatz resultierte im Wesentlichen aus Mehreinnahmen vornehmlich bei der Gewerbesteuer von rd. T€ 308 und Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 436). Zudem lagen insbesondere die Personalaufwendungen unterhalb des Planansatzes (T€ 586).

Die Vermögensstruktur der Gemeinde ist weiterhin durch das Anlagevermögen geprägt, dessen Anteil an der Bilanzsumme sich auf rd. 92 % beläuft.

Zusammen mit dem investiven Sonderposten errechnet sich eine Eigenkapitalquote von rd. 66 %.

Der Bestand liquider Mittel erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.756. Investitionskredite wurden nicht aufgenommen.

- Der Lagebericht enthält nach unserer Einschätzung folgende zentrale Aussagen zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken:

Die Risiken der zukünftigen Entwicklung liegen nach der Einschätzung des Bürgermeisters und des Kämmerers vor allem im politischen Handeln auf Bundes- und Landesebene. Neben den strukturellen Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich ergeben sich Chancen und Risiken aus der Frage, in welcher Höhe die Gemeinde Schlüsselzuweisungen erhält.

Die Gemeinde Welver nimmt verpflichtend am Stärkungspakt teil, ab dem Jahr 2021 muss der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft gestaltet werden können. Als weiteres Risiko wird die überproportionale Personalfluktuation in der Kernverwaltung sowie die schwer kalkulierbare Belastung aus dem FlüAG genannt.

Die Beurteilung der Lage der Gemeinde ist nach den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen – insbesondere den Planungsrechnungen – plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die im Lagebericht enthaltenen Einschätzungen und Prognosen zur künftigen Entwicklung sind nachvollziehbar. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung des Bürgermeisters und des Kämmerers dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

pdf-Kopie

III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gemäß § 101 Abs. 1 GO NRW sind der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und der Lagebericht zu prüfen.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Landesrechtes für Nordrhein-Westfalen aufgestellt.

Für Aufstellung und Inhalt des Jahresabschlusses und des Lageberichtes und die dazu eingerichteten internen Kontrollen sowie die uns gemachten Angaben liegt die Verantwortung bei den gesetzlichen Vertretern der Gemeinde. Es ist Aufgabe des Abschlussprüfers, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich daraus üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten bilden keinen Gegenstand unserer Abschlussprüfung.

Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Risiken beachtet und in versicherungstechnischer Hinsicht ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrages.

Bei unserer Prüfung haben wir die vom IDW festgelegten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet.

Wir haben unsere Prüfung nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, erkannt werden können.

Dazu wurden Risikofaktoren identifiziert und analysiert, um eine Differenzierung zwischen kritischen und weniger kritischen Prüfungsgebieten zu ermöglichen und die risikoorientierte Prüfungsstrategie für die einzelnen Prüfungsgebiete festzulegen.

Die Prüfungsstrategie haben wir auf der Grundlage der Kenntnisse über die Gemeinde sowie das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde, der Erwartungen über mögliche Fehler sowie des Verständnisses vom rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystem entwickelt.

pdf-Kopie

Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems wurde das Prüfungsprogramm so bestimmt, dass unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit die geforderten Prüfungsaussagen mit hinreichender Sicherheit möglich waren.

Sowohl analytische Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) als auch Einzelfallprüfungen (Überprüfung von Geschäftsvorfällen sowie von Beständen) wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation der Rechnungslegung durchgeführt.

Die Feststellungen aus der vorangegangenen Abschlussprüfung haben wir berücksichtigt. Der von uns geprüfte und mit dem Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde vom Rat der Gemeinde Welver in seiner Sitzung vom 27. September 2017 festgestellt.

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems, sowie des IT-Systems als dessen Teil, haben wir keine Mängel festgestellt. Eine Ausweitung unserer Prüfungshandlungen bzw. Änderung unserer Prüfungsschwerpunkte war demnach nicht erforderlich.

Analytische Prüfungshandlungen haben wir insbesondere bei der Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vorgenommen.

Einzelfallprüfungen haben wir nach bewusster Auswahl durchgeführt.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten sowie entsprechende OP-Listen nachgewiesen. Saldenbestätigungen über die Forderungen und Verbindlichkeiten forderte die Gemeinde nicht an.

Bei der Prüfung der Pensionsrückstellungen haben wir die Ergebnisse des versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, in Auftrag gegeben von den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster, einer kritischen Würdigung unterzogen.

Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege wie Kassenbücher, Bankbestätigungen und Bankauszüge.

Den Anhang prüften wir darauf, ob die gesetzlich geforderten Angaben vollständig und zutreffend sind.

Die Angaben im Lagebericht haben wir auf Plausibilität und Übereinstimmung mit den während der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen überprüft.

pdf-Kopie

Die Prüfung wurde von uns mit Unterbrechungen im Zeitraum März bis Mai 2018 im Rathaus der Gemeinde Welver sowie in unseren Büroräumen in Bielefeld durchgeführt. Die für die Prüfung erforderlichen Unterlagen und Nachweise standen uns zur Verfügung. Erbetene Auskünfte wurden uns von den gesetzlichen Vertretern der Gemeinde und den uns benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitwillig erteilt.

Die gesetzlichen Vertreter der Gemeinde haben uns die berufsübliche Vollständigkeitserklärung abgegeben, die wir zu unseren Akten genommen haben.

pdf-Kopie

IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Nach unseren Feststellungen und den uns gegebenen Auskünften ist der Buchungsstoff vollständig und richtig erfasst. Das Belegwesen ist geordnet und beweiskräftig. Der vorliegende Jahresabschluss wurde zutreffend aus dem Rechnungswesen entwickelt, das insgesamt den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht.

Die Gemeinde Welver hat ihr Rechnungswesen nach dem System der kaufmännischen Buchführung eingerichtet. Das Rechnungswesen der Gemeinde erfolgt über das Finanzbuchhaltungssystem der Firma Mach AG, Lübeck, mit der Software Mach ERP.

Bei der Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die eingesetzten Verarbeitungsprogramme die Sicherheit der rechnungsrelevanten Daten nicht gewährleisten.

1.2. Ergebnisanalyse auf Basis der Haushaltsplanungen

Maßgeblich für die Analyse und Beurteilung des Ergebnisses des Haushaltsjahres sind die Abweichungen zu dem vom Rat beschlossenen Haushaltsplan.

Vor dem gesetzlichen Hintergrund der Gesamtdeckung und den vom Rat beschlossenen Deckungsvermerken stellt sich der Haushaltsplan bzw. dessen Fortschreibung im Vergleich zum Jahresergebnis 2016 wie folgt dar:

pdf-Kopie

	ursprünglicher Haushaltsplan	fortgeführter Ansatz des Haushaltsjahres	Istergebnis 2016	Vergleich Ist-Ergebnis/fortgeführter Ansatz
	T€	T€	T€	T€
ordentliche Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben	10.603	10.603	10.782	+ 179
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.581	6.581	6.802	+ 221
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.944	3.944	4.208	+ 264
privatrechtliche Leistungsentgelte	375	375	397	+ 22
Kostenerstattungen und -umlagen	72	72	184	+ 112
sonstige ordentliche Erträge	1.333	1.333	2.244	+ 911
	22.908	22.908	24.617	+ 1.709
ordentliche Aufwendungen				
Personalaufwendungen	4.103	4.103	3.694	-409
Vorsorgeaufwendungen	538	538	360	-178
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.027	4.109	4.653	544
bilanzielle Abschreibungen	3.233	3.233	3.231	-2
Transferaufwendungen	9.578	9.578	8.974	-604
sonstige ordentliche Aufwendungen	982	933	1.184	251
	22.461	22.494	22.096	-398
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	447	414	2.521	2.107
Finanzerträge	2	2	0	-2
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	448	448	448	0
Finanzergebnis	-446	-446	-448	-2
Jahresergebnis	**1**	**-32**	**2.073**	**2.105**

Die Abweichung zum fortgeführten Planansatz zum Ist-Ergebnis beträgt T€ 2.105 und gegenüber dem ursprünglichen Planansatz T€ 2.072.

Im Vergleich mit dem fortgeführten Ansatz wirkten sich bei den Erträgen aus Steuern (+ T€ 179) die Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer (+ T€ 308) erhöhend aus, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sank dagegen (- T€ 128). Bedingt durch die Flüchtlingssituation lagen die Zuwendungen (+ T€ 221) ebenso über dem Planansatz wie die Kostenerstattungen (+ T€ 112), insbesondere wegen Krankenversicherungsleistungen. Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und sonstigen Erträge wirkten sich Abweichungen im Bereich der Abwasser- bzw. Abfallgebühren sowie Auflösungsbeträge für Sonderposten erhöhend aus. Der Planansatz der sonstigen ordentlichen Erträge wurde bedingt durch Auflösungsbeträge von Rückstellungen sowie einen Ertrag aus der Endabrechnung im Rahmen der Kindertagesbetreuung für die Jahre 2011-2015 überschritten.

Die ordentlichen Aufwendungen waren vornehmlich durch geringere Aufwendungen für Personal- und Vorsorgeaufwendungen - resultierend aus unbesetzten Planstellen - entlastet, dagegen wirkte sich der Mehraufwand bei den Sach- und Dienstleistungen. – im Wesentlichen für die Unterhaltung von Grundstücken und Bauten - belastend aus. Transferaufwendungen wurden in geringerem Umfang als geplant verausgabt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die unter anderem für den Personenschutz erforderlich waren, erhöhten sich im Planvergleich.

pdf-Kopie

1.3. Jahresabschluss

Der nach den geltenden Vorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

Die gesetzlich geforderten Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben sind im Anhang vollständig gemacht.

1.4. Lagebericht

Der Lagebericht (Anlage II) der gesetzlichen Vertreter der Gemeinde enthält nach unseren Feststellungen die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestangaben. Er steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gemeinde. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss entspricht in Gliederung und Bewertung den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde.

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen, die im Anhang zutreffend dargestellt sind, betreffen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie wertbestimmende Faktoren. Sie blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen mit wesentlicher Auswirkung auf das Prüfungsergebnis haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

pdf-Kopie

3. Wirtschaftliche Verhältnisse

3.1. Vermögens- und Schuldenlage

	31.12.2016		31.12.2015		Veränderungen	
	T€	%	T€	%		T€
Vermögen						
Anlagevermögen = langfristiges Vermögen	71.935	92	74.508	95	-	2.573
öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	827	1	307	-	+	520
privatrechtliche Forderungen	181	-	230	-	-	49
sonstige Vermögensgegenstände	594	1	632	1	-	38
flüssige Mittel	4.906	6	3.150	4	+	1.756
Rechnungsabgrenzungsposten	31	-	27	-	+	4
kurzfristiges Vermögen	6.539	8	4.346	5	+	2.193
Gesamtvermögen	78.474	100	78.854	100	-	380
Kapital						
Eigenkapital	9.967	13	7.896	10	+	2.071
Sonderposten	41.793	53	43.438	55	-	1.645
langfristige Rückstellungen	8.958	12	9.079	12	-	121
Darlehen	10.410	13	11.068	14	-	658
langfristiges Kapital	71.128	91	71.481	91	-	353
Rückstellungen	2.723	3	2.508	3	+	215
Darlehenstilgung Folgejahr	658	1	642	1	+	16
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	207	-	393	-	-	186
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	105	-	7	-	+	98
erhaltene Anzahlungen	3.558	5	3.285	4	+	273
sonstige Verbindlichkeiten	95	-	538	1	-	443
kurzfristiges Kapital	7.346	9	7.373	9	-	27
Gesamtkapital	78.474	100	78.854	100	-	380

pdf-Kopie

Für die Bilanzanalyse haben wir die einzelnen Bilanzposten nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zusammengefasst und gegliedert. Gliederungsmerkmal ist auf der Vermögensseite die Dauer der Gebundenheit an die Gemeinde, auf der Schuldenseite die Dauer der Verfügbarkeit.

Im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres hat sich die Bilanzsumme um T€ 380 (rd. 0,5 %) auf T€ 78.474 vermindert.

Der Buchwert der immateriellen Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen (Anlagevermögen) – im Wesentlichen bestehend aus Grund- (T€ 17.442) und Infrastrukturvermögen (T€ 48.074) – nahm um T€ 2.573 auf T€ 71.935 ab. Den Zugängen von T€ 803 standen Abschreibungen von T€ 3.231 sowie Abgänge von T€ 146 gegenüber. Im Zugangsbereich sind vornehmlich das im Bau befindliche Feuerwehrgerätehaus sowie der Umbau der Hauptschule zur Flüchtlingsunterkunft zu nennen.

Der Anstieg der öffentlich-rechtlichen Forderungen resultiert vor allem aus gestiegenen Forderungen aus Transferleistungen.

Die Entwicklung der flüssigen Mittel ist in der diesem Prüfungsbericht in der Anlage I beigefügten Finanzrechnung dargestellt.

Das Eigenkapital erhöhte sich infolge der Zurechnung des Jahresüberschusses auf T€ 9.967. Die Eigenkapitalquote stieg um drei Prozentpunkte auf 13 %.

Die Buchwerte der Sonderposten entwickelten sich wie folgt:

	Stand 01.01.2016	Zugänge	Auflösung	Stand 31.12.2016
	T€	T€	T€	T€
Zuwendungen	30.616	786	1.724	29.678
Beiträge	12.386	0	647	11.739
Gebührenausgleich	436	47	108	375
	43.438	833	2.479	41.792

pdf-Kopie

Der Ausweis der langfristigen Rückstellungen betrifft Pensions- (T€ 6.852; i.V. T€ 7.010), Beihilfe- (T€ 2.035; i.V. T€ 1.934) und Altersteilzeitrückstellungen (T€ 71; i.V. T€ 105).

Die bestehenden Darlehen – bereinigt um die Tilgung des Folgejahres – wurden im Berichtsjahr planmäßig getilgt.

Die kurzfristigen Rückstellungen waren im Wesentlichen bedingt durch den gestiegenen Instandhaltungsbedarf erhöht.

Die Darlehensrate für das Folgejahr erhöhte sich annuitätsbedingt.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen nahmen stichtagsbedingt ab.

Die erhaltenen Anzahlungen erhöhten sich im Wesentlichen durch die vereinnahmte allgemeine Investitionspauschale von T€ 882 und die Schulpauschale von T€ 200, die Verwendung erfolgte mit T€ 766 (allgemeine Investitionspauschale) bzw. T€ 76 (Schulpauschale).

Hinsichtlich weiterer Aufgliederungen und Erläuterungen zu Posten der Bilanz verweisen wir auf den als Anlage zum Jahresabschluss und Lagebericht beigefügten Anhang.

Zum Bilanzstichtag ist das langfristige Vermögen (T€ 71.935) zu 99 % durch langfristiges Kapital (T€ 71.128) gedeckt.

Kennzahlen:

	31. Dezember		
	2016	2015	2014
	%	%	%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital bezogen auf Gesamtkapital)	13,0	10,0	9,0
Anlagevermögen bezogen auf Gesamtvermögen	91,6	94,5	94,7
Infrastrukturvermögen bezogen auf Bilanzsumme	61,3	63,2	64,1
Liquidität II. Grades (liquide Mittel und kurzfristige Forderungen bezogen auf kurzfristige Verbindlichkeiten)	140,8	88,8	82,1

pdf-Kopie

3.2. Ertragslage

	2016		2015		Veränderungen*
	T€	%	T€	%	T€
Steuern und Abgaben	10.783	44	10.112	44	+ 671
Zuwendungen und Umlagen	6.801	28	6.527	28	+ 274
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.208	17	4.180	18	+ 28
Privatrechtliche Leistungsentgelte	397	1	312	1	+ 85
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184	1	124	1	+ 60
sonstige Erträge	2.244	9	1.728	8	+ 516
ordentliche Erträge	24.617	100	22.983	100	+ 1.634
Personalaufwendungen	3.694	15	3.757	16	+ 63
Versorgungsaufwendungen	360	1	364	2	+ 4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.653	18	4.220	18	- 433
Abschreibungen	3.231	13	3.636	16	+ 405
Transferaufwendungen	8.974	36	8.282	36	- 692
sonstige Aufwendungen	1.184	4	1.674	7	+ 490
ordentliche Aufwendungen	22.096	87	21.933	95	- 163
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	+ 2.521	+ 13	+ 1.050	+ 5	+ 1.471
Finanzergebnis	- 448	- 2	- 518	- 2	+ 70
außerordentliches Ergebnis	0	-	0	-	0
Jahresergebnis	+ 2.073	+ 11	+ 532	+ 3	+ 1.541

Die Gemeinde schließt das Haushaltsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss von T€ 2.073 (i.V. T€ 532) ab. Zusammengefasst waren folgende Sachverhalte maßgeblich:

pdf-Kopie

Die Steuern und Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

	2016	2015	Veränderungen*
	T€	T€	T€
Gewerbesteuer	1.931	2.085	- 154
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.256	5.090	+ 166
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	162	157	+ 5
Grundsteuer	2.824	2.180	+ 644
übrige	610	600	+ 10
	10.783	10.112	+ 671

Die Zuwendungen und Umlagen stiegen insgesamt um T€ 274 (= 4,2 %) an. Dabei standen im Vorjahresvergleich geringere Schlüsselzuweisungen (- T€ 581) und geringere Auflösungsbeträge aus Sonderposten (- T€ 312) deutlich höheren Zuweisungen für laufende Zwecke (+T€ 1.117), die auch die Kostenerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz betrafen, gegenüber.

Die Leistungsentgelte umfassen im Wesentlichen die Abwasser- (T€ 2.467; i.V. T€ 2.503) und Abfallgebühren (T€ 778; i.V. T€ 764) sowie die Auflösungsbeträge der Sonderposten für Beiträge und Gebührenausgleich (T€ 754; i.V. T€ 717).

In den sonstigen Erträgen werden neben den Konzessionsabgaben (T€ 414; i.V. T€ 497) sowie die Auflösungsbeträge sonstiger Zuschüsse (T€ 819; i.V. T€ 820) vor allem die Auflösung von Rückstellungen (+ T€ 290) und eine Erstattungsleistung für die Kindertagesbetreuung (+ T€ 310) ausgewiesen.

Ursächlich für den Rückgang der Personal- und Vorsorgeaufwendungen war im Wesentlichen die spätere Neubesetzung von Stellen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wirkte sich höherer Instandhaltungsaufwand sowie gestiegener Dienstleistungsbedarf beim Personenschutz belastend aus.

Die Aufwendungen zur Bewältigung der Flüchtlingssituation führten weiterhin zu gestiegenen Transferaufwendungen.

In den sonstigen Aufwendungen waren im Vorjahr mögliche Rückforderungsansprüche im Zusammenhang mit der Vergabe von Fördermitteln berücksichtigt.

Das Finanzergebnis beinhaltet, wie im Vorjahr, ausschließlich Zinsaufwendungen, die durch den planmäßigen Schuldendienst entlastet waren.

Für weitere Aufgliederungen und Erläuterungen verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang.

pdf-Kopie

V. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht der Gemeinde Welver für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Gemeinde. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 101 Abs. 1 GO NRW und entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gemeinde abzugeben. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Bielefeld, den 14. Mai 2018

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

pdf-Kopie

VI. Unterzeichnung des Prüfungsberichts

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Bielefeld, den 14. Mai 2018

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

pdf-Kopie

ANLAGEN

pdf-Kopie

Gemeinde Welver
Ergebnisrechnung vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016

	Ergebnis 2015 €	Ursprünglicher Ansatz 2016 €	Fortgeführter Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ergebnis/ Fortgeführter Ansatz €
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.111.653,22	10.603.100,00	10.603.100,00	10.782.598,41	179.498,41
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.526.629,33	6.581.000,00	6.581.000,00	6.801.854,86	220.854,86
3. Sonstige Transfererträge	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.180.053,66	3.944.100,00	3.944.100,00	4.207.894,17	263.794,17
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.102,89	374.700,00	374.700,00	397.228,50	22.528,50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.804,68	72.600,00	72.600,00	184.268,73	111.668,73
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.728.423,83	1.332.800,00	1.332.800,00	2.243.716,72	910.916,72
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ordentliche Erträge	22.982.672,72	22.908.300,00	22.908.300,00	24.617.561,39	1.709.261,39
11. Personalaufwendungen	– 3.756.508,04	– 4.102.800,00	– 4.102.800,00	– 3.694.377,48	408.422,52
12. Versorgungsaufwendungen	– 364.494,38	– 537.600,00	– 537.600,00	– 359.843,77	177.756,23
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	– 4.220.399,21	– 4.027.400,00	– 4.109.496,73	– 4.653.243,35	– 543.746,62
14. Bilanzielle Abschreibungen	– 3.635.528,81	– 3.233.100,00	– 3.233.100,00	– 3.230.577,40	2.522,60
15. Transferaufwendungen	– 8.281.582,01	– 9.578.200,00	– 9.578.200,00	– 8.973.876,51	604.323,49
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	– 1.674.699,97	– 982.100,00	– 933.401,88	– 1.184.309,67	– 250.907,79
17. Ordentliche Aufwendungen	– 21.933.212,42	– 22.461.200,00	– 22.494.598,61	– 22.096.228,18	398.370,43
18. Ordentliches Ergebnis	1.049.460,30	447.100,00	413.701,39	2.521.333,21	2.107.631,82
19. Finanzerträge	132,16	2.500,00	2.500,00	0,00	– 2.500,00
20. Zinsen und sonstige Aufwendungen	– 517.997,41	– 448.300,00	– 448.300,00	– 448.291,49	8,51
21. Finanzergebnis	– 517.865,25	– 445.800,00	– 445.800,00	– 448.291,49	– 2.491,49
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	531.595,05	1.300,00	– 32.098,61	2.073.041,72	2.105.140,33
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Jahresergebnis	531.595,05	1.300,00	– 32.098,61	2.073.041,72	2.105.140,33

Nachrichtlich: Verrechnung von Aufwendungen und Erträgen mit der allgemeinen Rücklage

27. Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen b. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

pdf-Kopie

Gesamtfinanzrechnung

Finanzrechnung 2016
Gemeinde Welver - Gesamtverwaltung -

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.189.699,59	10.603.100,00	10.764.196,88	161.096,88
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.193.343,68	5.663.700,00	5.271.833,94	-391.866,06
3 Sonstige Transfereinzahlungen	81.871,65	0,00	-13.979,06	-13.979,06
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.485.166,69	3.298.900,00	3.462.674,31	163.774,31
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.563,29	374.700,00	387.949,90	13.249,90
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.338,42	72.600,00	161.504,31	88.904,31
7 Sonstige Einzahlungen	579.405,99	513.300,00	543.195,24	29.895,24
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	664,58	2.500,00	0,00	-2.500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**19.969.053,89**	**20.528.800,00**	**20.577.375,52**	**48.575,52**
10 Personalauszahlungen	-3.659.149,11	-3.936.600,00	-3.633.719,56	302.880,44
11 Versorgungsauszahlungen	-608.425,61	-500.400,00	-644.776,92	-144.376,92
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.228.722,44	-4.103.337,42	-4.210.796,22	-107.458,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-517.997,41	-448.300,00	-448.291,49	8,51
14 Transferauszahlungen	-8.252.477,19	-9.578.200,00	-8.913.028,97	665.171,03
15 Sonstige Auszahlungen	-799.036,74	-933.401,88	-903.049,39	30.352,49
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-18.065.808,50**	**-19.500.239,30**	**-18.753.662,55**	**746.576,75**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**1.903.245,39**	**1.028.560,70**	**1.823.712,97**	**795.152,27**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.064.448,47	1.172.600,00	1.172.914,46	314,46
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	62.525,00	0,00	221.833,00	221.833,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	23.995,09	0,00	18.646,34	18.646,34
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	1.370,30	0,00	695,35	695,35
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**1.152.338,86**	**1.172.600,00**	**1.414.089,15**	**241.489,15**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-4.600,00	-4.423,86	176,14
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-709.112,58	-709.514,24	-627.765,52	81.748,72
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-130.503,81	-156.353,64	-182.220,48	-25.866,84
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-21.736,72	-22.000,00	-23.966,62	-1.966,62
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-861.353,11**	**-892.467,88**	**-838.376,48**	**54.091,40**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**290.985,75**	**280.132,12**	**575.712,67**	**295.580,55**
32 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLBETRAG	**2.194.231,14**	**1.308.692,82**	**2.399.425,64**	**1.090.732,82**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-2.174.692,51	-613.000,00	-641.974,10	28.974,10
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**-2.174.692,51**	**-613.000,00**	**-641.974,10**	**28.974,10**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**19.538,63**	**695.692,82**	**1.757.451,54**	**-1.061.758,72**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	**3.138.719,74**	**3.150.434,02**	**3.150.434,02**	**0,00**
40 Schwebende Posten	**-7.824,35**	**0,00**	**-2.180,68**	**-2.180,68**
41 LIQUIDE MITTEL	**3.150.434,02**	**3.846.126,84**	**4.905.704,88**	**1.059.578,04**

pdf-Kopie

Teilergebnisrechnung
(Produkte)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

