



# **JAHRESABSCHLUSS**

**zum**

**31.12.2016**

**mit Anlagen und Anhang**



## Inhaltsverzeichnis

|  | <b>Seite</b>     |
|--|------------------|
| <b>Bilanz zum 31.12.2016</b> .....                                   | <b>5 - 10</b>    |
| <b>Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2016</b> .....                   | <b>11 - 44</b>   |
| <b>Übersichten zum Jahresabschluss 31.12.2016</b> .....              | <b>45 - 54</b>   |
| • Übersicht über den Stand des Anlagevermögens .....                 | 47               |
| • Übersicht über den Stand der Forderungen .....                     | 48               |
| • Übersicht über den Stand der Rückstellungen .....                  | 49               |
| • Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten .....               | 50               |
| • Übersicht über den Stand der Sonderposten .....                    | 51               |
| • Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals .....             | 52               |
| • Übersicht über den Stand der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte ..... | 53               |
| <b>Ergebnis- und Finanzrechnung</b> .....                            | <b>55 – 60</b>   |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung</b> .....                    | <b>61 - 152</b>  |
| <b>Rechenschafts- und Lagebericht zum Jahresabschluss 2016</b> ..... | <b>153 - 194</b> |
| 1. Rechtliche Grundlagen .....                                       | 155              |
| 2. Entwicklung der städtischen Finanzlage .....                      | 156              |
| 3. Analyse des Jahresabschlusses .....                               | 157 -166         |
| 3.1 Überblick .....  | 157              |
| 3.2 Ergebnisentwicklung .....  | 158 - 166        |
| 3.2.1 Entwicklung der Ertragspositionen .....                        | 159 - 162        |
| 3.2.2 Entwicklung der Aufwandspositionen .....                       | 163 - 166        |
| 3.2.3 Plan-Ist-Vergleich auf Budgetebene .....                       | 166              |
| 3.3 Vermögens- und Schuldenentwicklung .....                         | 167 - 169        |
| 3.4. Finanzentwicklung .....   | 170 - 173        |
| 3.4.1 Allgemeine Entwicklung .....                                   | 170              |
| 3.4.2 Entwicklung und Bewertung der Investitionen .....              | 171 - 173        |

|  |                  |
|--|------------------|
| 4. Kennzahlen.....   | 174 - 186        |
| 4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis ..... | 174 - 184        |
| 4.2 Kennzahlen zur Bilanz.....   | 184 - 186        |
| 5. Prognosebericht - Risiken und Chancen.....                                  | 186 - 194        |
| 5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital.....                       | 186- 187         |
| 5.2 Entwicklung der Verschuldung.....  | 188 - 189        |
| 5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur .....                              | 189 - 191        |
| 5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....   | 191 - 193        |
| 5.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres.....    | 194              |
| <br>   |                  |
| <b>Anlagen zum Rechenschafts- und Lagebericht 2016 .....</b>                   | <b>195 - 213</b> |