01-01-01 Politische Gremien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	-42.745,55	-45.600,00	-32.812,66	12.787,34
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-261,99	-1.400,00	-132,00	1.268,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.953,96	-122.100,00	-124.241,72	-2.141,72
17 Ordentliche Aufwendungen	**-153.961,50**	**-169.100,00**	**-157.186,38**	**11.913,62**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-153.961,50**	**-169.100,00**	**-157.186,38**	**11.913,62**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-153.961,50**	**-169.100,00**	**-157.186,38**	**11.913,62**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-153.961,50**	**-169.100,00**	**-157.186,38**	**11.913,62**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-153.961,50**	**-169.100,00**	**-157.186,38**	**11.913,62**

Teilergebnisrechnung
(Produkte)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

01-01-02 Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0,00	180,00	180,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**15,00**	**0,00**	**180,00**	**180,00**
11 Personalaufwendungen	-153.758,14	-160.000,00	-146.531,26	13.468,74
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-654,82	-1.800,00	-23.315,79	-21.515,79
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.201,10	-15.700,00	-14.146,37	1.553,63
17 Ordentliche Aufwendungen	**-168.614,06**	**-177.500,00**	**-183.993,42**	**-6.493,42**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-168.599,06**	**-177.500,00**	**-183.813,42**	**-6.313,42**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-168.599,06**	**-177.500,00**	**-183.813,42**	**-6.313,42**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-168.599,06**	**-177.500,00**	**-183.813,42**	**-6.313,42**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-168.599,06**	**-177.500,00**	**-183.813,42**	**-6.313,42**

pdf-Kopie

Teilergebnisrechnung
(Produkte)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

01-02-01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.017,22	35.500,00	23.341,72	-12.158,28
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	430,00	0,00	10,00	10,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,70	0,00	40,60	40,60
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.825,54	100,00	4.069,17	3.969,17
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**44.473,46**	**35.600,00**	**27.461,49**	**-8.138,51**
11 Personalaufwendungen	-241.060,53	-267.200,00	-231.766,71	35.433,29
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.553,66	-31.600,00	-64.484,37	-32.884,37
14 Bilanzielle Abschreibungen	-36.317,22	-35.000,00	-22.726,72	12.273,28
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.238,63	-209.600,00	-121.284,63	88.315,37
17 Ordentliche Aufwendungen	**-460.170,04**	**-543.400,00**	**-440.262,43**	**103.137,57**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-415.696,58**	**-507.800,00**	**-412.800,94**	**94.999,06**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-415.696,58**	**-507.800,00**	**-412.800,94**	**94.999,06**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-415.696,58**	**-507.800,00**	**-412.800,94**	**94.999,06**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-415.696,58**	**-507.800,00**	**-412.800,94**	**94.999,06**

Teilergebnisrechnung
(Produkte)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

01-02-02 Bauhof

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.819,63	71.500,00	69.403,79	-2.096,21
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.211,00	0,00	386,66	386,66
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,56	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**76.809,19**	**71.500,00**	**69.790,45**	**-1.709,55**
11 Personalaufwendungen	-836.970,87	-840.200,00	-845.071,77	-4.871,77
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-133.557,03	-126.300,00	-107.433,85	18.866,15
14 Bilanzielle Abschreibungen	-74.745,63	-71.600,00	-69.349,79	2.250,21
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.910,39	-21.100,00	-20.158,50	941,50
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.065.183,92**	**-1.059.200,00**	**-1.042.013,91**	**17.186,09**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-988.374,73**	**-987.700,00**	**-972.223,46**	**15.476,54**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-988.374,73**	**-987.700,00**	**-972.223,46**	**15.476,54**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-988.374,73**	**-987.700,00**	**-972.223,46**	**15.476,54**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-988.374,73**	**-987.700,00**	**-972.223,46**	**15.476,54**

pdf-Kopie

Teilergebnisrechnung
(Produkte)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

01-03-01 Personalwirtschaft, Organisation und TUI

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.773,33	0,00	5.502,20	5.502,20
7 Sonstige ordentliche Erträge	81.137,29	0,00	65.808,91	65.808,91
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**94.910,62**	**0,00**	**71.311,11**	**71.311,11**
11 Personalaufwendungen	-184.088,09	-254.900,00	-159.847,04	95.052,96
12 Versorgungsaufwendungen	-364.494,38	-537.600,00	-359.843,77	177.756,23
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.253,40	-3.800,00	-3.709,40	90,60
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.226,00	-34.600,00	-20.348,19	14.251,81
17 Ordentliche Aufwendungen	**-578.061,87**	**-830.900,00**	**-543.748,40**	**287.151,60**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-483.151,25**	**-830.900,00**	**-472.437,29**	**358.462,71**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-483.151,25**	**-830.900,00**	**-472.437,29**	**358.462,71**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-483.151,25**	**-830.900,00**	**-472.437,29**	**358.462,71**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-483.151,25**	**-830.900,00**	**-472.437,29**	**358.462,71**

Teilergebnisrechnung
(Produkte)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

01-04-01 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25,00	100,00	75,00	-25,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	18.420,28	15.000,00	25.268,52	10.268,52
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**18.445,28**	**15.100,00**	**25.343,52**	**10.243,52**
11 Personalaufwendungen	-239.004,42	-245.600,00	-216.316,92	29.283,08
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.009,44	-4.400,00	-7.737,75	-3.337,75
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.909,13	-5.800,00	-4.275,58	1.524,42
17 Ordentliche Aufwendungen	**-250.922,99**	**-255.800,00**	**-228.330,25**	**27.469,75**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-232.477,71**	**-240.700,00**	**-202.986,73**	**37.713,27**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-232.477,71**	**-240.700,00**	**-202.986,73**	**37.713,27**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-232.477,71**	**-240.700,00**	**-202.986,73**	**37.713,27**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-232.477,71**	**-240.700,00**	**-202.986,73**	**37.713,27**

pdf-Kopie

Teilergebnisrechnung
(Produkte)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

01-05-01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.771,89	0,00	214,56	214,56
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.936,16	0,00	20.000,00	20.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**4.708,05**	**0,00**	**20.214,56**	**20.214,56**
11 Personalaufwendungen	-6.867,52	-8.600,00	-8.394,50	205,50
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.321,18	-112.300,00	-155.818,84	-43.518,84
17 Ordentliche Aufwendungen	**-138.188,70**	**-120.900,00**	**-164.213,34**	**-43.313,34**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-133.480,65**	**-120.900,00**	**-143.998,78**	**-23.098,78**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-133.480,65**	**-120.900,00**	**-143.998,78**	**-23.098,78**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-133.480,65**	**-120.900,00**	**-143.998,78**	**-23.098,78**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-133.480,65**	**-120.900,00**	**-143.998,78**	**-23.098,78**

Teilergebnisrechnung
(Produkte)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.195,30	127.000,00	118.135,56	-8.864,44
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	59.250,05	60.000,00	105.094,03	45.094,03
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.263,83	0,00	4.426,35	4.426,35
7 Sonstige ordentliche Erträge	71.376,70	100,00	221.850,00	221.750,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**255.085,88**	**187.100,00**	**449.505,94**	**262.405,94**
11 Personalaufwendungen	-100.508,61	-108.900,00	-84.863,37	24.036,63
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.903,30	-145.100,00	-147.993,63	-2.893,63
14 Bilanzielle Abschreibungen	-180.135,30	-179.900,00	-180.076,56	-176,56
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.130,67	-32.101,88	-37.191,83	-5.089,95
17 Ordentliche Aufwendungen	**-452.677,88**	**-466.001,88**	**-450.125,39**	**15.876,49**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-197.592,00**	**-278.901,88**	**-619,45**	**278.282,43**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-197.592,00**	**-278.901,88**	**-619,45**	**278.282,43**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-197.592,00**	**-278.901,88**	**-619,45**	**278.282,43**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-197.592,00**	**-278.901,88**	**-619,45**	**278.282,43**

pdf-Kopie

Teilergebnisrechnung
(Produkte)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

02-01-01 Allgmeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,01	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.784,75	19.000,00	8.711,00	-10.289,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	300,00	1.325,43	1.025,43
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,41	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.005,50	2.300,00	1.021,12	-1.278,88
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**9.949,67**	**21.600,00**	**11.057,55**	**-10.542,45**
11 Personalaufwendungen	-95.670,50	-97.500,00	-93.703,11	3.796,89
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.912,16	-12.900,00	-8.091,38	4.808,62
14 Bilanzielle Abschreibungen	-92,01	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-3.956,52	-3.500,00	-3.956,52	-456,52
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620,14	-3.500,00	-552,00	2.948,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-115.251,33**	**-117.400,00**	**-106.303,01**	**11.096,99**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-105.301,66**	**-95.800,00**	**-95.245,46**	**554,54**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-105.301,66**	**-95.800,00**	**-95.245,46**	**554,54**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-105.301,66**	**-95.800,00**	**-95.245,46**	**554,54**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-105.301,66**	**-95.800,00**	**-95.245,46**	**554,54**

Teilergebnisrechnung
(Produkte)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.848,79	140.500,00	131.044,79	-9.455,21
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	13.264,59	5.000,00	-1.578,04	-6.578,04
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-11,66	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.236,41	6.000,00	9.919,46	3.919,46
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.925,00	1.600,00	1.558,00	-42,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**160.263,13**	**153.100,00**	**140.944,21**	**-12.155,79**
11 Personalaufwendungen	-18.687,26	-19.000,00	-19.052,97	-52,97
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-146.825,09	-200.981,28	-154.601,38	46.379,90
14 Bilanzielle Abschreibungen	-145.746,79	-135.700,00	-143.425,79	-7.725,79
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.734,74	-97.500,00	-120.560,85	-23.060,85
17 Ordentliche Aufwendungen	**-409.993,88**	**-453.181,28**	**-437.640,99**	**15.540,29**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-249.730,75**	**-300.081,28**	**-296.696,78**	**3.384,50**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-249.730,75**	**-300.081,28**	**-296.696,78**	**3.384,50**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-249.730,75**	**-300.081,28**	**-296.696,78**	**3.384,50**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-249.730,75**	**-300.081,28**	**-296.696,78**	**3.384,50**

pdf-Kopie

Teilergebnisrechnung
(Produkte)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

02-02-01 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	81,39	81,39
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	62.984,41	72.000,00	69.426,00	-2.574,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	445,00	900,00	844,77	-55,23
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,61	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**63.737,02**	**72.900,00**	**70.352,16**	**-2.547,84**
11 Personalaufwendungen	-121.532,44	-121.300,00	-110.240,33	11.059,67
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.594,21	-45.900,00	-43.159,47	2.740,53
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-81,39	-81,39
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.126,22	-900,00	-1.233,96	-333,96
17 Ordentliche Aufwendungen	**-162.252,87**	**-168.100,00**	**-154.715,15**	**13.384,85**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-98.515,85**	**-95.200,00**	**-84.362,99**	**10.837,01**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-98.515,85**	**-95.200,00**	**-84.362,99**	**10.837,01**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-98.515,85**	**-95.200,00**	**-84.362,99**	**10.837,01**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-98.515,85**	**-95.200,00**	**-84.362,99**	**10.837,01**

Teilergebnisrechnung
(Produkte)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.573,89	180.300,00	246.112,26	65.812,26
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	27.209,00	28.000,00	34.618,75	6.618,75
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	140,00	0,00	835,00	835,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591,50	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	33.254,83	800,00	35.769,91	34.969,91
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**554.769,22**	**209.100,00**	**317.335,92**	**108.235,92**
11 Personalaufwendungen	-175.085,41	-138.100,00	-106.066,00	32.034,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-593.551,37	-408.950,63	-536.001,22	-127.050,59
14 Bilanzielle Abschreibungen	-422.531,00	-125.600,00	-128.749,63	-3.149,63
15 Transferaufwendungen	-143.494,99	-147.300,00	-147.919,30	-619,30
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.938,68	-51.900,00	-46.608,25	5.291,75
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.395.601,45**	**-871.850,63**	**-965.344,40**	**-93.493,77**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-840.832,23**	**-662.750,63**	**-648.008,48**	**14.742,15**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-840.832,23**	**-662.750,63**	**-648.008,48**	**14.742,15**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-840.832,23**	**-662.750,63**	**-648.008,48**	**14.742,15**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-840.832,23**	**-662.750,63**	**-648.008,48**	**14.742,15**

pdf-Kopie

Teilergebnisrechnung
(Produkte)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

04-01-01 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musikschlue

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120,60	2.300,00	2.101,60	-198,40
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,92	500,00	7.670,78	7.170,78
7 Sonstige ordentliche Erträge	874,94	0,00	2.000,00	2.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**3.368,46**	**2.800,00**	**11.772,38**	**8.972,38**
11 Personalaufwendungen	-30.546,28	-33.600,00	-32.725,49	874,51
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.933,86	-40.600,00	-36.009,20	4.590,80
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.544,00	-1.200,00	-1.172,00	28,00
15 Transferaufwendungen	-2.922,60	-9.000,00	-2.922,60	6.077,40
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	-1.000,00	-823,72	176,28
17 Ordentliche Aufwendungen	**-61.196,74**	**-85.400,00**	**-73.653,01**	**11.746,99**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-57.828,28**	**-82.600,00**	**-61.880,63**	**20.719,37**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-57.828,28**	**-82.600,00**	**-61.880,63**	**20.719,37**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-57.828,28**	**-82.600,00**	**-61.880,63**	**20.719,37**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-57.828,28**	**-82.600,00**	**-61.880,63**	**20.719,37**

Teilergebnisrechnung
(Produkte)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

05-01-01 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809.802,92	1.883.800,00	1.867.983,63	-15.816,37
3 Sonstige Transfererträge	5,11	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	116.688,44	180.000,00	166.673,39	-13.326,61
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.796,64	0,00	84.116,80	84.116,80
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.999,64	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**943.292,75**	**2.063.800,00**	**2.118.773,82**	**54.973,82**
11 Personalaufwendungen	-125.598,08	-236.000,00	-183.540,20	52.459,80
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-287.902,17	-285.000,00	-601.928,74	-316.928,74
14 Bilanzielle Abschreibungen	-113.562,47	-61.100,00	-63.523,03	-2.423,03
15 Transferaufwendungen	-733.794,01	-2.095.700,00	-1.436.408,07	659.291,93
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.582,22	-35.500,00	-63.672,11	-28.172,11
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.268.438,95**	**-2.713.300,00**	**-2.349.072,15**	**364.227,85**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-325.146,20**	**-649.500,00**	**-230.298,33**	**419.201,67**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-325.146,20**	**-649.500,00**	**-230.298,33**	**419.201,67**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-325.146,20**	**-649.500,00**	**-230.298,33**	**419.201,67**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-325.146,20**	**-649.500,00**	**-230.298,33**	**419.201,67**

pdf-Kopie

Teilergebnisrechnung
(Produkte)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

06-01-01 Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664.694,54	641.300,00	759.005,64	117.705,64
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	89.281,32	75.200,00	74.972,50	-227,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.194,82	39.500,00	46.090,69	6.590,69
7 Sonstige ordentliche Erträge	378,00	400,00	319.866,94	319.466,94
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**791.548,68**	**756.400,00**	**1.199.935,77**	**443.535,77**
11 Personalaufwendungen	-747.992,29	-836.100,00	-804.340,33	31.759,67
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.839,83	-91.923,19	-69.046,14	22.877,05
14 Bilanzielle Abschreibungen	-38.483,76	-40.900,00	-35.309,29	5.590,71
15 Transferaufwendungen	-100.231,19	-110.000,00	-102.584,92	7.415,08
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.813,73	-10.400,00	-128.655,95	-118.255,95
17 Ordentliche Aufwendungen	**-972.360,80**	**-1.089.323,19**	**-1.139.936,63**	**-50.613,44**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-180.812,12**	**-332.923,19**	**59.999,14**	**392.922,33**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-180.812,12**	**-332.923,19**	**59.999,14**	**392.922,33**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-180.812,12**	**-332.923,19**	**59.999,14**	**392.922,33**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-180.812,12**	**-332.923,19**	**59.999,14**	**392.922,33**

Teilergebnisrechnung
(Produkte)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

06-02-01 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.111,39	80.200,00	44.540,28	-35.659,72
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.941,00	4.000,00	1.980,50	-2.019,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.609,00	5.600,00	5.608,00	8,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**81.661,39**	**90.300,00**	**52.128,78**	**-38.171,22**
11 Personalaufwendungen	-125.354,39	-156.700,00	-83.816,64	72.883,36
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.677,00	-16.500,00	-13.852,55	2.647,45
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.527,21	-10.300,00	-8.552,70	1.747,30
15 Transferaufwendungen	-4.952,92	-6.500,00	-5.081,32	1.418,68
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.821,01	-4.300,00	-45.382,68	-41.082,68
17 Ordentliche Aufwendungen	**-176.332,53**	**-194.300,00**	**-156.685,89**	**37.614,11**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-94.671,14**	**-104.000,00**	**-104.557,11**	**-557,11**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-94.671,14**	**-104.000,00**	**-104.557,11**	**-557,11**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-94.671,14**	**-104.000,00**	**-104.557,11**	**-557,11**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-94.671,14**	**-104.000,00**	**-104.557,11**	**-557,11**

pdf-Kopie

Teilergebnisrechnung
(Produkte)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

08-01-01 Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.725,46	109.100,00	141.963,76	32.863,76
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	23.047,00	25.400,00	29.133,98	3.733,98
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.830,54	21.100,00	15.769,00	-5.331,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**181.603,00**	**155.600,00**	**186.866,74**	**31.266,74**
11 Personalaufwendungen	-80.009,37	-83.000,00	-75.258,10	7.741,90
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-220.893,11	-243.500,00	-250.577,39	-7.077,39
14 Bilanzielle Abschreibungen	-159.081,00	-131.400,00	-128.311,00	3.089,00
15 Transferaufwendungen	-27.059,03	-30.000,00	-27.052,48	2.947,52
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.916,76	-13.500,00	-14.297,16	-797,16
17 Ordentliche Aufwendungen	**-501.959,27**	**-501.400,00**	**-495.496,13**	**5.903,87**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-320.356,27**	**-345.800,00**	**-308.629,39**	**37.170,61**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-320.356,27**	**-345.800,00**	**-308.629,39**	**37.170,61**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-320.356,27**	**-345.800,00**	**-308.629,39**	**37.170,61**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-320.356,27**	**-345.800,00**	**-308.629,39**	**37.170,61**

Teilergebnisrechnung
(Produkte)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.692,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**2.692,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	-90.235,80	-92.700,00	-91.527,78	1.172,22
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.645,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.407,06	-45.200,00	-32.030,00	13.170,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-98.287,86**	**-137.900,00**	**-133.557,78**	**4.342,22**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-95.595,86**	**-137.900,00**	**-133.557,78**	**4.342,22**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-95.595,86**	**-137.900,00**	**-133.557,78**	**4.342,22**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-95.595,86**	**-137.900,00**	**-133.557,78**	**4.342,22**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-95.595,86**	**-137.900,00**	**-133.557,78**	**4.342,22**

pdf-Kopie

Teilergebnisrechnung
(Produkte)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

10-01-01 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.685,91	8.000,00	6.370,67	-1.629,33
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**4.685,91**	**8.000,00**	**36.370,67**	**28.370,67**
11 Personalaufwendungen	-44.330,36	-46.500,00	-64.298,69	-17.798,69
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-325,50	-1.500,00	0,00	1.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-708.210,99	0,00	-27.128,44	-27.128,44
17 Ordentliche Aufwendungen	**-752.866,85**	**-48.000,00**	**-91.427,13**	**-43.427,13**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-748.180,94**	**-40.000,00**	**-55.056,46**	**-15.056,46**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-748.180,94**	**-40.000,00**	**-55.056,46**	**-15.056,46**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-748.180,94**	**-40.000,00**	**-55.056,46**	**-15.056,46**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-748.180,94**	**-40.000,00**	**-55.056,46**	**-15.056,46**

Teilergebnisrechnung
(Produkte)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.097,58	161.000,00	229.925,42	68.925,42
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.694.845,06	2.465.400,00	2.705.059,44	239.659,44
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.745,16	5.000,00	3.391,13	-1.608,87
7 Sonstige ordentliche Erträge	31.218,10	9.500,00	90.946,09	81.446,09
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**2.964.905,90**	**2.640.900,00**	**3.029.322,08**	**388.422,08**
11 Personalaufwendungen	-125.340,93	-132.800,00	-127.499,96	5.300,04
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-954.117,25	-904.936,63	-1.135.518,01	-230.581,38
14 Bilanzielle Abschreibungen	-650.838,58	-643.100,00	-652.524,64	-9.424,64
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.113,28	-112.400,00	-94.874,69	17.525,31
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.946.410,04**	**-1.793.236,63**	**-2.010.417,30**	**-217.180,67**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**1.018.495,86**	**847.663,37**	**1.018.904,78**	**171.241,41**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**1.018.495,86**	**847.663,37**	**1.018.904,78**	**171.241,41**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**1.018.495,86**	**847.663,37**	**1.018.904,78**	**171.241,41**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**1.018.495,86**	**847.663,37**	**1.018.904,78**	**171.241,41**

pdf-Kopie

Teilergebnisrechnung
(Produkte)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

11-02-01 Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	770.447,12	751.600,00	785.282,31	33.682,31
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.050,38	26.900,00	13.823,90	-13.076,10
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**784.497,50**	**778.500,00**	**799.106,21**	**20.606,21**
11 Personalaufwendungen	-33.971,05	-33.900,00	-34.237,25	-337,25
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-718.650,79	-792.800,00	-713.096,69	79.703,31
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514,08	0,00	-46.973,24	-46.973,24
17 Ordentliche Aufwendungen	**-753.135,92**	**-826.700,00**	**-794.307,18**	**32.392,82**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**31.361,58**	**-48.200,00**	**4.799,03**	**52.999,03**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**31.361,58**	**-48.200,00**	**4.799,03**	**52.999,03**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**31.361,58**	**-48.200,00**	**4.799,03**	**52.999,03**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**31.361,58**	**-48.200,00**	**4.799,03**	**52.999,03**

Teilergebnisrechnung
(Produkte)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.283,00	103.300,00	103.280,00	-20,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	575.016,00	575.000,00	574.986,00	-14,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.858,36	0,00	3.538,48	3.538,48
7 Sonstige ordentliche Erträge	874.748,29	801.400,00	914.931,60	113.531,60
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**1.565.905,65**	**1.479.700,00**	**1.596.736,08**	**117.036,08**
11 Personalaufwendungen	-87.549,05	-90.000,00	-89.401,13	598,87
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-754.710,34	-675.605,00	-626.762,45	48.842,55
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.787.963,00	-1.787.900,00	-1.787.664,00	236,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-5.289,00	-5.289,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.630.222,39**	**-2.553.505,00**	**-2.509.116,58**	**44.388,42**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.064.316,74**	**-1.073.805,00**	**-912.380,50**	**161.424,50**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-1.064.316,74**	**-1.073.805,00**	**-912.380,50**	**161.424,50**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-1.064.316,74**	**-1.073.805,00**	**-912.380,50**	**161.424,50**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-1.064.316,74**	**-1.073.805,00**	**-912.380,50**	**161.424,50**

pdf-Kopie

Teilergebnisrechnung
(Produkte)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