**Jahresabschluss  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
zum 31.12.2016**



**Bilanz**





## Bilanz zum 31.12.2016

| Position      | Bezeichnung   | Bestand<br>31.12.2016   | Bestand<br>31.12.2015   |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>Aktiva</b> |   |                         |                         |
| <b>1</b>      | <b>Anlagevermögen</b>   | <b>105.478.128,10 €</b> | <b>101.515.693,12 €</b> |
| <b>1.1</b>    | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  | <b>1.567.289,66 €</b>   | <b>3.176.999,56 €</b>   |
| 1.1.1         | Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte  | 70.098,11 €             | 76.673,02 €             |
| 1.1.2         | geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse   | 1.497.191,55 €          | 3.100.326,54 €          |
| <b>1.2</b>    | <b>Sachanlagevermögen</b>   | <b>99.196.661,83 €</b>  | <b>93.639.660,76 €</b>  |
| 1.2.1         | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte  | 11.947.470,00 €         | 11.568.863,00 €         |
| 1.2.2         | Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken   | 11.433.469,38 €         | 11.427.426,52 €         |
| 1.2.3         | Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen  | 62.957.726,74 €         | 61.893.780,38 €         |
| 1.2.4         | Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung   | 182.664,81 €            | 141.193,94 €            |
| 1.2.5         | andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.697.233,41 €          | 1.798.910,18 €          |
| 1.2.6         | geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | 10.978.097,49 €         | 6.809.486,74 €          |
| <b>1.3</b>    | <b>Finanzanlagevermögen</b>   | <b>4.714.176,61 €</b>   | <b>4.699.032,80 €</b>   |
| 1.3.3         | Beteiligungen   | 1.427.716,88 €          | 1.396.343,77 €          |
| 1.3.4         | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 312.987,96 €            | 326.020,08 €            |
| 1.3.5         | Wertpapiere des Anlagevermögens   | 169.250,90 €            | 149.989,52 €            |
| 1.3.6         | Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)  | 2.804.220,87 €          | 2.826.679,43 €          |
| <b>2</b>      | <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>11.649.244,94 €</b>  | <b>10.093.376,16 €</b>  |
| <b>2.3</b>    | <b>Forderungen</b>  | <b>7.144.312,75 €</b>   | <b>8.389.596,00 €</b>   |
| 2.3.1         | Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen | 5.124.277,15 €          | 6.237.016,29 €          |
| 2.3.2         | Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben   | 1.025.947,18 €          | 1.155.402,88 €          |
| 2.3.3         | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 283.363,69 €            | 204.263,81 €            |
| 2.3.4         | Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen                | 406.570,99 €            | 339.000,20 €            |
| 2.3.5         | Sonstige Vermögensgegenstände   | 304.153,74 €            | 453.912,82 €            |
| <b>2.4</b>    | <b>Flüssige Mittel</b>  | <b>4.504.932,19€</b>    | <b>1.703.780,16 €</b>   |
| <b>3</b>      | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>92.778,25 €</b>      | <b>90.669,87 €</b>      |
| <b>3.1</b>    | <b>aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>92.778,25 €</b>      | <b>90.669,87 €</b>      |
| <b>4</b>      | <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf</b>  | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>           |
| <b>4.1</b>    | <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf</b>  | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>           |
|               | <b>Bilanzsumme Aktiva</b>   | <b>117.220.151,29 €</b> | <b>111.699.739,15 €</b> |



## Bilanz zum 31.12.2016

| Position       | Bezeichnung   | Bestand<br>31.12.2016  | Bestand<br>31.12.2015  |
|----------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>Passiva</b> |   |                        |                        |
| <b>1</b>       | <b>Eigenkapital</b>   | <b>17.507.930,49 €</b> | <b>13.261.996,87 €</b> |
| 1.1.           | <b>Netto-Position</b>   | <b>11.879.590,18 €</b> | <b>11.879.590,18 €</b> |
| 1.2            | <b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>  |                        |                        |
| 1.2.3          | zweckgebundene Rücklagen  |                        |                        |
|                | davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen                                  |                        |                        |
| 1.3            | <b>Ergebnisverwendung</b>   | <b>5.628.340,31 €</b>  | <b>1.382.406,69 €</b>  |
| 1.3.1          | Ergebnisvortrag   | 1.382.406,69 €         | 1.698.298,86 €         |
| 1.3.1.1        | Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren  | 1.841.682,10 €         | 1.829.346,92 €         |
|                | davon: nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| 1.3.1.2        | Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren   | -459.275,41 €          | -131.048,06 €          |
| 1.3.2          | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 4.245.933,62 €         | -315.892,17 €          |
| 1.3.2.1        | Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                      | 4.061.186,59 €         | 12.335,18 €            |
| 1.3.2.2        | Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                 | 184.747,03 €           | - 328.227,35 €         |
| <b>2</b>       | <b>Sonderposten</b>   | <b>31.964.829,22 €</b> | <b>32.735.570,05 €</b> |
| 2.1            | <b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge</b> | <b>31.138.911,06 €</b> | <b>31.773.898,73 €</b> |
| 2.1.1          | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich  | 29.672.199,81 €        | 30.265.942,32 €        |
| 2.1.2          | Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich  | 100.049,23 €           | 27.274,51 €            |
| 2.1.3          | Investitionsbeiträge  | 1.366.662,02 €         | 1.480.681,90 €         |
| 2.2.           | <b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>                                      | <b>570.927,17 €</b>    | <b>698.973,25 €</b>    |
| 2.4            | <b>Sonstige Sonderposten</b>  | <b>254.990,99 €</b>    | <b>262.698,07 €</b>    |
| <b>3</b>       | <b>Rückstellungen</b>   | <b>8.607.549,59 €</b>  | <b>7.691.706,89 €</b>  |
| 3.1            | <b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>                    | <b>6.506.971,24 €</b>  | <b>6.720.139,29 €</b>  |
| 3.2            | <b>Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse</b>              | <b>870.844,69 €</b>    | <b>0,00 €</b>          |
| 3.4            | <b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>                               |                        |                        |
| 3.5            | <b>Sonstige Rückstellungen</b>  | <b>1.229.733,66 €</b>  | <b>971.567,60 €</b>    |
| <b>4</b>       | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>57.799.833,72 €</b> | <b>56.734.067,22 €</b> |
| 4.2            | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Investitionen</b>                          | <b>52.091.488,21 €</b> | <b>50.124.286,50 €</b> |
|                | davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr                                     | 12.966.077,36 €        | 17.176.132,46 €        |
| 4.2.1          | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  | 52.074.118,95 €        | 50.102.002,43 €        |
|                | davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr                                     | 12.948.708,10 €        | 17.153.848,39 €        |
| 4.2.3          | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern                                  | 17.369,26 €            | 22.284,07 €            |
|                | davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr                                     | 17.369,26 €            | 22.284,07 €            |
| 4.3            | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Liquiditätssicherung</b>                   | <b>3.000.000,00 €</b>  | <b>5.000.000,00 €</b>  |
|                | davon: gegenüber Kreditinstituten   | 3.000.000,00 €         | 5.000.000,00 €         |