12-01-02 ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	203,86	203,86
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.219,00	0,00	11.662,00	11.662,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**10.219,00**	**0,00**	**11.865,86**	**11.865,86**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.788,05	-28.700,00	-34.076,92	-5.376,92
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.280,00	-4.300,00	-4.470,86	-170,86
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,56	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-36.070,61**	**-33.000,00**	**-38.547,78**	**-5.547,78**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-25.851,61**	**-33.000,00**	**-26.681,92**	**6.318,08**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-25.851,61**	**-33.000,00**	**-26.681,92**	**6.318,08**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-25.851,61**	**-33.000,00**	**-26.681,92**	**6.318,08**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-25.851,61**	**-33.000,00**	**-26.681,92**	**6.318,08**

Teilergebnisrechnung
(Produkte)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

13-01-01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033,00	2.000,00	2.033,00	33,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.540,00	12.000,00	14.245,00	2.245,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.408,68	3.408,68
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**14.573,00**	**14.000,00**	**19.686,68**	**5.686,68**
11 Personalaufwendungen	-4.359,55	-4.700,00	-4.829,37	-129,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.029,02	-42.200,00	-41.623,31	576,69
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.414,00	-4.400,00	-4.414,00	-14,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146,77	0,00	-232,56	-232,56
17 Ordentliche Aufwendungen	**-47.949,34**	**-51.300,00**	**-51.099,24**	**200,76**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-33.376,34**	**-37.300,00**	**-31.412,56**	**5.887,44**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-33.376,34**	**-37.300,00**	**-31.412,56**	**5.887,44**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-33.376,34**	**-37.300,00**	**-31.412,56**	**5.887,44**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-33.376,34**	**-37.300,00**	**-31.412,56**	**5.887,44**

pdf-Kopie

Teilergebnisrechnung
(Produkte)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

14-01-01 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	-2.765,93	-2.700,00	-2.819,87	-119,87
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.765,93**	**-2.700,00**	**-2.819,87**	**-119,87**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.765,93**	**-2.700,00**	**-2.819,87**	**-119,87**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-2.765,93**	**-2.700,00**	**-2.819,87**	**-119,87**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-2.765,93**	**-2.700,00**	**-2.819,87**	**-119,87**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-2.765,93**	**-2.700,00**	**-2.819,87**	**-119,87**

Teilergebnisrechnung
(Produkte)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

15-01-01 Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.684,34	0,00	18.658,50	18.658,50
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.080,53	8.000,00	10.577,88	2.577,88
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.630,36	2.000,00	2.148,34	148,34
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**33.395,23**	**10.000,00**	**31.384,72**	**21.384,72**
11 Personalaufwendungen	-42.475,62	-47.200,00	-45.416,03	1.783,97
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.455,82	-3.100,00	-24.091,71	-20.991,71
14 Bilanzielle Abschreibungen	-621,84	-700,00	-226,00	474,00
15 Transferaufwendungen	-200,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.341,26	-4.000,00	-1.957,19	2.042,81
17 Ordentliche Aufwendungen	**-74.094,54**	**-55.000,00**	**-71.690,93**	**-16.690,93**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-40.699,31**	**-45.000,00**	**-40.306,21**	**4.693,79**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-40.699,31**	**-45.000,00**	**-40.306,21**	**4.693,79**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-40.699,31**	**-45.000,00**	**-40.306,21**	**4.693,79**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-40.699,31**	**-45.000,00**	**-40.306,21**	**4.693,79**

pdf-Kopie

Teilergebnisrechnung
(Produkte)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

16-01-01 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.111.653,22	10.603.100,00	10.782.598,41	179.498,41
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.624.837,66	3.043.200,00	3.044.039,66	839,66
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	171,29	0,00	120,16	120,16
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	580.495,56	496.000,00	493.356,46	-2.643,54
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**14.317.157,73**	**14.142.300,00**	**14.320.114,69**	**177.814,69**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-7.264.970,75	-7.176.200,00	-7.247.951,30	-71.751,30
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.730,59	0,00	-56.572,21	-56.572,21
17 Ordentliche Aufwendungen	**-7.260.240,16**	**-7.176.200,00**	**-7.304.523,51**	**-128.323,51**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**7.056.917,57**	**6.966.100,00**	**7.015.591,18**	**49.491,18**
19 Finanzerträge	132,16	2.500,00	0,00	-2.500,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-517.997,41	-448.300,00	-448.291,49	8,51
21 FINANZERGEBNIS	**-517.865,25**	**-445.800,00**	**-448.291,49**	**-2.491,49**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**6.539.052,32**	**6.520.300,00**	**6.567.299,69**	**46.999,69**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**6.539.052,32**	**6.520.300,00**	**6.567.299,69**	**46.999,69**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**6.539.052,32**	**6.520.300,00**	**6.567.299,69**	**46.999,69**

pdf-Kopie

Teilfinanzrechnung A
(Produktbereiche)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	84.587,75	0,00	-15.554,30	-15.554,30
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	351,31	100,00	100,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.257,13	60.000,00	103.201,25	43.201,25
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.818,54	0,00	10.789,28	10.789,28
7 Sonstige Einzahlungen	24.874,46	15.000,00	105.982,17	90.982,17
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**197.889,19**	**84.100,00**	**204.518,40**	**120.418,40**
10 Personalauszahlungen	-1.722.180,16	-1.764.800,00	-1.654.268,56	110.531,44
11 Versorgungsauszahlungen	-608.425,61	-500.400,00	-644.776,92	-144.376,92
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-305.895,73	-314.400,00	-293.329,23	21.070,77
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-445.557,37	-553.301,88	-432.280,67	121.021,21
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.082.058,87**	**-3.132.901,88**	**-3.024.655,38**	**108.246,50**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-2.884.169,68**	**-3.048.801,88**	**-2.820.136,98**	**228.664,90**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	62.525,00	0,00	221.733,00	221.733,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**62.525,00**	**0,00**	**221.733,00**	**221.733,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.682,15	-55.418,14	-19.986,83	35.431,31
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-21.736,72	-22.000,00	-23.966,62	-1.966,62
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-30.418,87**	**-77.418,14**	**-43.953,45**	**33.464,69**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**32.106,13**	**-77.418,14**	**177.779,55**	**255.197,69**

Teilfinanzrechnung A
(Produktbereiche)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	79.391,30	96.000,00	89.052,03	-6.947,97
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,49	1.200,00	944,77	-255,23
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.330,57	6.000,00	10.200,32	4.200,32
7 Sonstige Einzahlungen	1.242,00	2.300,00	1.000,51	-1.299,49
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**96.056,36**	**123.500,00**	**101.197,63**	**-22.302,37**
10 Personalauszahlungen	-236.922,47	-237.800,00	-222.411,63	15.388,37
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-205.778,92	-259.781,28	-206.596,25	53.185,03
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-3.500,00	-7.913,04	-4.413,04
15 Sonstige Auszahlungen	-102.382,23	-101.900,00	-111.104,72	-9.204,72
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-545.083,62**	**-602.981,28**	**-548.025,64**	**54.955,64**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-449.027,26**	**-479.481,28**	**-446.828,01**	**32.653,27**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-24.984,65	-229.688,75	-250.464,47	-20.775,72
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-44.815,62	-53.535,50	-127.147,68	-73.612,18
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-69.800,27**	**-283.224,25**	**-377.612,15**	**-94.387,90**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-69.800,27**	**-283.224,25**	**-377.612,15**	**-94.387,90**

pdf-Kopie

Teilfinanzrechnung A
(Produktbereiche)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.707,65	84.900,00	98.145,70	13.245,70
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	27.039,75	28.000,00	33.911,75	5.911,75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0,00	835,00	835,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.543,21	0,00	107,80	107,80
7 Sonstige Einzahlungen	1.397,04	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**116.827,65**	**112.900,00**	**133.000,25**	**20.100,25**
10 Personalauszahlungen	-175.085,05	-138.100,00	-106.814,71	31.285,29
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-563.050,59	-408.950,63	-372.921,91	36.028,72
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-143.494,99	-147.300,00	-145.169,30	2.130,70
15 Sonstige Auszahlungen	-59.620,28	-51.900,00	-44.629,41	7.270,59
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-941.250,91**	**-746.250,63**	**-669.535,33**	**76.715,30**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-824.423,26**	**-633.350,63**	**-536.535,08**	**96.815,55**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	100,00	100,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-11.602,00	-7.000,00	-1.160,63	5.839,37
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-11.602,00**	**-7.000,00**	**-1.160,63**	**5.839,37**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-11.602,00**	**-7.000,00**	**-1.060,63**	**5.939,37**

Teilfinanzrechnung A
(Produktbereiche)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242,60	1.400,00	1.242,60	-157,40
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	372,92	500,00	7.670,78	7.170,78
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.615,52**	**1.900,00**	**8.913,38**	**7.013,38**
10 Personalauszahlungen	-30.486,57	-33.600,00	-32.705,97	894,03
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.180,50	-40.600,00	-24.128,33	16.471,67
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.922,60	-9.000,00	-1.242,60	7.757,40
15 Sonstige Auszahlungen	-250,00	-1.000,00	-823,72	176,28
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-58.839,67**	**-84.200,00**	**-58.900,62**	**25.299,38**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-57.224,15**	**-82.300,00**	**-49.987,24**	**32.312,76**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

pdf-Kopie

Teilfinanzrechnung A
(Produktbereiche)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.642,90	1.826.700,00	1.804.818,45	-21.881,55
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-2.243,36	0,00	1.782,89	1.782,89
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.522,64	180.000,00	161.104,33	-18.895,67
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.796,64	0,00	56.604,51	56.604,51
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**826.718,82**	**2.006.700,00**	**2.024.310,18**	**17.610,18**
10 Personalauszahlungen	-129.717,62	-236.000,00	-179.835,68	56.164,32
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-524.757,09	-285.000,00	-570.047,39	-285.047,39
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-784.396,73	-2.095.700,00	-1.301.511,58	794.188,42
15 Sonstige Auszahlungen	-7.148,29	-35.500,00	-63.650,28	-28.150,28
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.446.019,73**	**-2.652.200,00**	**-2.115.044,93**	**537.155,07**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-619.300,91**	**-645.500,00**	**-90.734,75**	**554.765,25**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-294.900,00	-283.821,37	11.078,63
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-45.696,65	-11.000,00	-27.266,85	-16.266,85
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-45.696,65**	**-305.900,00**	**-311.088,22**	**-5.188,22**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-45.696,65**	**-305.900,00**	**-311.088,22**	**-5.188,22**

Teilfinanzrechnung A
(Produktbereiche)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.947,37	680.500,00	743.683,91	63.183,91
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-492,24	0,00	-188,15	-188,15
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.571,04	79.200,00	77.363,58	-1.836,42
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.194,82	40.000,00	46.090,69	6.090,69
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**826.220,99**	**799.700,00**	**866.950,03**	**67.250,03**
10 Personalauszahlungen	-856.611,98	-992.800,00	-902.231,72	90.568,28
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-83.133,05	-108.423,19	-87.156,72	21.266,47
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-105.046,86	-116.500,00	-107.875,24	8.624,76
15 Sonstige Auszahlungen	-9.754,01	-14.700,00	-132.943,30	-118.243,30
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.054.545,90**	**-1.232.423,19**	**-1.230.206,98**	**2.216,21**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-228.324,91**	**-432.723,19**	**-363.256,95**	**69.466,24**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	619,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**619,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-18.778,97	-24.700,00	-5.158,29	19.541,71
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-18.778,97**	**-24.700,00**	**-5.158,29**	**19.541,71**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-18.159,97**	**-24.700,00**	**-5.158,29**	**19.541,71**

pdf-Kopie

Teilfinanzrechnung A
(Produktbereiche)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.299,25	25.400,00	28.528,73	3.128,73
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.108,76	21.100,00	18.787,35	-2.312,65
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**35.408,01**	**46.500,00**	**47.316,08**	**816,08**
10 Personalauszahlungen	-79.976,79	-83.000,00	-75.163,23	7.836,77
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-227.195,72	-243.500,00	-207.532,79	35.967,21
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-6.900,59	-30.000,00	-27.233,85	2.766,15
15 Sonstige Auszahlungen	-14.879,27	-13.500,00	-14.334,65	-834,65
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-328.952,37**	**-370.000,00**	**-324.264,52**	**45.735,48**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-293.544,36**	**-323.500,00**	**-276.948,44**	**46.551,56**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**

Teilfinanzrechnung A
(Produktbereiche)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	-90.126,00	-92.700,00	-91.452,05	1.247,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.407,06	-45.200,00	-11.030,00	34.170,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-95.533,06**	**-137.900,00**	**-102.482,05**	**35.417,95**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-95.533,06**	**-137.900,00**	**-102.482,05**	**35.417,95**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

pdf-Kopie

Teilfinanzrechnung A
(Produktbereiche)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.562,91	8.000,00	6.222,67	-1.777,33
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.562,91**	**8.000,00**	**6.222,67**	**-1.777,33**
10 Personalauszahlungen	-43.078,16	-46.500,00	-64.119,01	-17.619,01
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-325,50	-1.500,00	0,00	1.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-43.403,66**	**-48.000,00**	**-64.119,01**	**-16.119,01**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-38.840,75**	**-40.000,00**	**-57.896,34**	**-17.896,34**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A
(Produktbereiche)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.903,00	0,00	57.261,78	57.261,78
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.350.542,58	3.146.800,00	3.308.121,60	161.321,60
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.050,38	26.900,00	13.823,90	-13.076,10
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.914,60	5.000,00	4.171,69	-828,31
7 Sonstige Einzahlungen	339,26	0,00	3.886,45	3.886,45
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.438.749,82**	**3.178.700,00**	**3.387.265,42**	**208.565,42**
10 Personalauszahlungen	-157.717,70	-166.700,00	-162.327,90	4.372,10
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.523.082,08	-1.692.982,09	-1.783.110,23	-90.128,14
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-113.101,61	-112.400,00	-90.070,57	22.329,43
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.793.901,39**	**-1.972.082,09**	**-2.035.508,70**	**-63.426,61**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**1.644.848,43**	**1.206.617,91**	**1.351.756,72**	**145.138,81**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-665.842,93	-153.025,49	-92.587,18	60.438,31
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-533,58	0,00	-1.500,20	-1.500,20
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-666.376,51**	**-153.025,49**	**-94.087,38**	**58.938,11**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-666.376,51**	**-153.025,49**	**-94.087,38**	**58.938,11**

pdf-Kopie

Teilfinanzrechnung A
(Produktbereiche)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.258,36	0,00	3.673,21	3.673,21
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**12.258,36**	**0,00**	**3.673,21**	**3.673,21**
10 Personalauszahlungen	-87.684,52	-90.000,00	-89.362,52	637,48
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-702.986,62	-702.900,23	-601.461,92	101.438,31
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2,56	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-790.673,70**	**-792.900,23**	**-690.824,44**	**102.075,79**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-778.415,34**	**-792.900,23**	**-687.151,23**	**105.749,00**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-4.600,00	-4.423,86	176,14
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-18.285,00	-31.900,00	-892,50	31.007,50
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-18.285,00**	**-36.500,00**	**-5.316,36**	**31.183,64**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-18.285,00**	**-36.500,00**	**-5.316,36**	**31.183,64**

Teilfinanzrechnung A
(Produktbereiche)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	19,50	0,00	-19,50	-19,50
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.035,00	12.000,00	14.535,00	2.535,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.408,68	3.408,68
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**13.054,50**	**12.000,00**	**17.924,18**	**5.924,18**
10 Personalauszahlungen	-4.355,90	-4.700,00	-4.825,88	-125,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.061,99	-42.200,00	-42.130,47	69,53
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-146,77	0,00	-232,56	-232,56
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-42.564,66**	**-46.900,00**	**-47.188,91**	**-288,91**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-29.510,16**	**-34.900,00**	**-29.264,73**	**5.635,27**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

pdf-Kopie

Teilfinanzrechnung A
(Produktbereiche)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
14 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	-2.781,37	-2.700,00	-2.824,51	-124,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.781,37**	**-2.700,00**	**-2.824,51**	**-124,51**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-2.781,37**	**-2.700,00**	**-2.824,51**	**-124,51**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A
(Produktbereiche)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.062,50	0,00	18.432,50	18.432,50
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.072,55	8.000,00	10.611,10	2.611,10
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.630,36	2.000,00	2.148,34	148,34
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**32.765,41**	**10.000,00**	**31.191,94**	**21.191,94**
10 Personalauszahlungen	-42.424,82	-47.200,00	-45.376,19	1.823,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.274,65	-3.100,00	-22.380,98	-19.280,98
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-200,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.375,49	-4.000,00	-1.949,51	2.050,49
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-74.274,96**	**-54.300,00**	**-69.706,68**	**-15.406,68**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-41.509,55**	**-44.300,00**	**-38.514,74**	**5.785,26**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-394,84	-700,00	0,00	700,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-394,84**	**-700,00**	**0,00**	**700,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-394,84**	**-700,00**	**0,00**	**700,00**

pdf-Kopie

Teilfinanzrechnung A
(Produktbereiche)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.189.699,59	10.603.100,00	10.764.196,88	161.096,88
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.624.837,66	3.043.200,00	2.548.249,00	-494.951,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	171,29	0,00	120,16	120,16
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	551.553,23	496.000,00	432.326,11	-63.673,89
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	664,58	2.500,00	0,00	-2.500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**14.366.926,35**	**14.144.800,00**	**13.744.892,15**	**-399.907,85**
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-517.997,41	-448.300,00	-448.291,49	8,51
14 Transferauszahlungen	-7.209.515,42	-7.176.200,00	-7.322.083,36	-145.883,36
15 Sonstige Auszahlungen	-38.411,80	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.765.924,63**	**-7.624.500,00**	**-7.770.374,85**	**-145.874,85**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**6.601.001,72**	**6.520.300,00**	**5.974.517,30**	**-545.782,70**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.064.448,47	1.172.600,00	1.172.914,46	314,46
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	23.376,09	0,00	18.646,34	18.646,34
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	1.370,30	0,00	695,35	695,35
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**1.089.194,86**	**1.172.600,00**	**1.192.256,15**	**19.656,15**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.089.194,86**	**1.172.600,00**	**1.192.256,15**	**19.656,15**

pdf-Kopie

Teilfinanzrechnung A
(Produkte)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
01-01-01 Politische Gremien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	-42.040,83	-45.600,00	-33.760,99	11.839,01
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-261,99	-1.400,00	-132,00	1.268,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-111.261,64	-122.100,00	-122.661,30	-561,30
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-153.564,46**	**-169.100,00**	**-156.554,29**	**12.545,71**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-153.564,46**	**-169.100,00**	**-156.554,29**	**12.545,71**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A
(Produkte)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
01-01-02 Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,00	0,00	180,00	180,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**15,00**	**0,00**	**180,00**	**180,00**
10 Personalauszahlungen	-153.167,44	-160.000,00	-147.501,11	12.498,89
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-596,27	-1.800,00	-23.347,31	-21.547,31
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.654,76	-15.700,00	-14.154,65	1.545,35
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-168.418,47**	**-177.500,00**	**-185.003,07**	**-7.503,07**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-168.403,47**	**-177.500,00**	**-184.823,07**	**-7.323,07**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

pdf-Kopie

Teilfinanzrechnung A
(Produkte)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
01-02-01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	430,00	0,00	10,00	10,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190,80	0,00	50,50	50,50
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**620,80**	**0,00**	**60,50**	**60,50**
10 Personalauszahlungen	-238.969,53	-267.200,00	-234.074,07	33.125,93
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33.472,22	-31.600,00	-64.456,68	-32.856,68
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-146.893,28	-209.600,00	-123.476,29	86.123,71
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-419.335,03**	**-508.400,00**	**-422.007,04**	**86.392,96**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-418.714,23**	**-508.400,00**	**-421.946,54**	**86.453,46**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.188,22	-30.800,00	-8.420,48	22.379,52
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.188,22**	**-30.800,00**	**-8.420,48**	**22.379,52**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-2.188,22**	**-30.800,00**	**-8.420,48**	**22.379,52**

Teilfinanzrechnung A
(Produkte)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
01-02-02 Bauhof

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211,00	0,00	386,66	386,66
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	778,56	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.989,56**	**0,00**	**386,66**	**386,66**
10 Personalauszahlungen	-835.798,98	-840.200,00	-844.483,08	-4.283,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-129.568,17	-126.300,00	-106.325,79	19.974,21
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-19.449,07	-21.100,00	-20.126,28	973,72
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-984.816,22**	**-987.600,00**	**-970.935,15**	**16.664,85**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-982.826,66**	**-987.600,00**	**-970.548,49**	**17.051,51**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.291,63	-24.618,14	-11.422,79	13.195,35
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-6.291,63**	**-24.618,14**	**-11.422,79**	**13.195,35**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-6.291,63**	**-24.618,14**	**-11.422,79**	**13.195,35**

pdf-Kopie

Teilfinanzrechnung A
(Produkte)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
01-03-01 Personalwirtschaft, Organisation und TUI

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.798,46	0,00	5.917,87	5.917,87
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	84.215,20	84.215,20
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**13.798,46**	**0,00**	**90.133,07**	**90.133,07**
10 Personalauszahlungen	-110.704,31	-88.700,00	-82.787,16	5.912,84
11 Versorgungsauszahlungen	-608.425,61	-500.400,00	-644.776,92	-144.376,92
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.053,40	-3.800,00	-3.559,40	240,60
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-25.744,92	-34.600,00	-21.801,55	12.798,45
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-747.928,24**	**-627.500,00**	**-752.925,03**	**-125.425,03**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-734.129,78**	**-627.500,00**	**-662.791,96**	**-35.291,96**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-21.736,72	-22.000,00	-23.966,62	-1.966,62
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-21.736,72**	**-22.000,00**	**-23.966,62**	**-1.966,62**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-21.736,72**	**-22.000,00**	**-23.966,62**	**-1.966,62**

Teilfinanzrechnung A
(Produkte)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
01-04-01 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	84.587,75	0,00	-15.554,30	-15.554,30
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100,00	100,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	24.874,46	15.000,00	21.766,97	6.766,97
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**109.487,21**	**15.100,00**	**6.312,67**	**-8.787,33**
10 Personalauszahlungen	-234.176,41	-245.600,00	-217.693,51	27.906,49
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.009,44	-4.400,00	-7.737,75	-3.337,75
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.895,23	-5.800,00	-4.285,31	1.514,69
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-246.081,08**	**-255.800,00**	**-229.716,57**	**26.083,43**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-136.593,87**	**-240.700,00**	**-223.403,90**	**17.296,10**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

pdf-Kopie

Teilfinanzrechnung A
(Produkte)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
01-05-01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.771,89	0,00	214,56	214,56
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.771,89**	**0,00**	**214,56**	**214,56**
10 Personalauszahlungen	-6.945,10	-8.600,00	-8.283,51	316,49
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-106.750,92	-112.300,00	-97.323,16	14.976,84
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-113.696,02**	**-120.900,00**	**-105.606,67**	**15.293,33**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-110.924,13**	**-120.900,00**	**-105.392,11**	**15.507,89**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A
(Produkte)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	326,31	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.616,13	60.000,00	102.804,59	42.804,59
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.263,83	0,00	4.426,35	4.426,35
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**69.206,27**	**69.000,00**	**107.230,94**	**38.230,94**
10 Personalauszahlungen	-100.377,56	-108.900,00	-85.685,13	23.214,87
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-130.934,24	-145.100,00	-87.770,30	57.329,70
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-16.907,55	-32.101,88	-28.452,13	3.649,75
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-248.219,35**	**-286.101,88**	**-201.907,56**	**84.194,32**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-179.013,08**	**-217.101,88**	**-94.676,62**	**122.425,26**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	62.525,00	0,00	221.733,00	221.733,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**62.525,00**	**0,00**	**221.733,00**	**221.733,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-202,30	0,00	-143,56	-143,56
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-202,30**	**0,00**	**-143,56**	**-143,56**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**62.322,70**	**0,00**	**221.589,44**	**221.589,44**

pdf-Kopie

Teilfinanzrechnung A
(Produkte)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
02-01-01 Allgmeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.624,75	19.000,00	8.138,00	-10.862,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	659,15	300,00	100,00	-200,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	67,41	67,41
7 Sonstige Einzahlungen	1.242,00	2.300,00	1.000,51	-1.299,49
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**10.525,90**	**21.600,00**	**9.305,92**	**-12.294,08**
10 Personalauszahlungen	-96.292,20	-97.500,00	-93.449,75	4.050,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.323,83	-12.900,00	-8.091,38	4.808,62
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-3.500,00	-7.913,04	-4.413,04
15 Sonstige Auszahlungen	-620,14	-3.500,00	-522,00	2.978,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-112.236,17**	**-117.400,00**	**-109.976,17**	**7.423,83**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-101.710,27**	**-95.800,00**	**-100.670,25**	**-4.870,25**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-92,01	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-92,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-92,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A
(Produkte)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.800,14	5.000,00	11.186,19	6.186,19
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11,66	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.022,96	6.000,00	10.132,91	4.132,91
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**21.811,44**	**29.000,00**	**21.319,10**	**-7.680,90**
10 Personalauszahlungen	-18.746,79	-19.000,00	-19.058,19	-58,19
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-150.779,97	-200.981,28	-155.851,99	45.129,29
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-100.660,39	-97.500,00	-109.389,45	-11.889,45
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-270.187,15**	**-317.481,28**	**-284.299,63**	**33.181,65**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-248.375,71**	**-288.481,28**	**-262.980,53**	**25.500,75**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-24.984,65	-229.688,75	-250.464,47	-20.775,72
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-44.723,61	-48.535,50	-125.176,48	-76.640,98
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-69.708,26**	**-278.224,25**	**-375.640,95**	**-97.416,70**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-69.708,26**	**-278.224,25**	**-375.640,95**	**-97.416,70**

pdf-Kopie

Teilfinanzrechnung A
(Produkte)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016