| Position | Bezeichnung  | Bestand<br>31.12.2016   | Bestand<br>31.12.2015   |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|
| 4.5      | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse, sowie Investitionsbeiträgen | 151.511,63 €            | 62.689,44 €             |
| 4.6      | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 1.777.342,46 €          | 916.017,51 €            |
| 4.7      | Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben  | 221.355,10 €            | 11.214,56 €             |
| 4.8      | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen   | 41.208,22 €             | 37.393,47 €             |
| 4.8.3    | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Steuern usw.   | 41.208,22 €             | 37.393,47 €             |
| 4.9      | Sonstige Verbindlichkeiten   | 516.928,10 €            | 582.465,74 €            |
| 5        | Rechnungsabgrenzungsposten   | 1.340.008,27 €          | 1.276.398,12 €          |
| 5.1      | Passive Rechnungsabgrenzungsposten   | 1.340.008,27 €          | 1.276.398,12 €          |
|          | <b>Summe Passiva</b>   | <b>117.220.151,29 €</b> | <b>111.699.739,15 €</b> |

Homberg (Efze), 12.12.2018

Ort, Datum

Der Magistrat



Dr. Nico Ritz, Bürgermeister



**Jahresabschluss  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
zum 31.12.2016**



**Anhang**



## **1 Allgemeines, Angaben**

Gemäß § 112 Hessische Gemeindeordnung (HGO) wird hiermit der doppische Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2016 mit Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung, Rechenschaftsbericht, Anhang und Anlagen vorgelegt. Der formale Aufbau der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung etc. orientiert sich grundsätzlich an den Vorgaben der §§ 44 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) unter Verwendung der entsprechenden Muster. Im Anhang sind die wesentlichen Posten der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zu erläutern und deren Abweichungen im Jahresvergleich darzustellen. Ferner werden unter anderem die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert und Zusatzinformationen angegeben, die für die Beurteilung des Jahresabschlusses eine besondere Bedeutung haben. Dem Anhang sind die Anlagenübersicht (Anlagenspiegel), die Verbindlichkeitenübersicht, die Forderungsübersicht und die Rückstellungsübersicht als Anlage angefügt.

## **2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgen gemäß § 40 Satz 1 Nr. 3 GemHVO nach dem Vorsichtsprinzip. Das heißt, Vermögensgegenstände werden im Zweifel mit dem niedrigeren Ansatz, Schulden im Zweifel mit dem höheren Ansatz bewertet.

Vermögensgegenstände und Schulden werden einzeln bewertet. Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Die Wertansätze zur Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008 wurden dort detailliert im Anhang erläutert. Die in der Eröffnungsbilanz festgestellten Werte werden fortgeführt und in den Erläuterungen zum 31.12.2016 ausführlich beschrieben.

Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Abschreibungen werden grundsätzlich linear nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände auf der Grundlage der Abschreibungstabelle Hessen vorgenommen.

Die Vereinfachungsregelung für Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände nach § 43 Absatz 2 Satz 3 GemHVO (voller Abschreibungssatz für im 1. Halbjahr angeschaffte Vermögensgegenstände und halber Abschreibungssatz für im 2. Halbjahr angeschaffte Vermögensgegenstände) wird nicht angewandt.

Bei geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens wird von der Möglichkeit der Sofortabschreibung Gebrauch gemacht.

Der Kontenplan der Kreisstadt Homberg (Efze) basiert auf dem verbindlichen Kommunalen Verwaltungskontenrahmen (KVKR).

Vorratsvermögen (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) sind aus Vereinfachungsgründen gemäß Ziffer 18 der Hinweise zu § 49 GemHVO als Aufwendungen ergebniswirksam gebucht worden, weil sie zum Bilanz-



stichtag einen Wert von 10.000,00 € (ohne Umsatzsteuer) je Lager nicht übersteigen – wie z.B. Streusalz für den Winterdienst, weil das Silo lediglich einen Maximalwert von unter 10.000,00 € aufnehmen kann – oder Heizöl für die städtischen Gebäude nicht gelagert, sondern im Gebäude zugetankt wird und damit als verbraucht gilt.

### 3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzwerte im Vergleich zum Vorjahr sowie die absoluten Veränderungen der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

#### Bilanz im Jahresvergleich

| Bilanzposition  | 31.12.2015 [€]        | 31.12.2016 [€]        | Veränderung [€]     |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 - Anlagevermögen  | 101.515.693,12        | 105.478.128,10        | 3.962.434,98        |
| 1.1 - Immaterielles Vermögen                                    | 3.176.999,56          | 1.567.289,66          | -1.609.709,90       |
| 1.2 - Sachanlagevermögen  | 93.639.660,76         | 99.196.661,83         | 5.557.001,07        |
| 1.3 - Finanzanlagevermögen                                      | 4.699.032,80          | 4.714.176,61          | 15.143,81           |
| 1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 2 - Umlaufvermögen  | 10.093.376,16         | 11.649.244,94         | 1.555.868,78        |
| 2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände             | 8.389.596,00          | 7.144.312,75          | -1.245.283,25       |
| 2.5 - Flüssige Mittel   | 1.703.780,16          | 4.504.932,19          | 2.801.152,03        |
| 3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten                           | 90.669,87             | 92.778,25             | 2.108,38            |
| 4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Aktiva</b>   | <b>111.699.739,15</b> | <b>117.220.151,29</b> | <b>5.520.412,14</b> |
| 1 - Eigenkapital  | 13.261.996,87         | 17.507.930,49         | 4.245.933,62        |
| 1.1 - Nettoposition   | 11.879.590,18         | 11.879.590,18         | 0,00                |
| 1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3 - Ergebnisverwendung  | 1.382.406,69          | 5.628.340,31          | 4.245.933,62        |
| 1.3.1 - Ergebnisvortrag   | 1.698.298,86          | 1.382.406,69          | -315.892,17         |
| 1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                     | -315.892,17           | 4.245.933,62          | 4.561.825,79        |
| 2 - Sonderposten  | 32.735.570,05         | 31.964.829,22         | -770.740,83         |
| 2.1 - SoPo für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge | 31.773.898,73         | 31.138.911,06         | -634.987,67         |
| 2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich                   | 698.973,25            | 570.927,17            | -128.046,08         |
| 2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 2.4 - Sonstige Sonderposten                                     | 262.698,07            | 254.990,99            | -7.707,08           |
| 3 - Rückstellungen  | 7.691.706,89          | 8.607.545,59          | 915.838,70          |