02-02-01 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	62.966,41	72.000,00	69.727,84	-2.272,16
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	445,00	900,00	844,77	-55,23
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307,61	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**63.719,02**	**72.900,00**	**70.572,61**	**-2.327,39**
10 Personalauszahlungen	-121.883,48	-121.300,00	-109.903,69	11.396,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-39.675,12	-45.900,00	-42.652,88	3.247,12
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.101,70	-900,00	-1.193,27	-293,27
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-162.660,30**	**-168.100,00**	**-153.749,84**	**14.350,16**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-98.941,28**	**-95.200,00**	**-83.177,23**	**12.022,77**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-1.971,20	3.028,80
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000,00**	**-1.971,20**	**3.028,80**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-5.000,00**	**-1.971,20**	**3.028,80**

Teilfinanzrechnung A
(Produkte)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016

03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.707,65	84.900,00	98.145,70	13.245,70
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	27.039,75	28.000,00	33.911,75	5.911,75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0,00	835,00	835,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.543,21	0,00	107,80	107,80
7 Sonstige Einzahlungen	1.397,04	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**116.827,65**	**112.900,00**	**133.000,25**	**20.100,25**
10 Personalauszahlungen	-175.085,05	-138.100,00	-106.814,71	31.285,29
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-563.050,59	-408.950,63	-372.921,91	36.028,72
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-143.494,99	-147.300,00	-145.169,30	2.130,70
15 Sonstige Auszahlungen	-59.620,28	-51.900,00	-44.629,41	7.270,59
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-941.250,91**	**-746.250,63**	**-669.535,33**	**76.715,30**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-824.423,26**	**-633.350,63**	**-536.535,08**	**96.815,55**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	100,00	100,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-11.602,00	-7.000,00	-1.160,63	5.839,37
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-11.602,00**	**-7.000,00**	**-1.160,63**	**5.839,37**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-11.602,00**	**-7.000,00**	**-1.060,63**	**5.939,37**

pdf-Kopie

Teilfinanzrechnung A
(Produkte)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
04-01-01 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und I

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242,60	1.400,00	1.242,60	-157,40
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	372,92	500,00	7.670,78	7.170,78
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.615,52**	**1.900,00**	**8.913,38**	**7.013,38**
10 Personalauszahlungen	-30.486,57	-33.600,00	-32.705,97	894,03
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.180,50	-40.600,00	-24.128,33	16.471,67
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.922,60	-9.000,00	-1.242,60	7.757,40
15 Sonstige Auszahlungen	-250,00	-1.000,00	-823,72	176,28
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-58.839,67**	**-84.200,00**	**-58.900,62**	**25.299,38**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-57.224,15**	**-82.300,00**	**-49.987,24**	**32.312,76**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A
(Produkte)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
05-01-01 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.642,90	1.826.700,00	1.804.818,45	-21.881,55
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-2.243,36	0,00	1.782,89	1.782,89
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.522,64	180.000,00	161.104,33	-18.895,67
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.796,64	0,00	56.604,51	56.604,51
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**826.718,82**	**2.006.700,00**	**2.024.310,18**	**17.610,18**
10 Personalauszahlungen	-129.717,62	-236.000,00	-179.835,68	56.164,32
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-524.757,09	-285.000,00	-570.047,39	-285.047,39
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-784.396,73	-2.095.700,00	-1.301.511,58	794.188,42
15 Sonstige Auszahlungen	-7.148,29	-35.500,00	-63.650,28	-28.150,28
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.446.019,73**	**-2.652.200,00**	**-2.115.044,93**	**537.155,07**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-619.300,91**	**-645.500,00**	**-90.734,75**	**554.765,25**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-294.900,00	-283.821,37	11.078,63
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-45.696,65	-11.000,00	-27.266,85	-16.266,85
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-45.696,65**	**-305.900,00**	**-311.088,22**	**-5.188,22**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-45.696,65**	**-305.900,00**	**-311.088,22**	**-5.188,22**

pdf-Kopie

Teilfinanzrechnung A
(Produkte)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
06-01-01 Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.410,12	604.000,00	714.905,64	110.905,64
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-492,24	0,00	-188,15	-188,15
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.630,04	75.200,00	75.383,08	183,08
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.194,82	39.500,00	46.090,69	6.590,69
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**742.742,74**	**718.700,00**	**836.191,26**	**117.491,26**
10 Personalauszahlungen	-731.122,49	-836.100,00	-817.843,59	18.256,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-65.298,31	-91.923,19	-74.220,46	17.702,73
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-100.231,19	-110.000,00	-102.584,92	7.415,08
15 Sonstige Auszahlungen	-6.524,63	-10.400,00	-128.468,99	-118.068,99
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-903.176,62**	**-1.048.423,19**	**-1.123.117,96**	**-74.694,77**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-160.433,88**	**-329.723,19**	**-286.926,70**	**42.796,49**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-13.890,76	-16.700,00	-5.158,29	11.541,71
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-13.890,76**	**-16.700,00**	**-5.158,29**	**11.541,71**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-13.890,76**	**-16.700,00**	**-5.158,29**	**11.541,71**

Teilfinanzrechnung A
(Produkte)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
06-02-01 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.537,25	76.500,00	28.778,27	-47.721,73
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941,00	4.000,00	1.980,50	-2.019,50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**83.478,25**	**81.000,00**	**30.758,77**	**-50.241,23**
10 Personalauszahlungen	-125.489,49	-156.700,00	-84.388,13	72.311,87
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.834,74	-16.500,00	-12.936,26	3.563,74
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.815,67	-6.500,00	-5.290,32	1.209,68
15 Sonstige Auszahlungen	-3.229,38	-4.300,00	-4.474,31	-174,31
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-151.369,28**	**-184.000,00**	**-107.089,02**	**76.910,98**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-67.891,03**	**-103.000,00**	**-76.330,25**	**26.669,75**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	619,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**619,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.888,21	-8.000,00	0,00	8.000,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-4.888,21**	**-8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-4.269,21**	**-8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**

pdf-Kopie

Teilfinanzrechnung A
(Produkte)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016

08-01-01 Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.299,25	25.400,00	28.528,73	3.128,73
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.108,76	21.100,00	18.787,35	-2.312,65
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**35.408,01**	**46.500,00**	**47.316,08**	**816,08**
10 Personalauszahlungen	-79.976,79	-83.000,00	-75.163,23	7.836,77
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-227.195,72	-243.500,00	-207.532,79	35.967,21
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-6.900,59	-30.000,00	-27.233,85	2.766,15
15 Sonstige Auszahlungen	-14.879,27	-13.500,00	-14.334,65	-834,65
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-328.952,37**	**-370.000,00**	**-324.264,52**	**45.735,48**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-293.544,36**	**-323.500,00**	**-276.948,44**	**46.551,56**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**

Teilfinanzrechnung A
(Produkte)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016

09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	-90.126,00	-92.700,00	-91.452,05	1.247,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.407,06	-45.200,00	-11.030,00	34.170,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-95.533,06**	**-137.900,00**	**-102.482,05**	**35.417,95**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-95.533,06**	**-137.900,00**	**-102.482,05**	**35.417,95**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

pdf-Kopie

Teilfinanzrechnung A
(Produkte)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
10-01-01 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.562,91	8.000,00	6.222,67	-1.777,33
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.562,91**	**8.000,00**	**6.222,67**	**-1.777,33**
10 Personalauszahlungen	-43.078,16	-46.500,00	-64.119,01	-17.619,01
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-325,50	-1.500,00	0,00	1.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-43.403,66**	**-48.000,00**	**-64.119,01**	**-16.119,01**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-38.840,75**	**-40.000,00**	**-57.896,34**	**-17.896,34**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A
(Produkte)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.903,00	0,00	57.261,78	57.261,78
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.570.618,15	2.395.200,00	2.523.450,93	128.250,93
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.914,60	5.000,00	4.171,69	-828,31
7 Sonstige Einzahlungen	339,26	0,00	3.886,45	3.886,45
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.644.775,01**	**2.400.200,00**	**2.588.770,85**	**188.570,85**
10 Personalauszahlungen	-123.978,22	-132.800,00	-127.703,04	5.096,96
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-803.473,92	-900.182,09	-1.069.380,01	-169.197,92
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-113.101,61	-112.400,00	-90.070,57	22.329,43
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.040.553,75**	**-1.145.382,09**	**-1.287.153,62**	**-141.771,53**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**1.604.221,26**	**1.254.817,91**	**1.301.617,23**	**46.799,32**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-665.842,93	-153.025,49	-92.587,18	60.438,31
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-533,58	0,00	-1.500,20	-1.500,20
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-666.376,51**	**-153.025,49**	**-94.087,38**	**58.938,11**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-666.376,51**	**-153.025,49**	**-94.087,38**	**58.938,11**

pdf-Kopie

Teilfinanzrechnung A
(Produkte)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
11-02-01 Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	779.924,43	751.600,00	784.670,67	33.070,67
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.050,38	26.900,00	13.823,90	-13.076,10
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**793.974,81**	**778.500,00**	**798.494,57**	**19.994,57**
10 Personalauszahlungen	-33.739,48	-33.900,00	-34.624,86	-724,86
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-719.608,16	-792.800,00	-713.730,22	79.069,78
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-753.347,64**	**-826.700,00**	**-748.355,08**	**78.344,92**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**40.627,17**	**-48.200,00**	**50.139,49**	**98.339,49**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A
(Produkte)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.258,36	0,00	3.673,21	3.673,21
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**12.258,36**	**0,00**	**3.673,21**	**3.673,21**
10 Personalauszahlungen	-87.684,52	-90.000,00	-89.362,52	637,48
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-681.417,57	-674.200,23	-579.047,00	95.153,23
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-769.102,09**	**-764.200,23**	**-668.409,52**	**95.790,71**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-756.843,73**	**-764.200,23**	**-664.736,31**	**99.463,92**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-18.285,00	-31.900,00	-892,50	31.007,50
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-18.285,00**	**-31.900,00**	**-892,50**	**31.007,50**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-18.285,00**	**-31.900,00**	**-892,50**	**31.007,50**

pdf-Kopie

Teilfinanzrechnung A
(Produkte)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
12-01-02 ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.569,05	-28.700,00	-22.414,92	6.285,08
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2,56	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-21.571,61**	**-28.700,00**	**-22.414,92**	**6.285,08**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-21.571,61**	**-28.700,00**	**-22.414,92**	**6.285,08**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-4.600,00	-4.423,86	176,14
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.600,00**	**-4.423,86**	**176,14**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-4.600,00**	**-4.423,86**	**176,14**

Teilfinanzrechnung A
(Produkte)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
13-01-01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	19,50	0,00	-19,50	-19,50
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.035,00	12.000,00	14.535,00	2.535,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.408,68	3.408,68
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**13.054,50**	**12.000,00**	**17.924,18**	**5.924,18**
10 Personalauszahlungen	-4.355,90	-4.700,00	-4.825,88	-125,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.061,99	-42.200,00	-42.130,47	69,53
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-146,77	0,00	-232,56	-232,56
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-42.564,66**	**-46.900,00**	**-47.188,91**	**-288,91**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-29.510,16**	**-34.900,00**	**-29.264,73**	**5.635,27**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

pdf-Kopie

Teilfinanzrechnung A
(Produkte)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
14-01-01 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	-2.781,37	-2.700,00	-2.824,51	-124,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.781,37**	**-2.700,00**	**-2.824,51**	**-124,51**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-2.781,37**	**-2.700,00**	**-2.824,51**	**-124,51**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung A
(Produkte)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016
15-01-01 Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.062,50	0,00	18.432,50	18.432,50
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.072,55	8.000,00	10.611,10	2.611,10
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.630,36	2.000,00	2.148,34	148,34
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**32.765,41**	**10.000,00**	**31.191,94**	**21.191,94**
10 Personalauszahlungen	-42.424,82	-47.200,00	-45.376,19	1.823,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.274,65	-3.100,00	-22.380,98	-19.280,98
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-200,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.375,49	-4.000,00	-1.949,51	2.050,49
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-74.274,96**	**-54.300,00**	**-69.706,68**	**-15.406,68**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-41.509,55**	**-44.300,00**	**-38.514,74**	**5.785,26**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-394,84	-700,00	0,00	700,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-394,84**	**-700,00**	**0,00**	**700,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-394,84**	**-700,00**	**0,00**	**700,00**

pdf-Kopie

Teilfinanzrechnung A
(Produkte)

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2016

16-01-01 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.189.699,59	10.603.100,00	10.764.196,88	161.096,88
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.624.837,66	3.043.200,00	2.548.249,00	-494.951,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	171,29	0,00	120,16	120,16
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	551.553,23	496.000,00	432.326,11	-63.673,89
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	664,58	2.500,00	0,00	-2.500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**14.366.926,35**	**14.144.800,00**	**13.744.892,15**	**-399.907,85**
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-517.997,41	-448.300,00	-448.291,49	8,51
14 Transferauszahlungen	-7.209.515,42	-7.176.200,00	-7.322.083,36	-145.883,36
15 Sonstige Auszahlungen	-38.411,80	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.765.924,63**	**-7.624.500,00**	**-7.770.374,85**	**-145.874,85**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**6.601.001,72**	**6.520.300,00**	**5.974.517,30**	**-545.782,70**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.064.448,47	1.172.600,00	1.172.914,46	314,46
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	23.376,09	0,00	18.646,34	18.646,34
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	1.370,30	0,00	695,35	695,35
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**1.089.194,86**	**1.172.600,00**	**1.192.256,15**	**19.656,15**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.089.194,86**	**1.172.600,00**	**1.192.256,15**	**19.656,15**

pdf-Kopie

Teilergebnisrechnung
(Produktbereiche)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.032,15	234.000,00	210.881,07	-23.118,93
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25,00	100,00	75,00	-25,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	60.891,05	60.000,00	105.490,69	45.490,69
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.803,31	0,00	10.363,71	10.363,71
7 Sonstige ordentliche Erträge	178.695,97	15.200,00	336.996,60	321.796,60
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**494.447,48**	**309.300,00**	**663.807,07**	**354.507,07**
11 Personalaufwendungen	-1.805.003,73	-1.931.000,00	-1.725.604,23	205.395,77
12 Versorgungsaufwendungen	-364.494,38	-537.600,00	-359.843,77	177.756,23
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-267.193,64	-314.400,00	-354.806,79	-40.406,79
14 Bilanzielle Abschreibungen	-291.198,15	-286.500,00	-272.153,07	14.346,93
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-539.891,06	-553.301,88	-497.465,66	55.836,22
17 Ordentliche Aufwendungen	**-3.267.780,96**	**-3.622.801,88**	**-3.209.873,52**	**412.928,36**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.773.333,48**	**-3.313.501,88**	**-2.546.066,45**	**767.435,43**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-2.773.333,48**	**-3.313.501,88**	**-2.546.066,45**	**767.435,43**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-2.773.333,48**	**-3.313.501,88**	**-2.546.066,45**	**767.435,43**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-2.773.333,48**	**-3.313.501,88**	**-2.546.066,45**	**767.435,43**

Teilergebnisrechnung
(Produktbereiche)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.940,80	140.500,00	131.126,18	-9.373,82
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	85.033,75	96.000,00	76.558,96	-19.441,04
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	433,34	1.200,00	2.170,20	970,20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.611,43	6.000,00	9.919,46	3.919,46
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.930,50	3.900,00	2.579,12	-1.320,88
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**233.949,82**	**247.600,00**	**222.353,92**	**-25.246,08**
11 Personalaufwendungen	-235.890,20	-237.800,00	-222.996,41	14.803,59
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-201.331,46	-259.781,28	-205.852,23	53.929,05
14 Bilanzielle Abschreibungen	-145.838,80	-135.700,00	-143.507,18	-7.807,18
15 Transferaufwendungen	-3.956,52	-3.500,00	-3.956,52	-456,52
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.481,10	-101.900,00	-122.346,81	-20.446,81
17 Ordentliche Aufwendungen	**-687.498,08**	**-738.681,28**	**-698.659,15**	**40.022,13**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-453.548,26**	**-491.081,28**	**-476.305,23**	**14.776,05**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-453.548,26**	**-491.081,28**	**-476.305,23**	**14.776,05**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-453.548,26**	**-491.081,28**	**-476.305,23**	**14.776,05**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-453.548,26**	**-491.081,28**	**-476.305,23**	**14.776,05**

pdf-Kopie

Teilergebnisrechnung
(Produktbereiche)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.573,89	180.300,00	246.112,26	65.812,26
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	27.209,00	28.000,00	34.618,75	6.618,75
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	140,00	0,00	835,00	835,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591,50	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	33.254,83	800,00	35.769,91	34.969,91
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**554.769,22**	**209.100,00**	**317.335,92**	**108.235,92**
11 Personalaufwendungen	-175.085,41	-138.100,00	-106.066,00	32.034,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-593.551,37	-408.950,63	-536.001,22	-127.050,59
14 Bilanzielle Abschreibungen	-422.531,00	-125.600,00	-128.749,63	-3.149,63
15 Transferaufwendungen	-143.494,99	-147.300,00	-147.919,30	-619,30
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.938,68	-51.900,00	-46.608,25	5.291,75
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.395.601,45**	**-871.850,63**	**-965.344,40**	**-93.493,77**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-840.832,23**	**-662.750,63**	**-648.008,48**	**14.742,15**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-840.832,23**	**-662.750,63**	**-648.008,48**	**14.742,15**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-840.832,23**	**-662.750,63**	**-648.008,48**	**14.742,15**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-840.832,23**	**-662.750,63**	**-648.008,48**	**14.742,15**

Teilergebnisrechnung
(Produktbereiche)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120,60	2.300,00	2.101,60	-198,40
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,92	500,00	7.670,78	7.170,78
7 Sonstige ordentliche Erträge	874,94	0,00	2.000,00	2.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**3.368,46**	**2.800,00**	**11.772,38**	**8.972,38**
11 Personalaufwendungen	-30.546,28	-33.600,00	-32.725,49	874,51
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.933,86	-40.600,00	-36.009,20	4.590,80
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.544,00	-1.200,00	-1.172,00	28,00
15 Transferaufwendungen	-2.922,60	-9.000,00	-2.922,60	6.077,40
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	-1.000,00	-823,72	176,28
17 Ordentliche Aufwendungen	**-61.196,74**	**-85.400,00**	**-73.653,01**	**11.746,99**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-57.828,28**	**-82.600,00**	**-61.880,63**	**20.719,37**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-57.828,28**	**-82.600,00**	**-61.880,63**	**20.719,37**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-57.828,28**	**-82.600,00**	**-61.880,63**	**20.719,37**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-57.828,28**	**-82.600,00**	**-61.880,63**	**20.719,37**

pdf-Kopie

Teilergebnisrechnung
(Produktbereiche)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809.802,92	1.883.800,00	1.867.983,63	-15.816,37
3 Sonstige Transfererträge	5,11	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	116.688,44	180.000,00	166.673,39	-13.326,61
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.796,64	0,00	84.116,80	84.116,80
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.999,64	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**943.292,75**	**2.063.800,00**	**2.118.773,82**	**54.973,82**
11 Personalaufwendungen	-125.598,08	-236.000,00	-183.540,20	52.459,80
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-287.902,17	-285.000,00	-601.928,74	-316.928,74
14 Bilanzielle Abschreibungen	-113.562,47	-61.100,00	-63.523,03	-2.423,03
15 Transferaufwendungen	-733.794,01	-2.095.700,00	-1.436.408,07	659.291,93
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.582,22	-35.500,00	-63.672,11	-28.172,11
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.268.438,95**	**-2.713.300,00**	**-2.349.072,15**	**364.227,85**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-325.146,20**	**-649.500,00**	**-230.298,33**	**419.201,67**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-325.146,20**	**-649.500,00**	**-230.298,33**	**419.201,67**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-325.146,20**	**-649.500,00**	**-230.298,33**	**419.201,67**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-325.146,20**	**-649.500,00**	**-230.298,33**	**419.201,67**

Teilergebnisrechnung
(Produktbereiche)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.805,93	721.500,00	803.545,92	82.045,92
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	91.222,32	79.200,00	76.953,00	-2.247,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.194,82	40.000,00	46.090,69	6.090,69
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.987,00	6.000,00	325.474,94	319.474,94
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**873.210,07**	**846.700,00**	**1.252.064,55**	**405.364,55**
11 Personalaufwendungen	-873.346,68	-992.800,00	-888.156,97	104.643,03
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96.516,83	-108.423,19	-82.898,69	25.524,50
14 Bilanzielle Abschreibungen	-51.010,97	-51.200,00	-43.861,99	7.338,01
15 Transferaufwendungen	-105.184,11	-116.500,00	-107.666,24	8.833,76
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.634,74	-14.700,00	-174.038,63	-159.338,63
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.148.693,33**	**-1.283.623,19**	**-1.296.622,52**	**-12.999,33**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-275.483,26**	**-436.923,19**	**-44.557,97**	**392.365,22**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-275.483,26**	**-436.923,19**	**-44.557,97**	**392.365,22**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-275.483,26**	**-436.923,19**	**-44.557,97**	**392.365,22**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-275.483,26**	**-436.923,19**	**-44.557,97**	**392.365,22**

pdf-Kopie

Teilergebnisrechnung
(Produktbereiche)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.725,46	109.100,00	141.963,76	32.863,76
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	23.047,00	25.400,00	29.133,98	3.733,98
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.830,54	21.100,00	15.769,00	-5.331,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**181.603,00**	**155.600,00**	**186.866,74**	**31.266,74**
11 Personalaufwendungen	-80.009,37	-83.000,00	-75.258,10	7.741,90
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-220.893,11	-243.500,00	-250.577,39	-7.077,39
14 Bilanzielle Abschreibungen	-159.081,00	-131.400,00	-128.311,00	3.089,00
15 Transferaufwendungen	-27.059,03	-30.000,00	-27.052,48	2.947,52
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.916,76	-13.500,00	-14.297,16	-797,16
17 Ordentliche Aufwendungen	**-501.959,27**	**-501.400,00**	**-495.496,13**	**5.903,87**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-320.356,27**	**-345.800,00**	**-308.629,39**	**37.170,61**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-320.356,27**	**-345.800,00**	**-308.629,39**	**37.170,61**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-320.356,27**	**-345.800,00**	**-308.629,39**	**37.170,61**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-320.356,27**	**-345.800,00**	**-308.629,39**	**37.170,61**

Teilergebnisrechnung
(Produktbereiche)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.692,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**2.692,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	-90.235,80	-92.700,00	-91.527,78	1.172,22
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.645,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.407,06	-45.200,00	-32.030,00	13.170,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-98.287,86**	**-137.900,00**	**-133.557,78**	**4.342,22**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-95.595,86**	**-137.900,00**	**-133.557,78**	**4.342,22**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-95.595,86**	**-137.900,00**	**-133.557,78**	**4.342,22**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-95.595,86**	**-137.900,00**	**-133.557,78**	**4.342,22**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-95.595,86**	**-137.900,00**	**-133.557,78**	**4.342,22**

pdf-Kopie

Teilergebnisrechnung
(Produktbereiche)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.685,91	8.000,00	6.370,67	-1.629,33
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**4.685,91**	**8.000,00**	**36.370,67**	**28.370,67**
11 Personalaufwendungen	-44.330,36	-46.500,00	-64.298,69	-17.798,69
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-325,50	-1.500,00	0,00	1.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-708.210,99	0,00	-27.128,44	-27.128,44
17 Ordentliche Aufwendungen	**-752.866,85**	**-48.000,00**	**-91.427,13**	**-43.427,13**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-748.180,94**	**-40.000,00**	**-55.056,46**	**-15.056,46**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-748.180,94**	**-40.000,00**	**-55.056,46**	**-15.056,46**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-748.180,94**	**-40.000,00**	**-55.056,46**	**-15.056,46**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-748.180,94**	**-40.000,00**	**-55.056,46**	**-15.056,46**

Teilergebnisrechnung
(Produktbereiche)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.097,58	161.000,00	229.925,42	68.925,42
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.465.292,18	3.217.000,00	3.490.341,75	273.341,75
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.050,38	26.900,00	13.823,90	-13.076,10
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.745,16	5.000,00	3.391,13	-1.608,87
7 Sonstige ordentliche Erträge	31.218,10	9.500,00	90.946,09	81.446,09
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**3.749.403,40**	**3.419.400,00**	**3.828.428,29**	**409.028,29**
11 Personalaufwendungen	-159.311,98	-166.700,00	-161.737,21	4.962,79
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.672.768,04	-1.697.736,63	-1.848.614,70	-150.878,07
14 Bilanzielle Abschreibungen	-650.838,58	-643.100,00	-652.524,64	-9.424,64
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.627,36	-112.400,00	-141.847,93	-29.447,93
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.699.545,96**	**-2.619.936,63**	**-2.804.724,48**	**-184.787,85**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**1.049.857,44**	**799.463,37**	**1.023.703,81**	**224.240,44**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**1.049.857,44**	**799.463,37**	**1.023.703,81**	**224.240,44**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**1.049.857,44**	**799.463,37**	**1.023.703,81**	**224.240,44**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**1.049.857,44**	**799.463,37**	**1.023.703,81**	**224.240,44**

pdf-Kopie

Teilergebnisrechnung
(Produktbereiche)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.283,00	103.300,00	103.483,86	183,86
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	575.016,00	575.000,00	574.986,00	-14,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.858,36	0,00	3.538,48	3.538,48
7 Sonstige ordentliche Erträge	884.967,29	801.400,00	926.593,60	125.193,60
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**1.576.124,65**	**1.479.700,00**	**1.608.601,94**	**128.901,94**
11 Personalaufwendungen	-87.549,05	-90.000,00	-89.401,13	598,87
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-786.498,39	-704.305,00	-660.839,37	43.465,63
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.792.243,00	-1.792.200,00	-1.792.134,86	65,14
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,56	0,00	-5.289,00	-5.289,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.666.293,00**	**-2.586.505,00**	**-2.547.664,36**	**38.840,64**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.090.168,35**	**-1.106.805,00**	**-939.062,42**	**167.742,58**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-1.090.168,35**	**-1.106.805,00**	**-939.062,42**	**167.742,58**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-1.090.168,35**	**-1.106.805,00**	**-939.062,42**	**167.742,58**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-1.090.168,35**	**-1.106.805,00**	**-939.062,42**	**167.742,58**

Teilergebnisrechnung
(Produktbereiche)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033,00	2.000,00	2.033,00	33,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.540,00	12.000,00	14.245,00	2.245,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.408,68	3.408,68
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**14.573,00**	**14.000,00**	**19.686,68**	**5.686,68**
11 Personalaufwendungen	-4.359,55	-4.700,00	-4.829,37	-129,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.029,02	-42.200,00	-41.623,31	576,69
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.414,00	-4.400,00	-4.414,00	-14,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146,77	0,00	-232,56	-232,56
17 Ordentliche Aufwendungen	**-47.949,34**	**-51.300,00**	**-51.099,24**	**200,76**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-33.376,34**	**-37.300,00**	**-31.412,56**	**5.887,44**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-33.376,34**	**-37.300,00**	**-31.412,56**	**5.887,44**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-33.376,34**	**-37.300,00**	**-31.412,56**	**5.887,44**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-33.376,34**	**-37.300,00**	**-31.412,56**	**5.887,44**

pdf-Kopie

Teilergebnisrechnung
(Produktbereiche)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

14 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	-2.765,93	-2.700,00	-2.819,87	-119,87
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.765,93**	**-2.700,00**	**-2.819,87**	**-119,87**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.765,93**	**-2.700,00**	**-2.819,87**	**-119,87**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-2.765,93**	**-2.700,00**	**-2.819,87**	**-119,87**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-2.765,93**	**-2.700,00**	**-2.819,87**	**-119,87**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-2.765,93**	**-2.700,00**	**-2.819,87**	**-119,87**

Teilergebnisrechnung
(Produktbereiche)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.684,34	0,00	18.658,50	18.658,50
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.080,53	8.000,00	10.577,88	2.577,88
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.630,36	2.000,00	2.148,34	148,34
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**33.395,23**	**10.000,00**	**31.384,72**	**21.384,72**
11 Personalaufwendungen	-42.475,62	-47.200,00	-45.416,03	1.783,97
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.455,82	-3.100,00	-24.091,71	-20.991,71
14 Bilanzielle Abschreibungen	-621,84	-700,00	-226,00	474,00
15 Transferaufwendungen	-200,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.341,26	-4.000,00	-1.957,19	2.042,81
17 Ordentliche Aufwendungen	**-74.094,54**	**-55.000,00**	**-71.690,93**	**-16.690,93**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-40.699,31**	**-45.000,00**	**-40.306,21**	**4.693,79**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-40.699,31**	**-45.000,00**	**-40.306,21**	**4.693,79**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-40.699,31**	**-45.000,00**	**-40.306,21**	**4.693,79**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**-40.699,31**	**-45.000,00**	**-40.306,21**	**4.693,79**

pdf-Kopie

Teilergebnisrechnung
(Produktbereiche)

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2016

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.111.653,22	10.603.100,00	10.782.598,41	179.498,41
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.624.837,66	3.043.200,00	3.044.039,66	839,66
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	171,29	0,00	120,16	120,16
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	580.495,56	496.000,00	493.356,46	-2.643,54
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**14.317.157,73**	**14.142.300,00**	**14.320.114,69**	**177.814,69**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-7.264.970,75	-7.176.200,00	-7.247.951,30	-71.751,30
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.730,59	0,00	-56.572,21	-56.572,21
17 Ordentliche Aufwendungen	**-7.260.240,16**	**-7.176.200,00**	**-7.304.523,51**	**-128.323,51**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**7.056.917,57**	**6.966.100,00**	**7.015.591,18**	**49.491,18**
19 Finanzerträge	132,16	2.500,00	0,00	-2.500,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-517.997,41	-448.300,00	-448.291,49	8,51
21 FINANZERGEBNIS	**-517.865,25**	**-445.800,00**	**-448.291,49**	**-2.491,49**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**6.539.052,32**	**6.520.300,00**	**6.567.299,69**	**46.999,69**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**6.539.052,32**	**6.520.300,00**	**6.567.299,69**	**46.999,69**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	**6.539.052,32**	**6.520.300,00**	**6.567.299,69**	**46.999,69**

pdf-Kopie

Teifinanzrechnung B - Investitionen

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2016
Produkt: 01-01-01 Politische Gremien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teifinanzrechnung B - Investitionen

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2016
Produkt: 01-01-02 Verwaltungsführung, Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

pdf-Kopie

Teifinanzrechnung B - Investitionen

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2016
Produkt: 01-02-01 Zentrale Dienste, Organisation und TUI

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
IV-0120000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Zentrale Dienste				
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	**0,00**	**-12.800,00**	**-5.355,00**	**7.445,00**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-12.800,00**	**-5.355,00**	**7.445,00**
IV-0140000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Organisation und TUI				
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	**0,00**	**-5.000,00**	**-2.982,39**	**2.017,61**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000,00**	**-2.982,39**	**2.017,61**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis des Vorjahres**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	**Vergleich: Ansatz / Ist**
	2015	**2016**	**2016**	**2016**
1	2	3	4	5
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	**-2.188,22**	**-13.000,00**	**-83,09**	**12.916,91**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-2.188,22**	**-13.000,00**	**-83,09**	**12.916,91**

Teifinanzrechnung B - Investitionen

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2016
Produkt: 01-02-02 Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
IV-0125000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Bauhof				
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	**-4.056,55**	**-18.618,14**	**-8.305,78**	**10.312,36**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-4.056,55**	**-18.618,14**	**-8.305,78**	**10.312,36**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis des Vorjahres**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	**Vergleich: Ansatz / Ist**
	2015	**2016**	**2016**	**2016**
1	2	3	4	5
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	**-2.235,08**	**-6.000,00**	**-3.117,01**	**2.882,99**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-2.235,08**	**-6.000,00**	**-3.117,01**	**2.882,99**

pdf-Kopie

Teifinanzrechnung B - Investitionen

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2016
Produkt: 01-03-01 Personalwirtschaft, Organisation und TUI

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-21.736,72	-22.000,00	-23.966,62	-1.966,62
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-21.736,72	-22.000,00	-23.966,62	-1.966,62

Teifinanzrechnung B - Investitionen

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2016
Produkt: 01-04-01 Finanzwirtschaft und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

pdf-Kopie

Teifinanzrechnung B - Investitionen

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2016
Produkt: 01-05-01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teifinanzrechnung B - Investitionen

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2016
Produkt: 01-06-01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
IV-0170002 - Immobilienwirtschaft, Grundstücks- und Gebäudemangement				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV-0170003 - Planungskosten Bau/-Umbau Bördhalle				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	**62.525,00**	**0,00**	**221.733,00**	**221.733,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	**-202,30**	**0,00**	**-143,56**	**-143,56**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**62.322,70**	**0,00**	**221.589,44**	**221.589,44**

pdf-Kopie

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2016
Produkt: 02-01-01 Allgmeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	**-92,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-92,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2016
Produkt: 02-01-02 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
IV-0220000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Feuerwehr				
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	**-37.729,72**	**-42.535,50**	**-122.127,24**	**-79.591,74**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-37.729,72**	**-42.535,50**	**-122.127,24**	**-79.591,74**
IV-0220002 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Dinker				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**-547,40**	**-219.688,75**	**-247.325,84**	**-27.637,09**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-547,40**	**-219.688,75**	**-247.325,84**	**-27.637,09**
IV-0220003 - An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Welver				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV-0220004 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwefe/Eineckerholsen				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV-0220005 - An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Borgeln				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV-0220007 - Feuerwehrgerätehaus Vellinghausen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
IV-0220008 - An- und Umbau FWGH Scheidingen				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV-0220009 - Neubau FWGH Berwicke/Recklingsen				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV-0220010 - Neubau FWGH Schwefe				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**-24.437,25**	**0,00**	**-3.138,63**	**-3.138,63**
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	**-6.993,89**	**-6.000,00**	**-3.049,24**	**2.950,76**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-31.431,14**	**-6.000,00**	**-6.187,87**	**-187,87**

pdf-Kopie

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2016

Produkt: 02-02-01 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Statistik und Wahlen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
IV-0230000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Einwohnerangelegenheiten				
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	**0,00**	**-5.000,00**	**-1.971,20**	**3.028,80**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000,00**	**-1.971,20**	**3.028,80**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2016

Produkt: 03-01-01 Bereitstellung schulischer Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
IV-0310000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Grundschule Borgeln				
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	**-4.152,39**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-4.152,39**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
IV-0312000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Grundschule Welver				
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	**-5.970,88**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-5.970,88**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	**-1.478,73**	**-4.000,00**	**-1.160,63**	**2.839,37**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-1.478,73**	**-4.000,00**	**-1.060,63**	**2.939,37**

pdf-Kopie

Teifinanzrechnung B - Investitionen

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2016

Produkt: 04-01-01 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Förderung der Volkshoch- und Musi

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teifinanzrechnung B - Investitionen

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2016

Produkt: 05-01-01 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
IV-0530000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Wohnheim Eilmsen				
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
IV-0530001 - Umbau HS Welver				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0,00**	**-294.900,00**	**-283.821,37**	**11.078,63**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-294.900,00**	**-283.821,37**	**11.078,63**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	**-45.696,65**	**-9.000,00**	**-27.266,85**	**-18.266,85**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-45.696,65**	**-9.000,00**	**-27.266,85**	**-18.266,85**

pdf-Kopie

Teifinanzrechnung B - Investitionen

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2016

Produkt: 06-01-01 Förderung von Kindern innerhalb von Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
IV-0610000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - KiTas				
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	**-5.156,54**	**-8.700,00**	**-3.853,77**	**4.846,23**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-5.156,54**	**-8.700,00**	**-3.853,77**	**4.846,23**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis des Vorjahres**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	**Vergleich: Ansatz / Ist**
	2015	**2016**	**2016**	**2016**
1	2	3	4	5
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	**-8.734,22**	**-8.000,00**	**-1.304,52**	**6.695,48**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-8.734,22**	**-8.000,00**	**-1.304,52**	**6.695,48**

Teifinanzrechnung B - Investitionen

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2016

Produkt: 06-02-01 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
IV-0620000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Jugendeinrichtungen				
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	**619,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	**-619,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV-0630000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien				
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis des Vorjahres**	**Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	**Vergleich: Ansatz / Ist**
	2015	**2016**	**2016**	**2016**
1	2	3	4	5
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	**-4.269,21**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-4.269,21**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**

pdf-Kopie

Teifinanzrechnung B - Investitionen

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2016
Produkt: 08-01-01 Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
IV-0822001 - Kunstrasenplatz - Sport- und Freizeitzentrum				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV-0822002 - BBPL Sport- u. Freizeitzentrum; Ratb. vom 22.11.2017				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV-0824000 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Turnhallen				
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**

Teifinanzrechnung B - Investitionen

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2016
Produkt: 09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

pdf-Kopie

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2016
Produkt: 10-01-01 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2016
Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
IV-1110011 - Erneuerung MW-Kanalisation Scheidingen, Kreisverkehr				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV-1110012 - RÜ Landwehrbach in Scheidingen, Sanierung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**-448.875,50**	**-29.124,50**	**-26.492,04**	**2.632,46**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-448.875,50**	**-29.124,50**	**-26.492,04**	**2.632,46**
IV-1110013 - Kanal, Diedrich-Düllmann-Str., Sanierung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**-107.420,84**	**-60.000,00**	**-15.796,01**	**44.203,99**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-107.420,84**	**-60.000,00**	**-15.796,01**	**44.203,99**
IV-1110015 - PW Buchenstr und Westholz - Fernüberwachung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**-2.616,02**	**-19.343,84**	**-13.915,66**	**5.428,18**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-2.616,02**	**-19.343,84**	**-13.915,66**	**5.428,18**
IV-1110016 - San. Kanalnetz Bahnkr. Borgeln				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV-1110017 - Systementflechtung Schwefe				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV-1110018 - Sanierung Kanalnetz Borgeln				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV-1110019 - Pumpst. Sägem.weg Schwefe, Fernüberw. u. Maschinentechn.				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV-1110020 - Verlängerung der öff. Kanalisation FWGH Dinker				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0,00**	**0,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**
IV-1110021 - Hochwasserschutz Einecke				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV-1110999 - Baumaßnahmen Sonstige MW-Entwässerung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
IV-1111008 - Kanalanschluss Heideweg 4, Welver				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV-1111010 - Druckrohrleitung Köhner Weg / Am Tempel, Vellinghausen				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV-1111011 - Druckrohrleitung Buchenstraße / Schürenholz, Zentralort				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV-1111014 - PW Schwannemühle, Maschinentechnik				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**-74.210,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-74.210,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV-1111015 - Sägemühlenweg 11, DRL-SW				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV-1111016 - Rübenkamp 10, DRL-SW				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0,00**	**-30.000,00**	**-14.420,16**	**15.579,84**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000,00**	**-14.420,16**	**15.579,84**
IV-1111017 - Bördestraße 25, 27, 29a, DRL-SW				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV-1111018 - Dornenkamp 5, DRL-SW				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV-1111019 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Klotingen (Planung)				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV-1111020 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Einecke (Planung)				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV-1111021 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Stocklarn (Planung)				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

pdf-Kopie

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2016
Produkt: 11-01-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
IV-1111022 - ABK DRL-Kanalisierung des Ortsteils Berwicke (Planung)				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV-1111023 - Erneuerung der Pumpwerke Schwefe				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV-1112002 - Regenrückhaltebecken Scheidingen				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV-1112006 - Kanalisation Pappelallee, Flerke				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**-8.949,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-8.949,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV-1112007 - RKB, RÜB Dinker				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV-1112008 - RW-Kanal Eichenstraße				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0,00**	**-2.710,23**	**-2.710,23**	**0,00**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-2.710,23**	**-2.710,23**	**0,00**
IV-1112009 - RW-Kanal Nateln, Brunnenstr. 10, Kanalhaltung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0,00**	**-1.846,92**	**-8.053,08**	**-6.206,16**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-1.846,92**	**-8.053,08**	**-6.206,16**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**-23.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	**-533,58**	**0,00**	**-1.500,20**	**-1.500,20**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-24.303,58**	**0,00**	**-1.500,20**	**-1.500,20**

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2016
Produkt: 11-02-01 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

pdf-Kopie

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2016
Produkt: 12-01-01 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Straßenreini

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
IV-1210009 - Ortsdurchfahrt Schwefe				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.500,00	-31.900,00	-892,50	31.007,50
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-16.500,00	-31.900,00	-892,50	31.007,50
IV-1210011 - Gehweg L670 Berwicke - Grunderwerb				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210012 - Brücke über den Soestbach				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.785,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-1.785,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210013 - Sanierung Wirtschaftswege investiv				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210014 - Straßenendausbau Flurstraße Dinker (Planung)				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210015 - Neubau Gehweganlage Aulflucht (beitragspflichtige Maßn.)				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210016 - Straßenbegradigung Reekstraße Scheidingen (Grunderwerb)				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210017 - Erneuerung Gehweganlage Buchenwald/Hundeteich				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210018 - ISEK-Bahnhofsumfeld Welver				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210019 - Planung Fußweg Werler Straße investiv				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210020 - Planung barrierefreie Bushaltestellen investiv				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210021 - Hundekot-Beseitigungssystem				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210022 - Gr.-Kauf Schönau - Grunderwerb				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV-1210023 - Brücke über der Ahse (Inv.)				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2016
Produkt: 12-01-02 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.600,00	-4.423,86	176,14
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-4.600,00	-4.423,86	176,14

pdf-Kopie

Teifinanzrechnung B - Investitionen

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2016
Produkt: 13-01-01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
IV-1320001 - Erneuerung Gewässerverrohrung Kanalstraße, Vellingh. (Planung)				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teifinanzrechnung B - Investitionen

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2016
Produkt: 14-01-01 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

pdf-Kopie

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2016
Produkt: 15-01-01 Wirtschaft, Tourismus und Wochenmarkt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
IV-1510000 - Erwerb von beweglichem Vermögen - Wirtschaftsförderung, Beteiligungen				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV-1510001 - Hütte Weihnachtsmarkt				
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	**-394,84**	**-700,00**	**0,00**	**700,00**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-394,84**	**-700,00**	**0,00**	**700,00**

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2016
Produkt: 16-01-01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	**1.064.448,47**	**1.172.600,00**	**1.172.914,46**	**314,46**
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	**23.376,09**	**0,00**	**18.646,34**	**18.646,34**
Sonstige Investitionseinzahlungen	**1.370,30**	**0,00**	**695,35**	**695,35**
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**1.089.194,86**	**1.172.600,00**	**1.192.256,15**	**19.656,15**

pdf-Kopie

Gemeinde Welver - Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

	31.12.2016		31.12.2015
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**857,00 €**	**857,00 €**	**1.653,00 €**
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	3.473.158,00 €		3.520.645,00 €
1.2.1.2 Ackerland	56.948,15 €		71.074,15 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	75.431,00 €		75.431,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	367.326,00 €		367.326,00 €
	3.972.863,15 €	**3.972.863,15 €**	**4.034.476,15 €**
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.497.424,00 €		2.576.133,00 €
1.2.2.2 Schulen	4.139.038,00 €		4.255.310,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	305.354,00 €		314.470,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.500.592,00 €		10.858.787,00 €
	17.442.408,00 €	**17.442.408,00 €**	**18.004.700,00 €**
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.121.574,86 €		6.121.574,86 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.541.279,00 €		3.631.368,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00 €		0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.094.764,00 €		15.042.618,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.300.407,00 €		25.003.270,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.207,00 €		16.254,00 €
	48.074.231,86 €	**48.074.231,86 €**	**49.815.084,86 €**
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €		0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00 €		14,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	951.256,00 €		1.052.973,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	476.040,00 €		510.224,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	771.252,53 €		863.089,53 €
	2.198.562,53 €	**2.198.562,53 €**	**2.426.300,53 €**
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	2,00 €		2,00 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	219.875,43 €		198.353,30 €
	219.877,43 €	**219.877,43 €**	**198.355,30 €**
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €		0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	26.536,29 €		27.497,51 €
	26.536,29 €	**26.536,29 €**	**27.497,51 €**
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00 €		0,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €		0,00 €
	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentllich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	51.173,51 €		63.794,94 €
2.2.1.2 Beiträge	1.109,00 €		6.742,27 €
2.2.1.3 Steuern	155.614,92 €		154.923,52 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	605.904,03 €		67.688,01 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.890,88 €		13.183,88 €
	826.692,34 €	**826.692,34 €**	**306.332,62 €**
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	177.816,51 €		227.367,90 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.003,55 €		2.772,14 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €		0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
	180.820,06 €	**180.820,06 €**	**230.140,04 €**
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	594.316,04 €		632.322,87 €
	594.316,04 €	**594.316,04 €**	**632.322,87 €**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €		0,00 €
	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**
2.4 Liquide Mittel	4.905.704,88 €		3.150.434,02 €
	4.905.704,88 €	**4.905.704,88 €**	**3.150.434,02 €**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	30.918,96 €		27.103,71 €
	30.918,96 €	**30.918,96 €**	**27.103,71 €**
Summe Aktiva		**78.473.788,54 €**	**78.854.400,61 €**

pdf-Kopie

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital				
1.1	Allgemeine Rücklage	7.364.038,73 €		7.364.038,73 €
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €
1.3	Ausgleichsrücklage	531.595,05 €		531.595,05 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.073.041,72 €		0,00 €
		9.968.675,50 €	**9.968.675,50 €**	**7.895.633,78 €**
2. Sonderposten				
2.2	für Zuwendungen	29.677.685,00 €		30.615.982,00 €
2.2	für Beiträge	11.739.492,00 €		12.385.544,00 €
2.3	für den Gebührenausgleich	375.348,12 €		436.167,52 €
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00 €		0,00 €
		41.792.525,12 €	**41.792.525,12 €**	**43.437.693,52 €**
3. Rückstellungen				
3.1	Pensionsrückstellungen	8.887.232,00 €		8.973.505,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €		0,00 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	651.452,69 €		392.702,95 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.142.090,43 €		2.221.167,93 €
		11.680.775,12 €	**11.680.775,12 €**	**11.587.375,88 €**
4. Verbindlichkeiten				
4.1	Anleihen	0,00 €		0,00 €
		0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €
4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00 €		0,00 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	11.068.153,02 €		11.710.127,12 €
		11.068.153,02 €	**11.068.153,02 €**	**11.710.127,12 €**
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €		0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €		0,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	206.592,32 €		392.982,74 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	104.587,69 €		7.433,13 €
4.7	Erhaltene Anzahlungen	3.557.938,54 €		3.285.475,47 €
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	94.541,23 €		537.678,97 €
		3.963.659,78 €	**3.963.659,78 €**	**4.223.570,31 €**

Summe Passiva	**78.473.788,54 €**	**78.854.400,61 €**

pdf-Kopie

Anhang

des Jahresabschlusses

der Gemeinde Welver

zum 31.12.2016

pdf-Kopie

Inhaltsverzeichnis:

I. Einleitung

II. Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Positionen der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung bzw. Finanzrechnung

1. **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**
2. **Angaben zu Positionen der Bilanz zum 31.12.2016**
3. **Angaben zu Positionen der Ergebnisrechnung 2016**
4. **Angaben zur Finanzrechnung 2016**

III. Kostenrechnende Einrichtungen

IV. Sonstige Angaben

Anlagen:

Anlage 1: Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2016

Anlage 2: Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2016

Anlage 3: Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2016

Anlage 4: Instandhaltungsrückstellungen zum 31. Dezember 2016

Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen im Sinne des § 22 GemHVO NRW

pdf-Kopie

I. Einleitung

Nach § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – GO NRW – hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

§ 44 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO – legt fest, dass dem Anhang ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel nach den §§ 45 bis 47 GemHVO beizufügen sind.