| Bilanzposition  | 31.12.2015 [€]        | 31.12.2016 [€]        | Veränderung [€]     |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen                                   | 6.720.139,29          | 6.506.971,24          | -213.168,05         |
| 3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse                         | 0,00                  | 870.844,69            | 870.844,69          |
| 3.3 - Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 3.5 - Sonstige Rückstellungen   | 971.567,60            | 1.229.733,66          | 258.166,06          |
| 4 - Verbindlichkeiten   | 56.734.067,22         | 57.745.849,20         | 1.011.781,98        |
| 4.1 - Anleihen  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                      | 50.124.286,50         | 52.092.309,70         | 1.968.023,20        |
| 4.3 - Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten   | 5.000.000,00          | 3.000.000,00          | -2.000.000,00       |
| 4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen    | 62.689,44             | 151.511,63            | 88.822,19           |
| 4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                      | 916.017,51            | 1.777.194,15          | 861.176,64          |
| 4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben                             | 11.214,56             | 221.355,10            | 210.140,54          |
| 4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 37.393,47             | 13.674,96             | -23.718,51          |
| 4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten  | 582.465,74            | 489.803,66            | -92.662,08          |
| 5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten  | 1.276.398,12          | 1.339.924,58          | 63.526,46           |
| <b>Passiva</b>  | <b>111.699.739,15</b> | <b>117.220.151,30</b> | <b>5.520.412,15</b> |

### 3.1 Aktiva

Die Bewertungen wurden bereits ausführlich in der Eröffnungsbilanz beschrieben. Sie werden beibehalten bzw. fortgeführt und der besseren Übersicht halber erneut dargestellt.

Die detaillierte Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.



## 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

### 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

| Bilanzposition                             | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte | 76.673,02      | 70.098,11      | -6.574,91       |

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind ausschließlich Software-Lizenzen aktiviert worden.

Sie wurden mit den Anschaffungskosten vermindert um die seit Nutzungsbeginn aufgelaufenen Abschreibungen bewertet.

Die Nutzungsdauer wurde auf 3 Jahre festgelegt.

### 1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse

| Bilanzposition                                    | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 3.100.326,54   | 1.497.191,55   | -1.603.134,99   |

Von der Stadt als Verbandsmitglied an den Wasserverband geleistete Investitionszuschüsse aufgrund der Wasserverbandssatzung für Ortsnetzerweiterungen der im Eigentum des Wasserverbandes stehenden Wasserversorgungsleitungen. Sie sind ab dem 1.1.1997, dem Datum des Beginns dieser Investitionszuschüsse, erfasst und mit den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet worden. Die Nutzungsdauer wurde analog des Ansatzes beim Wasserverband für Wasserleitungen mit 40 Jahren (=2,5 %) angesetzt.

Darüber hinaus handelt es sich um Zahlungen aus der Wirtschaftsförderung Lokale Ökonomie.

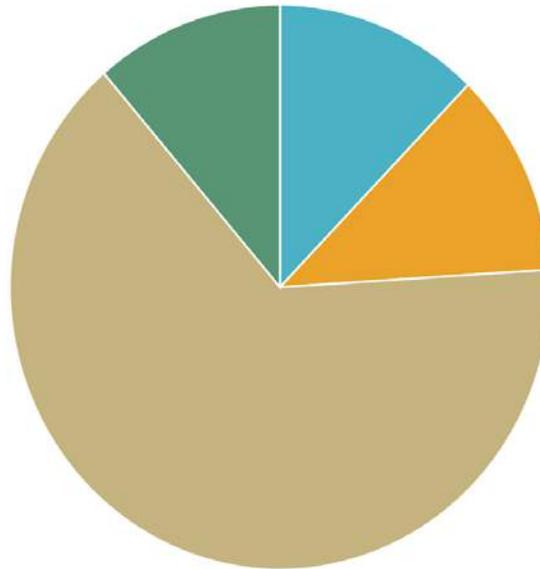
## 1.2 Sachanlagevermögen

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar.

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Struktur des Sachanlagevermögens



● Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte (12%) 
 ● Bauen einschl. Bauten auf fremden Grundstücken (12%) 
 ● Sonstiges Sachanlagevermögen (11%) 
 ● Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (65%)

### 1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Die unbebauten Grundstücke wurden nach der Nutzungsart katalogisiert und beurteilt.