Anhang

§ 44 GemHVO legt im Einzelnen fest, welche Inhalte dieser Anhang haben muss.
Die für die Gemeinde Welver relevanten Inhalte werden im Anschluss erläutert.

Anlagenspiegel

Gemäß § 45 Abs. 1 GemHVO NRW ist ein Anlagenspiegel zu erstellen, in dem die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens darzustellen ist. Zu den Posten sind jeweils die Anschaffungs- und Herstellungskosten, die Zugänge, Abgänge und Umbuchungen, die Zuschreibungen, die kumulierten Abschreibungen, die Buchwerte am Abschlussstichtag und am vorherigen Abschlussstichtag und die Abschreibungen im Haushaltsjahr anzugeben.

Forderungsspiegel

Der dem Anhang beizufügende Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO ist mindestens entsprechend § 41 Abs. 3 Nr. 2.2.1 und 2.2.2 GemHVO zu gliedern. Für diesen Forderungsspiegel ist ein Muster zu § 46 der GemHVO erstellt worden (Anlage 24 zur GemHVO), das Verwendung findet.

pdf-Kopie

Verbindlichkeitenspiegel

Der Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO ist in seiner Gliederung festgelegt. Ein entsprechendes Muster nach der Anlage 25 zur GemHVO wurde angewendet.

II. Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung bzw. Finanzrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Ermittlung von Wertansätzen für Vermögensgegenstände und Schulden sind insbesondere die Vorschriften der §§ 33 ff. GemHVO zu beachten. Erfasst und anschließend bewertet werden die Vermögensgegenstände, an denen die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum hat und die selbstständig verwertbar sind. Die Zugehörigkeit zum Anlagevermögen ist somit nach wirtschaftlichen und nicht nach zivilrechtlichen Gesichtspunkten zu beurteilen.

Vermögensgegenstände, deren wirtschaftliches und zivilrechtliches Eigentum auseinander fallen, sind aktuell nicht vorhanden.

Insbesondere sind folgende allgemeine Grundsätze zu beachten:

a) Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln zu bewerten. Wertminderungen können nicht mit Wertsteigerungen verrechnet werden (Bruttoprinzip).
b) Es ist vorsichtig zu bewerten, d.h. auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, müssen berücksichtigt werden.
c) Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen zu berücksichtigen. Diese wesentliche Abweichung von dem im kameralen Haushaltsrecht gültigen Kassenwirksamkeitsprinzip trägt wesentlich zur Ermittlung des periodenbezogenen Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens bei.

pdf-Kopie

d) Ein Vermögensgegenstand ist in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran inne hat und dieser selbstständig verwertbar ist. Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen.

e) Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzungen zeitlich begrenzt sind, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu mindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird.

   Die Nutzungsdauern sind entsprechend den verbindlichen Vorgaben – Anlage 15 zu § 35 GemHVO – unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten festgelegt worden.

f) Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen werden gem. § 43 Abs. 3 GemHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Verrechnungen werden, sofern vorhanden, im Anhang erläutert.

Abweichungen und Besonderheiten in Ausnahmefällen werden bei der entsprechenden Bilanzposition erläutert.

pdf-Kopie

2. Angaben zu Positionen der Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2016, der als Anlage beigefügt ist.

Sachanlagevermögen

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

Finanzanlagen

Zum 31.12.2016 setzt sich die Bilanzposition wie folgt zusammen:

Beteiligungen

Hier werden die Mitgliedschaften der Gemeinde Welver beim Sparkassenzweckverband der Sparkasse Soest und beim Zweckverband der KDVZ Citkomm ausgewiesen.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Ausgewiesen werden Anteile am Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe sowie RWE-Aktien, die der Gemeinde im Rahmen der Nachbesserung für die ehemaligen Aktionäre der VEW AG im Haushaltsjahr 2009 zugeteilt wurden.

Ausleihungen

Unter dieser Bilanzposition werden die Anteile der Gemeinde an der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG), der Genossenschaftsanteil an der KoPart eG und die gewährten Arbeitgeberdarlehen zur Wohnungsbauförderung bilanziert.

pdf-Kopie

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die ausgewiesenen Forderungen wurden mit ihrem Nominalwert angesetzt. Hierbei wurden die zweifelhaften Forderungen einzelwertberichtigt. Pauschalwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen. Der Forderungsspiegel ist als Anlage beigefügt. Zu den sonstigen Vermögensgegenständen gehören ein Kontokorrentguthaben aus der Entwicklungseinlage bei der KDVZ Citkomm und die Erstattungsansprüche der Gemeinde nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG).

Die Gliederung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurde im Zuge des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) geändert. Die Bilanzgliederung und der Forderungsspiegel wurden an das neue Muster der Anlage Nr. 24 i.V.m. § 41 Abs. 2 Nr. 2.2 angepasst.

Liquide Mittel

Als liquide Mittel werden die Bestände zum 31.12.2016 auf den Girokonten der Gemeinde sowie sonstige Einlagen abgebildet. Zum Bilanzstichtag betrug der Bestand an liquiden Mitteln 4.905.704,88 €. Die Herleitung der ausgewiesenen Bestände ist aus der Finanzrechnung ersichtlich.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Unter dieser Position sind die bereits im Dezember 2016 für Januar 2017 überwiesenen Gehälter der Beamten bilanziert.

pdf-Kopie

Passivseite

Eigenkapital

Die kommunale Bilanz in Nordrhein-Westfalen weist entsprechend dem Muster zu § 41 GemHVO auf der Passivseite das Eigenkapital der Kommune aus.

Grundsätzlich ist das Eigenkapital die Differenz zwischen Vermögen (Aktiva) und Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Berücksichtigung der Sonderposten. Als Vorbild dient hier zwar das kaufmännische Rechnungswesen, jedoch wird aufgrund der kommunalen Besonderheiten die Eigenkapitalposition in die Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag unterteilt.

Das Eigenkapital der Gemeinde Welver stellt sich zum 31.12.2016 wie folgt dar:

	Wert zum 31.12.2015 in €	Wert zum 31.12.2016 in €	Veränderung in €
Allgemeine Rücklage	7.364.038,73	7.364.038,73	0
Ausgleichsrücklage	0	531.595,05	531.595,05
Jahresergebnis	531.595,05	2.073.041,72	1.541.446,67
Summe	7.895.633,78	9.968.675,50	2.073.041,72

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage ergibt sich als Wert aus der Differenz der Aktivposten zu den übrigen Passivposten unter Abzug der eingerichteten Ausgleichsrücklage. Die Allgemeine Rücklage kann im Bedarfsfall weiter unterteilt werden.

Gemäß § 43 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (nach Änderung durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz) müssen im Jahresabschluss Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Im Jahr 2016 sind keine Geschäftsvorfälle aufgetreten, die unter die o.g. Regelung fallen. Es mussten demnach keine erfolgsneutralen Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage vorgenommen werden.

pdf-Kopie

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist nach § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage anzusetzen.

Sie ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist aber nicht Teil der Allgemeinen Rücklage.

Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erzielen. Sie soll den Kommunen den erforderlichen Spielraum gewähren, eigenverantwortlich den Haushaltsausgleich zu erreichen. Dies erfordert, sie so zu bemessen, dass die Kommune auch nach ihrer vollständigen Inanspruchnahme noch die stetige Aufgabenerfüllung gewährleisten kann und dies ohne nähere Prüfung der Aufsichtsbehörde erkennbar ist. Dabei ist berücksichtigt worden, dass eine dauernde Verringerung des in der Eröffnungsbilanz erstmalig ausgewiesenen Eigenkapitals letztlich zur bilanziellen Überschuldung der Kommune führt.

In § 75 Abs. 3 GO NRW ist geregelt, dass Jahresüberschüsse durch Beschluss des Rates bis zur Höhe von einem Drittel des Eigenkapitals der Ausgleichsrücklage zugeführt werden dürfen.

Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Welver hat sich in 2016 wie folgt entwickelt:

	€
Stand 1.1.2016	0
Jahresüberschuss 2015	531.595,05
Stand 31.12.2016	531.595,05

Die Verrechnung des Vorjahresergebnisses mit der Ausgleichsrücklage erfolgte gemäß der Feststellung und der Entscheidung über die Verwendung des Ergebnisses durch den Rat.

pdf-Kopie

Jahresergebnis

Für das Wirtschaftsjahr 2016 ergibt sich ein Jahresüberschuss von 2.073.041,72 € **.**Auf die Ausführungen zum Haushaltsjahr 2016 im Anhang bzw. Lagebericht wird verwiesen.

Sonderposten

Sonderposten sind erhaltene Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen vom Zuwendungsgeber bewilligt bzw. gezahlt wurden und von der Kommune nicht frei verwendet werden dürfen. Entsprechend § 43 Abs. 5 GemHVO wird die Auflösung der Sonderposten entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam vorgenommen.

Die Beiträge, die für bereits fertiggestellte Straßen vereinnahmt werden, sind entsprechend den Sonderposten für diese Straßen zuzuführen. Für Straßen, die bisher noch nicht fertiggestellt und als „Anlage im Bau“ bilanziert wurden, sind die Erschließungsbeiträge entsprechend als „Erhaltene Anzahlungen“ zu bilanzieren.

Auch die vom Land gewährten zweckgebundenen Pauschalen für die Bereiche Schule, Sport, Feuerwehr und Investitionen werden als „Erhaltene Anzahlungen“ bilanziert, sofern sie konkreten Maßnahmen noch nicht als Sonderposten zugeordnet werden können.

Bei den ausgewiesenen Sonderposten für den Gebührenausgleich handelt es sich um entstandene Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte Abfall und Abwasser. Die Überschüsse werden für den Ausgleich der jeweiligen Gebührenrechnungen herangezogen.

Die Höhe der Sonderposten beläuft sich zum Bilanzstichtag 31.12.2016 auf 41.792.525,12 € (31.12.2015: 43.437.693,52 €).

pdf-Kopie

Rückstellungen

Rückstellungen nach § 36 GemHVO sind für bestimmte Verpflichtungen der Gemeinde in der Bilanz anzusetzen, soweit diese am Abschlussstichtag der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und der dazugehörige Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden muss.

Pensions-/Beihilferückstellungen

Nach § 36 GemHVO sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Der hier bilanzierte Betrag ist durch ein von der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe in Auftrag gegebenes versicherungsmathematisches Gutachten (Heubeck AG) ermittelt worden.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft bestehen bei der Zusatzversorgungskasse (zvk). Auf eine Bilanzierung der mittelbaren Pensionsverpflichtungen wurde in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB verzichtet.

Instandhaltungsrückstellungen

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die Maßnahmen, aus denen sich der Gesamtbetrag ergibt, sind in der konkreten Umsetzungsplanung der Verwaltung enthalten und in der Anlage einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert.

Die Instandhaltungsrückstellungen sind zum 31.12.2016 mit 651.452,69 € ausgewiesen. Die detaillierte Darstellung erfolgt in der Anlage gemäß § 44 GemHVO.

pdf-Kopie

Sonstige Rückstellungen

Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, sind Rückstellungen anzusetzen, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Gebildet wurden Rückstellungen unter anderem für bis zum Abschlussstichtag noch nicht genommenen Urlaub der Beschäftigten, Gleitzeitguthaben und Überstunden der Beschäftigten, Prüfungskosten der Jahresabschlüsse, Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen und für laufende Klageverfahren.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Einzelnen:

Sonstige Rückstellungen nach § 36 (4), (5) GemHVO NRW	**31.12.2016 (in €)**
Rückforderung von Zuwendungen	848
Rückstellung für Pensionen und Beihilfen für die Beamten der KDVZ	298
Urlaub/Überstunden/Gleitzeitguthaben	167
Prüfungs- und Beratungsaufwendungen	145
Kostenbeitrag Clarenbach-Schule	140
Erstattungspflicht § 107 b BeamtVG	131
Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW	90
Altersteilzeit	71
Sonstige übrige Rückstellungen	252
	2.142

Verbindlichkeiten

Der Bilanzausweis der Verbindlichkeiten orientiert sich im Wesentlichen an den Arten der Verbindlichkeiten, z. B. aus Krediten für Investitionen oder aus Lieferungen und Leistungen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten zum 31.12.2016 aus Krediten für Investitionen belaufen sich auf 11.068.153,02 € (31.12.2015: 11.710.127,12 €). Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 liegen keine Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) vor.

Die Darstellung erfolgt in dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitenspiegel gem. § 47 GemHVO unter Berücksichtigung der Neuerungen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes.

pdf-Kopie

Erhaltene Anzahlungen

Als erhaltene Anzahlungen werden die von Dritten der Gemeinde gewährten Zuwendungen ausgewiesen. Hier handelt es sich um die im Rahmen ihrer Zweckbindung noch nicht verbrauchten bzw. angesparten Mittel aus der allgemeinen Investitionspauschale, der Schulpauschale, der Sportpauschale sowie der Feuerschutzpauschale. Zudem werden hier geleistete Beiträge Dritter, insbesondere die Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge, ausgewiesen. Diese werden dann, wenn die Erschließung vollständig abgeschlossen ist, als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

pdf-Kopie

3. Angaben zu Positionen der Ergebnisrechnung 2016

Im Zentrum des Haushaltswesens steht der Ergebnisplan/die Ergebnisrechnung, weil es zu den vordringlichen Zielen der Reform des Haushaltsrechts gehört, das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch (Ertrag/Aufwand) einer Periode vollständig abzubilden. Vollständig bedeutet vor allem, einschließlich der Abschreibungen und der erst in späteren Geschäftsjahren zahlungswirksam werdenden Belastungen. Das heißt, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Im Ergebnisplan/der Ergebnisrechnung werden insbesondere die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnisplan, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen; die Ergebnisrechnung gibt den Nachweis hierüber.

Aus dem Vorjahr wurden Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2016 gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO übertragen. Die Ermächtigungsübertragungen sind aus der gesonderten Anlage zum Anhang ersichtlich.

3.1 Die Ertragsarten der Gesamtergebnisrechnung

Steuern und ähnliche Abgaben

Hier werden sämtliche Steuererträge der Kommune ausgewiesen. Gegenüber dem Ergebnisplan konnten hier zusätzliche Erträge i.H.v. rd. 180 T€ verbucht werden. Dies resultiert im Wesentlichen aus den erhöhten Gewerbesteuererträgen i. H. v. rd. 307 T€. Die IST-Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer reduzierten sich gegenbüber dem Ergebnisplan um rd. 128 T€.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Finanzmittel, die den Charakter einer Finanzhilfe haben. Sie dienen der Erfüllung von kommunalen Aufgaben, bei denen die Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind. Hier wurden rd. 221 T€ mehr an Erträgen gebucht als vorgesehen.

Die Ursachen hierfür liegen hauptsächlich in den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 70 T€) und in nicht geplanten Bedarfszuweisungen (58 T€).

pdf-Kopie

Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Transfererträge sind insbesondere Ersatzzahlungen von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge verbucht. Bei den Abwassergebühren ergaben sich Mehrerträge in Höhe von 140 T€, bei den Abfallgebühren Mehrerträge in Höhe von 33 T€. Die Erträge bei den Klärschlammgebühren befinden sich nur minimal hinter dem Planansatz (-4 T€).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Erträge aus Verkäufen, Erträge aus Mieten und Pachten sowie Eintrittsgelder. Der hier vorgesehene Planansatz i.H.v. 375 T€ wurde in der Ergebnisrechnung mit 397 T€ um 22 T€ überschritten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes. Sie werden in der Regel von den öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie verbundenen und privaten Unternehmen geleistet. In der Ergebnisrechnung konnte ein Betrag i. H. v. 184 T€ (Planansatz 73 T€) verbucht werden. Daraus ergibt sich ein Mehrertrag von rd. 111 T€.

Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden. Dabei handelt es sich um ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge, Ausgleichszahlungen, Konzessionsabgaben und Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten. Hier konnten zusätzliche Erträge i.H.v. rd. 910 T€ verbucht werden, die im Wesentlichen aus

pdf-Kopie

Erträgen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (436 T€) und nicht zahlungswirksamen sonstigen Erträgen (314 T€) resultieren.

3.2 Die Aufwandsarten des Gesamtergebnisplanes

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Hierzu gehören alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal und Aufwendungen, die aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen geleistet werden. Hierzu zählen insbesondere die Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen und gesetzlichen Sozialversicherungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen. Die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwendungen lagen mit 4.054 T€ um rd. 586 T€ unterhalb der Haushaltsplanungen. Hauptgrund dieser Abweichung sind die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Aufwendungen für die Fertigung, den Vertrieb, Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser sowie Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens. Hier waren um 626 T€ höhere Aufwendungen gegenüber dem ursprünglichen Planansatz zu verzeichnen. Hauptgrund dieser Abweichung sind die deutlich höheren Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+532 T€).

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Durch die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten von Investitionsgütern wird dieser Aufwand relativiert.

pdf-Kopie

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind in der Regel alle Leistungen der Kommune an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen). Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Transferaufwendungen beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem direkten Leistungsaustausch. Dazu gehören insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen und allgemeine Umlagen.

In der Ergebnisrechnung betrugen die Transferaufwendungen insgesamt 8.974 T€. Die größten Aufwandspositionen bilden hier die Kreis- und Jugendamtsumlage mit rd. 6.722 T€, die Gewerbesteuerumlage bzw. Gewerbesteuerumlageerhöhung mit insgesamt rd. 295 T€, Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche mit rd. 286 T€ sowie die Krankenhausinvestitionsumlage mit rd. 141 T€.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht in vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Darunter fallen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges. In der Ergebnisrechnung betrugen sie insgesamt 1.184 T€ (Planansatz 982 T€).

pdf-Kopie

3.3 Finanzerträge und -aufwendungen

Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen Erträge aus Beteiligungen und Zinsen sowie ähnliche Erträge.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierzu zählen im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für die Investitionskredite (448 T€).

3.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen haben sich im Geschäftsjahr 2016 unverändert für den Zweckverband der KDVZ Citkomm ergeben. Die Gemeinde Welver ist Zweckverbandsmitglied der KDVZ Citkomm. Nach den Bestimmungen des HGB hat die KDVZ Citkomm die Pensions- und Beihilferückstellungen nur für ihre Beamten gebildet, die ab dem 1.1.1988 in das Beamtenverhältnis übernommen wurden (rd. 375T€). Durch die Änderung der Eigenbetriebsverordnung im August 2009 ist die KDVZ Citkomm verpflichtet, spätestens mit der Bilanz 2012 die Pensionsverpflichtungen in voller Höhe auszuweisen (rd. 22 Mio. €). Die bilanzielle Ausweisung der vollen Verpflichtungen hätte eine unzulässige Überschuldung zur Folge. Die Verbandsversammlung hat am 20.06.2012 beschlossen, dass die Verbandsmitglieder eine anteilige Rückstellung bilden, die bei der KDVZ Citkomm als Forderung bilanziert wird. Der Anteil der Gemeinde Welver wurde vorsorglich einer Rückstellung zugeführt (Bestand zum 31.12.2016: 298 T€).

3.5 Zusammenfassung Ergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung der Gemeinde Welver für das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem positiven Jahresergebnis von 2.073.041,72 T€ ab.

pdf-Kopie

4. Angaben zur Finanzrechnung 2016

Die Bestandsveränderung in der Gesamtfinanzrechnung 2016 ergibt eine Erhöhung i. H. v. rd. 1.757 T€ an liquiden Mitteln.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrugen insgesamt rd. 838 T€. Davon entfielen rd. 628 T€ auf Baumaßnahmen, 182 T€ auf den Erwerb von Anlagevermögen, 24 T€ auf den Erwerb von Finanzanlagen und 4 T€ auf den Erwerb für Grundstücke.

Die Einzahlungen ergeben sich im Wesentlichen aus den Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

Die ordentlichen Tilgungsleistungen belaufen sich in 2016 auf 642 T€.

III. Kostenrechnende Einrichtungen

Gem. § 43 Abs. 6 Satz 2 GemHVO sind Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben.

Die Überdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen wurden entsprechend dem Sonderposten zugeführt.

pdf-Kopie

IV. Sonstige Angaben

Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Die Gemeinde Welver hat zum Bilanzstichtag 31.12.2016 keine Ausfallbürgschaften gestellt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus bestehenden Verträgen oder Vereinbarungen, aus denen sich für die Gemeinde wesentliche finanzielle Verpflichtungen für die Zukunft ergeben können, bestehen nicht.

Welver, den 01.06.2018

Aufgestellt:	**Bestätigt:**
Garzen	**Schumacher**
Kämmerer	**Bürgermeister**

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2016 (Anlage zum Anhang)

Anlagevermögen	Konto	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert		Aufwand für Anlagen-abgänge RBW
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushalts -jahr	Abgänge im Haushalts-jahr	Umbu-chungen im Haushalts-jahr	am 31.12.2016	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschrei-bungen im Haushalts- jahr	Zuschrei-bungen im Haushalts-jahr	Entnahmen für Abgänge im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen	am 31.12.2016	Stand am 31.12. des Vorjahres	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			+	-	+/-			-	+	-	-			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0111000000	**42.639,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.639,59**	**40.986,59**	**796,00**	**0,00**	**0,00**	**41.782,59**	**857,00**	**1.653,00**	**0,00**
2. Sachanlagen														
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
2.1.1 Grünflächen		4.043.124,52	62.525,00	-103.705,00	0,00	3.939.419,52	459.954,52	6.307,00	0,00		466.261,52	3.473.158,00	3.520.645,00	-41.180,00
	0211000000	3.549.564,00	62.525,00	-103.705,00	0,00	3.445.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445.859,00	3.487.039,00	-41.180,00
	0212000000	493.560,52	0,00	0,00	0,00	493.560,52	459.954,52	6.307,00	0,00	0,00	466.261,52	27.299,00	33.606,00	0,00
2.1.2 Ackerland	0221000000	71.074,15	0,00	-14.126,00	0,00	56.948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.948,15	71.074,15	-14.126,00
2.1.3 Wald, Forsten	0231000000	75.431,00	0,00	0,00	0,00	75.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.431,00	75.431,00	0,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0241000000	367.326,00	0,00	0,00	0,00	367.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.326,00	367.326,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
2.2.1 Kindertageseinrichtungen		3.205.821,00	0,00	0,00	0,00	3.205.821,00	629.688,00	78.709,00	0,00	0,00	708.397,00	2.497.424,00	2.576.133,00	0,00
	0311000000	340.880,00	0,00	0,00	0,00	340.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.880,00	340.880,00	0,00
	0312000000	2.864.941,00	0,00	0,00	0,00	2.864.941,00	629.688,00	78.709,00	0,00	0,00	708.397,00	2.156.544,00	2.235.253,00	0,00
2.2.2 Schulen		8.513.521,97	0,00	-4.320,00	0,00	8.509.201,97	4.258.211,97	111.952,00	0,00		4.370.163,97	4.139.038,00	4.255.310,00	-4.320,00
	0321000000	871.948,00	0,00	-4.320,00	0,00	867.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.628,00	871.948,00	-4.320,00
	0322000000	7.641.573,97	0,00	0,00	0,00	7.641.573,97	4.258.211,97	111.952,00	0,00	0,00	4.370.163,97	3.271.410,00	3.383.362,00	0,00
2.2.3 Wohnbauten		387.401,00	0,00	0,00	0,00	387.401,00	72.931,00	9.116,00	0,00		82.047,00	305.354,00	314.470,00	0,00
	0331000000	143.305,00	0,00	0,00	0,00	143.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.305,00	143.305,00	0,00
	0332000000	244.096,00	0,00	0,00	0,00	244.096,00	72.931,00	9.116,00	0,00	0,00	82.047,00	162.049,00	171.165,00	0,00
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		14.046.198,76	0,00	-5.544,00	0,00	14.040.654,76	3.187.411,76	352.651,00	0,00	0,00	3.540.062,76	10.500.592,00	10.858.787,00	-5.544,00
	0241010000	181.018,00	0,00	0,00	0,00	181.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.018,00	181.018,00	0,00
	0341000000	1.312.497,00	0,00	-5.544,00	0,00	1.306.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.953,00	1.312.497,00	-5.544,00
	0342000000	12.552.683,76	0,00	0,00	0,00	12.552.683,76	3.187.411,76	352.651,00	0,00	0,00	3.540.062,76	9.012.621,00	9.365.272,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen														
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0411000000	6.121.574,86	0,00	0,00	0,00	6.121.574,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121.574,86	6.121.574,86	0,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	0421000000	4.351.460,62	0,00	0,00	0,00	4.351.460,62	720.092,62	90.089,00	0,00	0,00	810.181,62	3.541.279,00	3.631.368,00	0,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0441000000	33.007.201,77	0,00	-90.640,00	709.549,44	33.626.111,21	17.964.583,77	649.249,44	0,00	0,00	18.531.347,21	15.094.764,00	15.042.618,00	-8.154,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0451000000	38.820.863,06	0,00	-7.211,31	0,00	38.813.651,75	13.817.593,06	1.697.575,00	0,00	0,00	15.513.244,75	23.300.407,00	25.003.270,00	-5.288,00
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0461000000	60.500,00	4.423,86	0,00	0,00	64.923,86	44.246,00	4.470,86	0,00	0,00	48.716,86	16.207,00	16.254,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0611000000	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0711000000	1.923.734,81	18.760,00	0,00	0,00	1.942.494,81	870.761,81	120.477,00	0,00	0,00	991.238,81	951.256,00	1.052.973,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.116.325,76	75.968,10	-24.682,55	0,00	1.167.611,31	606.101,76	109.185,10	0,00	-23.091,71	691.571,31	476.040,00	510.224,00	-967,00
BGA	0811000000	1.116.325,76	52.876,39	-1.590,84	0,00	1.167.611,31	606.101,76	86.093,39	0,00	0,00	691.571,31	476.040,00	510.224,00	-967,00
GWG	5711190000	0,00	23.091,71	-23.091,71	0,00	0,00	0,00	23.091,71	0,00	-23.091,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		863.089,53	617.712,44	0,00	-709.549,44	771.252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.252,53	863.089,53	0,00
	0911010000	39.747,92	532.285,84	0,00	0,00	572.033,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.033,76	39.747,92	0,00
	0911020000	818.676,33	85.426,60	0,00	-709.549,44	194.553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.553,49	818.676,33	0,00
	0911030000	4.665,28	0,00	0,00	0,00	4.665,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,28	4.665,28	0,00
3. Finanzanlagen														
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen		2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
3.3 Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		198.353,30	23.966,62	-2.444,49	0,00	219.875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.875,43	198.353,30	-2.444,49
3.5 Ausleihungen														
3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen		27.497,51	0,00	-961,22	0,00	26.536,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.536,29	27.497,51	-961,22
4. Summe alle Anlagen		**117.243.155,21**	**803.356,02**	**-253.634,57**	**0,00**	**117.730.351,66**	**42.672.562,86**	**3.230.577,40**	**0,00**	**-23.091,71**	**45.795.015,40**	**71.935.336,26**	**74.508.067,35**	**-82.984,71**

pdf-Kopie

Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2016 (Anlage zum Anhang)

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts-jahres	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamt-betrag des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus	**826.692,34**	**826.692,34**	**0,00**	**0,00**	**306.332,62**
1.1 Gebühren	51.173,51	51.173,51	0,00	0,00	63.794,94
1.2 Beiträge	1.109,00	1.109,00	0,00	0,00	6.742,27
1.3 Steuern	155.614,92	155.614,92	0,00	0,00	154.923,52
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	605.904,03	605.904,03	0,00	0,00	67.688,01
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.890,88	12.890,88	0,00	0,00	13.183,88
2. Privatrechtliche Forderungen	**180.820,06**	**180.820,06**	**0,00**	**0,00**	**230.140,04**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	177.816,51	177.816,51	0,00	0,00	227.367,90
2.2 gegenüber dem öffentl. Bereich	3.003,55	3.003,55	0,00	0,00	2.772,14
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**594.316,04**	**594.316,04**	**0,00**	**0,00**	**632.322,87**
4. Summe aller Forderungen	**1.601.828,44**	**1.601.828,44**	**0,00**	**0,00**	**1.168.795,53**

pdf-Kopie

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2016 (Anlage zum Anhang)

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts-jahres	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	Gesamt-betrag des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**11.068.153,06**	**658.258,88**	**2.815.428,00**	**7.594.466,18**	**11.710.127,12**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	11.068.153,06	658.258,88	2.815.428,00	7.594.466,18	11.710.127,12
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**206.592,32**	**206.592,32**	**0,00**	**0,00**	**392.982,74**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**104.587,69**	**104.587,69**	**0,00**	**0,00**	**7.433,13**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**94.541,23**	**94.541,23**	**0,00**	**0,00**	**537.678,97**
8. Erhaltene Anzahlungen	**3.557.938,54**	**3.557.938,54**	**0,00**	**0,00**	**3.285.475,47**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**15.031.812,84**	**4.621.918,66**	**2.815.428,00**	**7.594.466,18**	**15.933.697,43**
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

pdf-Kopie

Aufstellung der in der Bilanz zum 31.12.2015 ausgewiesenen Instandhaltungsrückstellungen (Anlage zum Anhang)

lfd. Nr.	Rückstellungsbezeichnung	Stand am 31.12.2015	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand am 31.12.2016
1	Heizungsanlage Bördehalle	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €
2	Heizung Grundschule Welver	74.500,00 €				74.500,00 €
3	Heizung KIGA Scheidingen	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €
4	Lüftungsanlage Lehrschwimmbecken	7.400,00 €				7.400,00 €
5	Zweifachturnhalle Welver Sanierung	87.000,00 €	- €	- €	- €	87.000,00 €
6	Kanalbefahrung Scheidingen	20.566,48 €	- €	- €	20.566,48 €	- €
7	SüWVKan Welver Nord + Süd	50.507,28 €	- €	- €	50.507,28 €	- €
8	Bodenbelag Klasse GS Welver	3.500,00 €	- €	- €	- €	3.500,00 €
9	SüwVKan Vellinghausen	21.847,75 €		19.955,42 €	1.892,33 €	0,00 €
10	Durchlasse Welveraner Graben	14.000,00 €		8.000,00 €	6.000,00 €	- €
11	Rad-, Wander- und Dorfstraßen/Wege	59.881,44 €	- €	52.334,84 €	7.546,60 €	- €
12	Steinpflaster KITA Scheidingen	1.500,00 €	- €	- €	- €	1.500,00 €
13	Ern. Heizung KITA Scheidingen	12.000,00 €	- €	10.023,19 €	- €	1.976,81 €
14	Zweifachturnhalle Turnhalle/Ringanker	- €	38.000,00 €	- €	- €	38.000,00 €
15	Instandsetzung Bördehalle (Dach und Glaswand)	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €
16	Instandsetzung Hauptschule/Sekundarschule	- €	90.000,00 €	- €	- €	90.000,00 €
17	Erneuerung Wasserleitung Wohnheim Eilmsen	- €	33.400,00 €	- €	- €	33.400,00 €
18	Straßenleuchte Merschstraße	- €	2.698,95 €	- €	- €	2.698,95 €
19	Straßenleuchte Kellerstraße	- €	4.500,00 €	- €	- €	4.500,00 €
20	Pflasterarbeiten im Außenbereich (MN 2016)	- €	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €
21	Brandschutztüren (MN 2016)	- €	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €
22	Bodenbelag erneuern GS Borgeln (MN 2016)	- €	7.600,00 €	- €	- €	7.600,00 €
23	Ern. Spielgeräte Außenbereich KG Scheidingen (MN 201	- €	1.600,00 €	- €	- €	1.600,00 €
24	Bodenbelag erneuern KITA Lindenstraße (MN 2016)	- €	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €
25	Beleuchtung mit Abhangdecken (MN 2016)	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €
26	Kanalbefahrung nach Süw-Kan Flerke (MN 2016)	- €	29.000,00 €	- €	- €	29.000,00 €
27	ZAP Welver N + S	- €	116.776,93 €	- €	- €	116.776,93 €
28	Erweiterung Gewerbegebiet Scheidingen	- €	21.000,00 €	- €	- €	21.000,00 €
29	Städtische Entwicklung Bahnhofsumfeld	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €
Summe		**392.702,95 €**	**445.575,88 €**	**90.313,45 €**	**96.512,69 €**	**651.452,69 €**

pdf-Kopie

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO vom Haushaltsjahr 2016 nach 2017

Mittelbindung	Aufwendungen	Konto	Produkt
6500541	Umsetzung nach SüwV (aus Erm.Übertr. 15/16)	521100	1110
6500554	Einleitungserlaubnisse BGM-Kanäle (aus Erm.Übertr. 15/16)	521100	1112
6500613	ZAP Scheidingen (aus Erm.Übertr. 15/16)	521100	1110
6500718	Bodenbelag Klasse GS Welver (aus Erm.Übertr. 15/16)	521100	0312
6500732	Ern. Heizung KITA Scheidingen (aus Erm.Übertr. 15/16)	521100	0610
6500733	Steinpflaster KITA Scheidingen (aus Erm.Übertr. 15/16)	521100	0610
6500735	Malerarbeiten KITA Lindenstraße (MN 2016)	521100	0610
6500813	Erneuerung Wasserleitung Wohnheim Eilmsen (lt. Ratsbeschluss 14.12.16)	521100	0530
6500814	Straßenleuchte Merschstraße	521100	1210
6500820	Straßenleuchte Kellerstraße	521100	1210
6500826	ZAP Welver N+S (aus Erm.Übertr. 15/16)	521100	1110
6500827	Pflasterarbeiten im Außenbereich (MN 2016)	521100	0312
6500828	Brandschutztüren (MN 2016)	521100	0312
6500829	Bodenbelag erneuern GS Borgeln (MN 2016)	521100	0310
6500830	Erneuerung Spielgeräte Außenbereich KG Scheidingen (MN 2016)	521100	0610
6500831	Bodenbelag erneuern KITA Lindenstraße (MN 2016)	521100	0610
6500832	Beleuchtung mit Abhangdecken (MN 2016)	521100	0170
6500833	Kanalbefahrung nach Süw-Kan Flerke (MN 2016)	521100	1110
6500834	Erweiterung Gewerbegebiet Scheidingen (MN 2016)	543199	0910
6500835	Städtebauliche Entwicklung Bahnhofsumfeld (2016)	521100	0910
6500836	Beratung für Neuabschlüsse Konzessionsverträge (lt. Ratsbeschluss 28.09.16)	543109	0160
6500846	Rechtsstreitigkeiten 2016 *) s. beigefügte Erläuterung	543109	0160
6500860	Bodenbelag Klasse GS Welver (MN 2016)	521100	0312
6500861	Malerarbeiten (MN 2016)	521100	0312
6500862	Schulmobilar GS Welver (MN 2016)	571119	0312
6500863	Malerarbeiten GS Borgeln (MN 2016)	521100	0310
6500864	Malerarbeiten KG Scheidingen (MN 2016)	521100	0610

Mittelbindung	Investitionen	Konto	Produkt
6500555	RW-Kanalisation OD Schwefe (aus Erm.Übertr. 15/16)	091102	IV-1112005
6500674	Neubau FWGH Dinker (aus Erm.Übertr. 15/16)	091101	IV-0220002
6500679	Kanal Borgeln Bahnkreuzung (aus Erm.Übertr. 15/16)	091102	IV-1110014
6500684	RW-Kanalisation OD Schwefe (aus Erm.Übertr. 15/16)	091102	IV-1112005
6500758	FW- Atemschutzausrüstung (aus Erm.Übertr. 15/16)	081100	IV-0220000
6500759	FW Funkhalterungen (aus Erm.Übertr. 15/16)	071100	IV-0220000
6500760	Lautsprecher FW-Fahrzeuge (aus Erm.Übertr. 15/16)	071100	IV-0220000
6500768	FW Digitalfunkgeräte (aus Erm.Übertr. 15/16/Ratsbeschluss 26.10.16)	081100	IV-0220000
6500772	Fernüberw. PW Buchenstraße + Westholz (aus Erm.Übertr. 15/16)	091102	IV-1110015
6500773	DRL-SW Sägemühlenweg 11 (aus Erm.Übertr. 15/16)	091102	IV-1110015
6500775	DRL-SW Bördestraße 25, 27, 29a (aus Erm.Übertr. 15/16)	091102	IV-1111017
6500776	DRL-SW Dornenkamp 5 (aus Erm.Übertr. 15/16)	091102	IV-1111018
6500777	RKB RÜB Dinker (aus Erm.Übertr. 15/16)	091102	IV-1112007
6500801	Umbau Hauptschule zur Flüchtlingsunterkunft (MN 2016)	091101	IV-0530001
6500803	Sanierung RW-Kanal Eichenstraße Welver (MN 2016)	091102	IV-1112008
6500805	Neubau FWGH Dinker (MN 2016)	091101	IV-0220002
6500807	Verlängerung Kanalisation FWGH Dinker (Ratsbeschluss 26.10.16)	091102	IV-1110020
6500815	Ersatzanschaffung für MB Sprinter(MN 2016)	071100	IV-0125000
6500816	Ersatzanschaffung 7,5 to. LKW (MN 2016)	071100	IV-0125000
6500819	Ersatzanschaffung Kleingeräte (MN 2016)	081100	IV-0125000
6500839	Sanierung Kanalnetz Borgeln gemäß ZAP 2. BA (MN 2016)	091102	IV-1110018
6500841	Ausbau OD Schwefe (MN 2016)	091102	IV-1210009
6500842	Anschaffung 2 Rollcontainer (MN 2016)	081100	IV-0220000
6500843	Neuanschaffung Wärmebildkamera (MN 2016)	081100	IV-0220000
6500844	Anschaffung Führungssystem (Magnettafeln) (MN 2016)	081100	IV-0220000
6500845	ELW 1 (Nachbereitung Fahrzeugsaufbau) (Ratsbeschluss 26.10.16)	081100	IV-0220000
6500865	Schulausstattung GS Borgeln (MN 2016)	081100	IV-0310000
6500866	Kanal Borgeln Bahnkreuzung (MN 2016)	091102	IV-1110014
6500867	Systementflechtung Schwefe gemäß ZAP (MN 2016)	091102	IV-1112005
6500868	Investive Instandhaltung von Wirtschaftswegen (MN 2016)	091102	IV-1210013

pdf-Kopie

Gemeinde Welver

Lagebericht

Jahresabschluss 31.12.2016

pdf-Kopie

Gliederung

1. **Vorbemerkungen**

2. **Das Haushaltsjahr 2016 im Überblick**
   Vermögenslage
   Schuldenlage
   Ertragslage
   Finanzlage

3. **Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**
   Entwicklung der Vermögenslage
   Entwicklung der Schuldenlage
   Entwicklung der Ertragslage
   Entwicklung der Finanzlage
   Chancen und Risiken

4. **Nachtragsbericht gemäß § 48 Satz 3 GemHVO NRW**

5. **Schlussbemerkungen**

6. **Organe und Mitgliedschaften**

Anlagen:

Organe und Mitgliedschaften

NKF-Kennzahlenset NRW

pdf-Kopie

1. Vorbemerkungen

Gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht ist gemäß § 48 GemHVO so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Des Weiteren ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten sowie auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen. Am Schluss des Lageberichtes sind gem. § 95 Abs. 2 GO NRW über den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen.

2. Das Haushaltsjahr 2016 im Überblick

Vermögenslage

Die Darstellung des gemeindlichen Vermögens erfolgt auf der Aktivseite der Bilanz.

Das Gesamtvermögen von rd. 78.474 T€ besteht überwiegend aus dem Sachanlagevermögen, welches schon 71.935 T€ ausmacht. Diese hohe Anlageintensität von rd. 91,6 % resultiert aus der kommunalen Aufgabenstellung.

Dies wird besonders deutlich, wenn man das Infrastrukturvermögen und die bebauten Grundstücke betrachtet. Für diese beiden typischen öffentlichen Aufgaben ist schon ein Anlagevermögen von 65.517 T€ (ca. 83,5 % der Bilanzsumme) gebunden. Der Wert der Finanzanlagen beläuft sich auf rd. 246 T€.

pdf-Kopie

Das Umlaufvermögen von insgesamt 6.507 T€ beinhaltet die laufenden Forderungen der Gemeinde Welver und die liquiden Mittel 4.906 T€.

Die Passivseite gibt Auskunft über die Finanzierung des Vermögens durch die Bereitstellung von Kapital, unterteilt in Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie passive Rechnungsabgrenzung.

Das Eigenkapital der Gemeinde Welver setzt sich aus der Allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresergebnis zusammen. Es beläuft sich zum Bilanzstichtag 31.12.2016 auf 9.969 T€ (31.12.2015: 7.896 T€). Als Eigenkapital ausgewiesen wird die Allgemeine Rücklage mit 7.364 T€, die Ausgleichsrücklage mit 532 € und der Jahresüberschuss von 2.073 T€. Weitere Anmerkungen können dem Anhang zum Jahresabschluss 2016 entnommen werden.

Zusammen mit dem Eigenkapital (9.969 T€) und den investiven Sonderposten (41.793 T€) errechnet sich eine Eigenkapitalquote II i.H.v. 65,5 %, die angibt, inwieweit das Gesamtvermögen durch Eigenkapital und Sonderposten, also durch nicht zurückzuzahlende Mittel, gedeckt ist.

Die Sonderposten bilden erhaltene, investitionsbezogene Zuwendungen und erhobene Beiträge ab. Sie werden jeweils einem Anlagegut zugeordnet und mit diesem über die entsprechende Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Die Höhe der Rückstellungen beträgt für die Gemeinde Welver insgesamt 11.681 T€. Allein für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Gemeinde Welver wird zum Bilanzstichtag eine Rückstellung i.H.v. 8.887 T€ (Vorjahr: 8.974T€) ausgewiesen. Für die gesamten Instandhaltungen wurde eine Rückstellung von 651 T€ gebildet. Hier wurden u. a. Rückstellungen für die Instandsetzung der Hauptschule/Sekundarschule (90 T€) und für die Instandsetzung der Bördehalle (Dach- und Glaswand; 50 T€) gebildet. Für die gesamten sonstigen Rückstellungen wurde eine Rückstellung von 2.142 T€ gebildet. Hohe Rückstellungen wurden u. a. für eine mögliche Rückforderung von Zuwendungen durch das Land Nordrhein-Westfalen für Haus Nehlen (705 T€) und Pensionen/Beihilfen für die Beamten der KDVZ (298 T€) gebildet.

pdf-Kopie

Schuldenlage

Die Gemeinde Welver hat Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum Bilanzstichtag 31.12.2016 i. H. v. 11.068 T€. Eine Neuverschuldung ist nicht vorgesehen, so dass sich die Verbindlichkeiten durch planmäßige Tilgungen weiter reduzieren werden.

Ertragslage

Der doppische Haushalt gliedert sich in einen Ergebnis- und einen Finanzplan.

Für den Haushalt 2016 sind ursprünglich rd. 22.908 T€ an ordentlichen Erträgen und rd. 22.461 T€ an ordentlichen Aufwendungen geplant worden.

Diese Beträge sind um das planerische negative Finanzergebnis (Saldo aus den Finanzerträgen inkl. Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen) von 446 T€ zu erweitern, so dass sich nach dem Gesamtergebnisplan ein Jahresüberschuss in Höhe von 1 T€ ergibt.

Die Gesamtergebnisrechnung der Gemeinde Welver für das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 2.073 T€ ab. Im Vergleich zur ursprünglichen Planung stellt dies eine „Verbesserung“ um 2.072 T€ dar.

pdf-Kopie

Die wesentlichen Erträge der Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2016 sind:

	Planansatz T€	Ist-Ergebnis T€
Gewerbesteuer	1.624	1.931
Grundsteuer A und B	2.825	2.824
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.384	5.256
Schlüsselzuweisungen Land	2.548	2.548

Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2016 Erträge i.H.v. 24.618 T€ erzielt, die sich aus den ordentlichen Erträgen sowie Finanzerträgen zusammensetzen.

Die Verbesserung gegenüber dem Planansatz resultiert im Wesentlichen aus den Mehrerträgen der Gewerbesteuer (i. H. v. 308 T€), Erträgen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (436 T€) und nicht zahlungswirksamen sonstigen Erträgen (314 T€) resultieren.

Die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2016 betrugen insgesamt 22.096 T€ und setzen sich aus den ordentlichen Aufwendungen, den Finanzaufwendungen und den außerordentlichen Aufwendungen zusammen.

Die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwendungen lagen mit 4.054 T€ um 586 T€ unterhalb des fortgeschriebenen Planansatzes.

Neben den Personalaufwendungen sind die Abschreibungen mit 3.231 €, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 4.653 T€ und die Transferaufwendungen mit 8.974 T€ (davon Kreis- und Jugendamtsumlage 6.722 T€) als größere Positionen zu nennen.

Insgesamt beläuft sich unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gegenüber der fortgeführten Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2016 eine Verbesserung von rd. 2.105 T€.

pdf-Kopie

Finanzlage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 beläuft sich der Bestand an liquiden Mitteln auf 4.906 T€ (31.12.2015: 3.150 T€), so dass sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2016 eine Erhöhung von 1.757 T€ ergeben hat.

3. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Entwicklung der Vermögenslage

Die bilanziellen Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2016 3.231 T€. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 2.501 T€ gegenüber, sodass die „Netto-Abschreibungen“ insgesamt 730 T€ betragen.

Investitionen lassen grundsätzlich den Bestand des Anlagevermögens und damit die „Netto-Abschreibungen“ ansteigen, sofern keine vollständige Finanzierung aus den „Erhaltenen Anzahlungen“ erfolgt. Hier ist es weiterhin geboten, die künftigen Investitionen den „Erhaltenen Anzahlungen“ aus Pauschal- und Projektzuweisungen anzupassen. Investitionen sollten nur dann getätigt werden, wenn in entsprechender Höhe Sonderposten gebildet werden können. Hierdurch würden im Laufe der Jahre die „Netto-Abschreibungen“ reduziert und somit ein Beitrag zur Haushaltskonsolidierung erreicht werden. Ob dieses auch unter Berücksichtigung der anstehenden Investitionen für den Abwasserbereich möglich sein wird, bleibt abzuwarten.

Laut Haushaltsplan 2017 betragen die Abschreibungen in den kommenden Jahren (2017 bis einschließlich 2020) voraussichtlich insgesamt rd. 12.832 T€. Dem stehen laut Haushaltsplanungen für diesen Zeitraum Investitionen von rd. 6.441 T€ gegenüber. Wesentliche Investitionen betreffen die Abwasserbeseitigung und den Feuerwehrbereich. Ein Erhalt des Sachanlagevermögens ist nur durch Investitionen mindestens in der Höhe der Abschreibungen möglich.

pdf-Kopie

Das jährliche Investitionsvolumen der Gemeinde Welver liegt weit unter der Höhe der bilanziellen Abschreibungen. Insofern wird es in den zukünftigen Jahren zu einem weiteren Abschmelzen des Anlagevermögens kommen.

Entwicklung der Schuldenlage

Für die Gemeinde Welver bestehen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen i.H.v. 11.068 T€ zum Bilanzstichtag 31.12.2016 (31.12.2015: 11.710 T€). Dies entspricht 14,10 % der Bilanzsumme.

Durch den Grundsatzbeschluss des Rates, keine neuen Investitionskredite aufnehmen zu wollen, erfolgt durch die ordentliche Tilgung ein sukzessiver Rückgang der Investitionskreditverbindlichkeiten. Hiermit geht einher, dass sich die Zinsaufwendungen hierfür entsprechend reduzieren.

Laut Finanzplan 2017 ist für die kommenden Jahre keine Aufnahme von neuen Kassenkrediten vorgesehen. Die geplanten ordentlichen Tilgungsleistungen belaufen sich in den Jahren 2017 – 2020 insgesamt auf rd. 2.742 T€. Die Kreditverbindlichkeiten werden sich zum 31.12.2020 voraussichtlich auf rd. 8.327 T€ belaufen.

Für den Abwasserbereich werden zukünftig erhebliche Investitionen erforderlich sein (Stichwort: Reinvestitionsquote der Bezirksregierung Arnsberg), so dass es fraglich ist, ob eine Verminderung der Investitionskreditverbindlichkeiten zukünftig noch möglich sein wird.

Verbindlichkeiten zur Sicherung der Liquidität liegen zum 31.12.2016 bei 0 Euro vor.

Entwicklung der Ertragslage

Entgegen dem ursprünglich geplanten Jahresüberschusses von rd. 1 T€ wurde das Jahr 2016 erfreulicherweise mit einem positiven Jahresergebnis von 2.073 T€ abgeschlossen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde Welver in

pdf-Kopie

2016 eine Konsolidierungshilfe von 496 T€ erhalten hat. Das positive Jahresergebnis entspricht somit dem Grundsatz, dass der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein muss (§ 75 Abs. 1 GO NRW).

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zur Sicherstellung des Haushaltausgleiches gem. § 75 Abs. 2 GO NRW ist im Jahr 2016 erfreulicherweise nicht erforderlich. Der Jahresüberschuss 2015 i. H. v. rd. 532 T€ wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die allgemeine Rücklage beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2016 7.364.038,73 €.

Am 01.12.2011 ist das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) in Kraft getreten. Dieses Gesetz sieht unter anderem Konsolidierungshilfen des Landes für Gemeinden vor, die auf Basis ihrer Haushalte für das Jahr 2010 überschuldet sind oder denen die Überschuldung auf Grund ihrer mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2013 droht, und deren Teilnahme am Stärkungspakt verpflichtend ist (§ 3 Stärkungspaktgesetz). Zu den am Stärkungspaktgesetz verpflichtend teilnehmenden Gemeinden gehört auch die Gemeinde Welver (Feststellungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 21.12.2011).

Nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes müssen die pflichtig teilnehmenden Gemeinden unter Einrechnung der Konsolidierungshilfe spätestens bis zum Haushaltsjahr 2016 den Haushaltsausgleich erreichen; spätestens ab dem Jahr 2021 muss der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft, also ohne Konsolidierungshilfen des Landes, erreicht werden (§ 6 Stärkungspaktgesetz).

Der Rat der Gemeinde Welver hat in seiner Sitzung am 14.12.2016 die Haushaltssatzung 2017 beschlossen. Diese wurde von der Bezirksregierung am 21.06.2017 genehmigt. Hiermit ging die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2017 einher.

Der Haushaltssanierungsplan sieht den Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW weiterhin für das Haushaltsjahr 2017 vor.

pdf-Kopie

In den Jahren 2009 -2014 wurde die Ausgleichsrücklage durch die Fehlbeträge vollständig aufgebraucht. Erfreulicherweise konnte im Jahr 2015 ein Jahresüberschuss i.H.v. 532 T€ erreicht werden, dieser wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Da auch im Jahr 2016 ein Jahresüberschuss i.H.v. 2.073 T€ erzielt werden konnte, ist ein Abschmelzen der Allgemeinen Rücklage auf mittelfristige Sicht nicht zu erwarten.

Für das Haushaltsjahr 2017 wird – laut Haushaltsplan 2017 – mit einem positiven Planergebnis i.H.v. 32.810 € gerechnet. Es bleibt abzuwarten, ob die gesetzten Zielvorgaben auch in den jeweiligen Rechnungsergebnissen erzielt werden können. Die nach dem HSP 2016 vorgesehenen, konkreten Maßnahmen verlaufen bisher weiterhin planmäßig.

Für die zukünftigen Haushaltsplanungen liegen erste Erkenntnisse vor (z. B. Unterbringung von Asylbewerbern), die zu dem Schluss kommen lassen, dass auch weiterhin mit anhaltenden, zusätzlichen Haushaltsbelastungen zu rechnen ist, die mittelfristig weitere Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich werden lassen.

Diese Rahmenbedingungen erschweren auf Dauer einen angestrebten Haushaltsausgleich. Auf der Aufwandsseite sind die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage von besonderer Bedeutung. Die weitere Entwicklung, besonders im Bereich Mehrbelastung Kreisjugendamt, bleibt abzuwarten und birgt damit nicht unerhebliche Risiken für den gemeindlichen Haushalt.

Der leichte Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen des Landes birgt zusätzliche Risiken für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Welver.

Entwicklung der Finanzlage

Durch nicht zahlungsrelevante Positionen (insbesondere Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen im Bereich Personal und Instandhaltung, sonstige Rückstellungen) wird es im Vergleich zur Ergebnisrechnung zu (deutlichen) Abweichungen kommen.

pdf-Kopie

Die Gesamtfinanzrechnung 2016 weist mit rd. 1.757 T€ einen positiven Veränderungssaldo aus.

Auch im Rahmen der weiteren Finanzplanung wird mit einer positiven Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln gerechnet.

Nach dem Gesamtfinanzplan für das Haushaltsjahr 2017 beträgt der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2017 1.092 T€ und im Jahr 2018 2.006 T€. Für die Haushaltsjahre 2017 – 2020 werden nach der Finanzplanung insgesamt positive Salden aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt rd. 8.306 T€ erwartet. Diese Beträge reichen aus, um die negativen Salden aus Investitionstätigkeiten für die Haushaltsjahre 2018 – 2020 auszugleichen.

Die zukünftige Finanzlage wird u. a. davon abhängig sein, inwiefern es gelingen wird, anstehende Investitionen aus einem Überschuss des Finanzsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit („Cash-Flow“) zu finanzieren, ohne dabei zusätzliche Investitionskredite aufnehmen zu müssen.

Allerdings dürfen die gravierenden Staatsschulden der EU-Staaten nicht außer Acht gelassen werden, die ein Risiko bilden und zu einer (möglichen) Rezession führen könnten, u. a. verbunden mit geringeren Gewerbesteuereinnahmen. Dies würde zu einer Verschlechterung der gemeindlichen Finanz- und Ergebnislage führen.

Zudem sind Bund und Länder gesamtstaatlich angehalten, die Kommunen bei der Versorgung und Betreuung der ggf. weiteren zu erwartenden hohen Anzahl an Asylbewerbern zu unterstützen, da diese Aufgabe die Kommunen ansonsten finanziell überfordern würde. Auf Bundes- und Landesebene haben und finden hierzu zahlreiche Gespräche statt, um die Kommunen weiterhin finanziell zu unterstützen.

pdf-Kopie

Chancen und Risiken

Mittelfristig besteht die Möglichkeit, dass die Mittel nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz bezogen auf die Gemeinde Welver, nochmals zurückgehen werden. Ebenso ist davon auszugehen, dass durch die immer weiter ansteigenden Sozialasten die Belastungen für die öffentlichen Haushalte weiter zunehmen werden. Die Gemeinde Welver wird diese Auswirkungen insbesondere über mögliche steigende Umlagen zu den Umlageverbänden spüren. Einher geht ein steigender Zuwachs an Aufgaben, für die keine adäquate Finanzausstattung zur Verfügung gestellt wird. Die Einhaltung des Konnexitätsprinzips findet nicht oder nur unzureichend statt.

Die Kommunen sind gezwungen, ihren Leistungsumfang ständig zu prüfen. Zum weiteren Erhalt der Leistungs- und Handlungsfähigkeit der Gemeinde Welver wird es auch zukünftig erforderlich sein, weitere Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes zu ergreifen.

Die Gemeinde Welver befindet sich in starker Abhängigkeit vom Gemeindefinanzierungsgesetz auf der Ertragsseite und den Umlagen zu den Umlageverbänden auf der Aufwandsseite. Dabei sinkt der entsprechende Ertrag und steigt der jeweilige Aufwand mit der Folge, dass erreichte Konsolidierungserfolge nicht nur vollständig von den Veränderungen durch das Gemeindefinanzierungsgesetz und den Umlagen aufgezehrt werden, sondern darüber hinaus weitere Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich werden lassen. Da sich mögliche Konsolidierungsmaßnahmen nicht beliebig generieren lassen, werden sich die Konsolidierungspotentiale irgendwann erschöpfen.

Insofern wird die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde auch weiterhin davon abhängig sein, wie es auf Bundes- und Landesebene gelingen wird, die strukturell bedingten finanziellen Probleme in den Griff zu bekommen.

Eine Lösung des strukturellen Problems kann nur durch eine Abkehr von ewig steigenden Standards erreicht werden, da die finanziellen Ressourcen, trotz der derzeit hervorragenden, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Bundesre-

pdf-Kopie

publik, schon jetzt nicht mehr ausreichen, um die vorhandenen Aufgaben zu finanzieren. Wir müssen durch Verzicht zu den Standards zurückkehren, die wieder solide finanzierbar sind. Solange auf allen Ebenen hier kein Umdenken erfolgt, wird das Problem nicht lösbar sein.

Weitere Risiken die insbesondere für den laufenden Geschäftsbetrieb in der Kernverwaltung bestehen, liegen in einer starken, überproportionalen Personalfluktuation.

Die Problematik der zukünftig schwer einzuschätzenden Asylbewerberzahlen (Unterbringung und Versorgung) bilden ein weiteres erhebliches finanzielles Risiko, da zum derzeitigen Zeitpunkt die weitere Entwicklung nicht absehbar ist.

4. Nachtragsbericht gemäß § 48 Satz 3 GemHVO NRW

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

5. Schlussbemerkungen

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt der Gemeinde in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Durch das positive Jahresergebnis 2016 findet erfreulicherweise keine weitere Minderung der allgemeinen Rücklage statt. Die Ausgleichsrücklage kann aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2016 um 2.073 T€ auf 2.605 T€ erhöht werden. Entscheidend ist auch für die zukünftigen Haushaltsjahre, dass die Gemeinde Welver nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes unter Einrechnung der Konsolidierungshilfe – wie bereits in den Jahren 2015 und 2016 weiterhin – den Haushaltsausgleich (ab dem Haushaltsjahr 2016 gesetzlich verpflich-

pdf-Kopie

tend) erreichen muss. Spätestens ab dem Jahr 2021 muss die Gemeinde den Haushaltsausgleich aus eigener Kraft, also ohne Konsolidierungshilfen des Landes, erreichen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich der kommunale Finanzausgleich entwickeln wird. Die Verteilungskämpfe innerhalb der kommunalen Familie halten an.

Rat und Verwaltung sind gefordert, Entscheidungen zu treffen, um auch künftig den Handlungs- und Entscheidungsspielraum der Gemeinde Welver bzw. das kommunale Selbstverwaltungsrecht zu sichern. Hier gilt es, insbesondere Konzepte aufgrund des demografischen Wandels zu entwickeln, um den Standort Welver auch zukünftig für alle gesellschaftlichen Bereiche attraktiv zu halten.

6. Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden für den Bürgermeister, den Kämmerer sowie die Ratsmitglieder Angaben gemacht zu

- Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- Ausgeübter Beruf,
- Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG,
- Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Welver, den 07.06.2018

Schumacher
Bürgermeister

Garzen
Kämmerer

Organe und Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW (Anlage zum Lagebericht)

Anlage III 2.

Name	Vorname	Adresse	Telefon	E-Mail	Beruf	Partei	Mitgliedschaft Gremium
Schumacher	Uwe	Brahmsweg 20 59457 Werl			Bürgermeister		HFA (Vorsitzender)
Garzen	Camillo	An der Marienkapelle 2a 52388 Nörvenich			1. Beigeordneter, Allgemeiner Vertreter des BM		
Bauer	Anita	Rossbierke 15 Welver	29 13	bauer.welver@freenet.de	Sozialarbeiterin	SPD	HFA (stellv. Mitglied); 2 (stellv. Mitglied); 3 (2. Stellvertretung/Mitglied); 6 (Mitglied)
Braun	Andreas	Weidestraße 14 Welver	54 17 7	andreas.braun@unitybox.de	Verwaltungsbeamter	CDU	HFA (stellv. Mitglied); 2 (stellv. Mitglied); 3 (Mitglied); 5 (Stellvertretung/Mitglied); 6 (stellv. Mitglied)
Buschulte	André	Schatterweg 23 Welver-Scheidingen	96 39 40	andre.buschulte@t-online	Krankenpfleger	CDU	4 (1. Stellvertretung/Mitglied); 6 (Mitglied)
Daube	Wolfgang	Sperlingsgasse 7 Welver	20 56	wolfgang.daube@web.de	Polizeibeamter	CDU	HFA (Mitglied); 2 (2. Stellvertretung/Mitglied); 4 (stellv. Mitglied); 5 (Vorsitzender/Mitglied); 6 (Mitglied)
Fahle	Ina	Haselhorst 3 Welver-Borgeln	0170 41 15 36 8	inakerstin@web.de		Welver21	3 (Mitglied); 5 (stellv. Mitglied)
Flöing	Ingo	Zur Rotbuche 28 Welver		i-floeing@t-online.de	Arbeitspädagoge	CDU	HFA (stellv. Mitglied); 3 (stellv. Mitglied); 4 (Mitglied)
Haggenmüller	Rita	Zur Grünen Aue 35 Welver	55 35	rita.haggenmueller@gmx.de	Angestellte	SPD	HFA (Mitglied); 2 (stellv. Mitglied); 3 (stellv. Mitglied); 5 (Mitglied); 6 (stellv. Mitglied)
Holota	Regina	Aulflucht 28 a Welver-Scheidingen	15 88	regina.holota@web.de	Sekretärin	BG	HFA (stellv. Mitglied); 5 (Mitglied); 6 (Mitglied)
Irmer	Ulrich	Sägemühlenweg 7 a Welver-Schwefe	60 45 5	u-irmer@t-online.de	Facharbeiter	Welver21	3 (stellv. Mitglied); 4 (Mitglied)
Jäschke	Frank	Bördestraße 10 Welver-Borgeln	88 96	jaeschke.f@googlemail.com	Lehrer	Welver21	HFA (stellv. Mitglied); 3 (stellv. Mitglied); 4 (2. Stellvertretung/Mitglied)
Korn	Monika	Erlenstraße 53 Welver			Groß- und Außen-handelskauffrau	FDP	HFA (Mitglied); 5 (stellv. Mitglied); 6 (Mitglied)
Kosche	Heiko	Fasanenweg 12 Welver	0170 4277589	heikokosche@yahoo.com		FDP	HFA (stellv. Mitglied); 2 (Mitglied); 4 (Mitglied); 5 (Mitglied); 6 (stellv. Mitglied)
Loeser	Frederik	Aulflucht 1 Welver-Scheidingen		f.loeser@flachstahl-werl.de		CDU	6 (stellv. Mitglied)
Lutter	Hubert	Bewerstraße 7 Welver-Illingen	21 31	mh.lutter@web.de	Zimmermann	Grüne	2 (stellv. Mitglied); 4 (stellv. Mitglied)
Philipper	Kay	Hudeweg 11 Welver-Scheidingen	91 16 54	kay.philipper@gmx.de	Geschäftsführer Agrarmarketing	Welver21	HFA (Mitglied); 2 (Mitglied); 4 (stellv. Mitglied); 5 (1. Stellvertretung/Mitglied); 6 (stellv. Mitglied)
Plaßmann	Cornelia	Diedrich-Düllmann-Str. 6 Welver-Borgeln	81 57 3	cornelia.plassmann@live.de	Lehrerin	Grüne	HFA (Mitglied); 3 (stellv. Mitglied); 4 (stellv. Mitglied); 5 (stellv. Mitglied); 6 (Mitglied)

pdf-Kopie

Organe und Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW (Anlage zum Lagebericht)

Anlage III 2.

Römer	Tim-Fabian	Am Hügel 22 Welver-Schwefe	0176 94 88 08 30	tifa.rom@t-online.de	Verwaltungsbeamter	BG	HFA (Mitglied); 3 (Mitglied); 5 (stellv. Mitglied); 6 (stellv. Mitglied)
Rohe	Klaus Theo	Recklingser Str. 28 Welver-Recklingsen	37 46	klaus_theo_rohe@gmx.de	Rechtsanwalt und Notar	SPD	HFA (Mitglied); 2 (1. Stellvertretung/Mitglied); 4 (stellv. Mitglied); 5 (stellv. Mitglied)
Schulte	Michael	Hacheney 3 Welver-Nateln	57 51	michaelschulte65@aol.com	Industriekaufmann	CDU	HFA (Mitglied); 4 (stellv. Mitglied); 5 (stellv. Mitglied); 6 (stellv. Mitglied)
Starb	Wilfried	Hohe Brücke 2 Welver-Klotingen	36 62	Wklotingen53@web.de	Angestellter	Welver21	HFA (stellv. Mitglied); 2 (stellv. Mitglied); 4 (Mitglied); 6 (Vorsitzender/Mitglied)
Stehling	Udo	Westholz 9 Welver-Vellinghausen	0 23 88 / 30 14 10	u.stehling@gmx.de	Anlagenmechaniker	SPD	HFA (1. Stellvertretung/Mitglied); 2 (Mitglied); 4 (Vorsitzender/Mitglied); 5 (Mitglied); 6 (stellv. Mitglied)
Stellmach	Bernhard	Am Feldgraben 12 Welver	91 13 20	be-stellmach@t-online.de	Bürokaufmann	CDU	HFA (stellv. Mitglied); 5 (2. Stellvertretung/Mitglied); 6 (stellv. Mitglied)
Supe	Jürgen	Flerker Str. 29 Welver-Flerke	39 50	juergen-supe@t-online.de	Vorarbeiter	CDU	3 (1. Stellvertretung/Mitglied); 5 (stellv. Mitglied)
Wagener	Rolf	Kirchplatz 10 Welver-Dinker	96 06 90	rolf.wagener@t-online.de	Gewerkschaftssekretär	SPD	HFA (stellv. Mitglied); 3 (Vorsitzender/Mitglied); 4 (stellv. Mitglied); 5 (stellv. Mitglied); 6 (2. Stellvertretung/Mitglied)
Wiemer	Karl Heinz	Am Hachenbruch 26 Welver	24 69	karlheinz@fahrenwiemer.de	Beamter i. R.	CDU	HFA (2. Stellvertretung/Mitglied); 2 (Vorsitzender/Mitglied); 4 (Mitglied)
Wintgen	Nadine	Hermann-Löns-Str. 88 Welver	0151-23553815	nadine-wintgen@gmx.de		CDU	3 (stellv. Mitglied)

HFA = Haupt und Finanzausschuss
2 = Ausschuss für Gemeindeentwicklung: Planung, Naturschutz, Umwelt
3 = Ausschuss für Generation, Bildung, Kultur und Soziales
4 = Ausschuss für Bau und Feuerwehr
5 = Rechnungsprüfungsausschuss
6 = Wahlprüfungsausschuss

Stand: 03/2018

pdf-Kopie

NKF-Kennzahlen 2016

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	111,41%
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	12,70%
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	65,48%
Jahresüberschussquote	(positives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x 100	26,26%
Kennzahlen zur Vermögenslage		
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	61,26%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	14,62%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	77,30%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	23,06%
Kennzahlen zur Finanzlage		
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	94,35%
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	13,04
Liquidität II. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	140,80%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	5,89%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	2,03%
Kennzahlen zur Ertragslage		
Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagenquote	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	43,17%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	27,63%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,72%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	21,06%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	40,61%

pdf-Kopie

Rechtliche Verhältnisse

Allgemeine rechtliche Verhältnisse

Rat

Der Rat der Gemeinde Welver wird aus dem Bürgermeister und 26 Ratsmitgliedern gebildet und setzt sich zum Prüfungszeitpunkt wie folgt zusammen:

Fraktion	Anzahl der Mitglieder	Vorsitzende/r
CDU	10	Wolfgang Daube
Welver21	5	Kay Philipper
SPD	5	Rolf Wagener
Grüne	2	Cornelia Plaßmann
BG	2	Tim-Fabian Römer
FDP	2	Monika Korn

Der Rat der Gemeinde ist grundsätzlich für alle Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung zuständig, soweit die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen nichts anderes bestimmt.

Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates als auf den Bürgermeister übertragen, soweit nicht der Rat sich oder einem Ausschuss für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für den Einzelfall die Entscheidung vorbehält.

Bürgermeister

Bürgermeister der Gemeinde Welver zum Prüfungszeitpunkt ist Uwe Schumacher, Werl, seine vom Rat gewählten Stellvertreter sind Udo Stehling (1. Stellvertretender Bürgermeister), Welver, und Karl Heinz Wiemer (2. Stellvertretender Bürgermeister), Welver.

Der Bürgermeister ist unbeschadet der dem Rat und seinen Ausschüssen zustehenden Entscheidungsbefugnisse der gesetzliche Vertreter der Gemeinde in Rechts- und Verwaltungsgeschäften.

pdf-Kopie

Verwaltungsleitung

Den Verwaltungsvorstand der Gemeinde Welver stellt sich zum Prüfungszeitpunkt wie folgt dar:

Leitung: Uwe Schumacher, Bürgermeister

Allgemeine Vertretung: Camillo Garzen, 1. Beigeordneter

Fachbereich Zentrale Dienste und Dienstleistungen:

Der Fachbereich Zentrale Dienste und Dienstleistungen umfasst die Bereiche Personal, Organisation und Finanzwirtschaft, sowie die Bereiche Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Natur und Umwelt, Bildung, Freizeit und Soziales.

Leitung: Camillo Garzen

Fachbereich Gemeindeentwicklung:

Der Fachbereich Gemeindeentwicklung umfasst die Bereiche Gemeindeplanung, Bauwesen und Bauhof.

Leitung: Markus Hückelheim

Rechnungsprüfungsausschuss

Der Rechnungsprüfungsausschuss setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

- Vorsitzender: Wolfgang Daube (CDU)
- 1. Stellvertreter: Kay Philipper (Welver21)
- 2. Stellvertreter: Bernhard Stellmach (CDU)
- Mitglieder:

CDU	N.N.
	Wolfgang Daube
	Bernhard Stellmach
SPD	Rita Haggenmüller
	Udo Stehling
Welver21	Kay Philipper
Grüne	N.N.
FDP	Heiko Kosche
BG	Regina Holota

pdf-Kopie

Hauptsatzung

Es gilt die Hauptsatzung der Gemeinde Welver gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchst. F der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666 ff.), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. Juni 1999 (GV NW S. 386).

Kreiszugehörigkeit

Die Gemeinde Welver gehört zum Kreis Soest.

Sonstige rechtserhebliche Tatbestände von wesentlicher Bedeutung

Wesentliche langfristige Verträge

Die Gemeinde Welver ist durch eine Vielzahl von Miet- und Pachtverträgen gebunden, die entsprechend den Vereinbarungen innerhalb eines Zeitraums von 1 bis 30 Jahren kündbar sind.

Es handelt sich hierbei um:

- Diverse Miet- und Pachtverträge
- Diverse sonstige Vereinbarungen
- Diverse landwirtschaftliche Pachtverträge

Darüber hinaus erhalten verschiedene Vereine und Verbände auf Grund von Ratsbeschlüssen Zuschüsse von der Gemeinde. Hierzu gehören vor allem diverse Sportvereine.

Versicherungen

Die Prüfung des Versicherungsschutzes lag nicht im Rahmen unseres Auftrags.

Prüfung anderer Stellen

Die letztmalige Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW erfolgte in der Zeit vom 1. bis 4. August 2005. Prüfungsgegenstand waren die Jahre 2001 bis 2004.

pdf-Kopie

Steuerliche Verhältnisse

Die Prüfung steuerlicher Gegebenheiten soweit sie sich nicht auf den Jahresabschluss auswirken, lag nicht im Rahmen unseres Auftrags.

pdf-Kopie

Anlage II

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht der Gemeinde Welver für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Gemeinde. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 101 Abs. 1 GO NRW und entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gemeinde abzugeben. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Bielefeld, den 14. Mai 2018

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

pdf-Kopie