Die im laufenden Jahr zugebuchten Grundstücke sind mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet worden, die ausgebuchten Grundstücke mit den Buchwerten. Folgende Änderungen und Ansätze nach Grundstücksarten haben sich in diesem Jahr ergeben:

| Bilanzposition   | 31.12.2015 [€]       | 31.12.2016 [€]       | Veränderung [€]   |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| Grünflächen  | 1.439.722,51         | 1.439.722,51         | 0,00              |
| Ackerland  | 1.076.652,90         | 1.527.507,00         | 450.854,10        |
| sonstige unbebaute Grundstücke                         | 535.053,63           | 536.211,63           | 1.158,00          |
| bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten                 | 7.885.959,56         | 7.891.274,46         | 5.314,90          |
| bebaute Grundstücke mit fremden Bauten                 | 631.474,40           | 552.754,40           | -78.720,00        |
| <b>Summe Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b> | <b>11.568.863,00</b> | <b>11.947.470,00</b> | <b>378.607,00</b> |



## 1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Die Bewertung der Gebäude erfolgte mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger Abschreibungen.

Folgende Änderungen und Ansätze nach Grundstücksarten haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition   | 31.12.2015 [€]       | 31.12.2016 [€]       | Veränderung [€] |
|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| Kindergärten und Jugendzentrum                             | 1.932.633,72         | 1.975.425,16         | 42.791,44       |
| Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder                     | 611.159,69           | 587.954,87           | -23.204,82      |
| Bürgerhäuser, Büchereien                                   | 2.779.252,59         | 2.714.133,01         | -65.119,58      |
| Brandschutzeinrichtungen                                   | 2.149.409,37         | 2.126.306,89         | -23.102,48      |
| Friedhofsgebäude   | 479.659,67           | 480.450,45           | 790,78          |
| sonstige Betriebsgebäude                                   | 1.993.716,81         | 1.969.598,21         | -24.118,60      |
| Verwaltungsgebäude   | 218.220,31           | 165.681,71           | -52.538,60      |
| Andere Bauten  | 1.056.212,83         | 1.024.854,92         | -31.357,91      |
| Grundstückseinrichtungen                                   | 30.012,99            | 27.033,08            | -2.979,91       |
| Wohngebäude  | 177.148,54           | 362.031,08           | 184.882,54      |
| <b>Summe Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück</b> | <b>11.427.426,52</b> | <b>11.433.469,38</b> | <b>6.042,86</b> |

## 1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

| Bilanzposition                                       | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 61.893.780,38  | 62.957.726,74  | 1.063.946,36    |

## Straßen, Wege, Plätze

Die Bewertung des Aufbaus von Straßen, Wegen und Plätzen erfolgte mit den tatsächlichen Herstellungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger Abschreibungen.

Folgende Änderungen und Ansätze nach Grundstücksarten haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition   | 31.12.2015 [€]      | 31.12.2016 [€]      | Veränderung [€]    |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| Gemeindestraßen  | 4.233.553,50        | 3.915.936,84        | -317.616,66        |
| Wege, Plätze   | 949.488,43          | 896.090,08          | -53.398,35         |
| sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen (z.B. Radwege) | 1.118.017,27        | 1.071.362,59        | -46.654,68         |
| Öffentliche Grünflächen                                    | 8.556,72            | 6.903,02            | -1.653,70          |
| Friedhofsanlagen   | 23.498,30           | 22.508,90           | -989,40            |
| Fischaufstieg  | 873.097,08          | 839.921,69          | -33.175,39         |
| Anlagen und Einrichtungen der Abfallsammlung               | 1.380,08            | 1.212,80            | -167,28            |
| <b>Summe Straßen, Wege, Plätze</b>                         | <b>7.207.591,38</b> | <b>6.753.935,92</b> | <b>-453.655,46</b> |



## Brückenbauwerke, Baudenkmäler und Kulturgüter

Die Brückenbauwerke wurden aus dem bei der Bauverwaltung geführten „Brückenbuch“ übernommen.

Brücken, die älter als 20 Jahre alt sind, stehen mit jeweils 1,00 € Erinnerungswert zu Buche. In diesem Jahr erfolgte Zugänge wurden mit den Herstellungskosten bewertet. Die Baudenkmäler haben auch jeweils einen Erinnerungswert von 1,00 €.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition   | 31.12.2015 [€]      | 31.12.2016 [€]      | Veränderung [€]   |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Grundstücke m. Verkehrsbauten u Brücken                    | 1.509.806,32        | 1.475.603,25        | -34.203,07        |
| Baudenkmäler   | 336.355,11          | 331.977,72          | -4.377,39         |
| Kulturgüter  | 26.637,89           | 25.458,35           | -1.179,54         |
| <b>Summe Brückenbauwerke, Baudenkmäler und Kulturgüter</b> | <b>1.872.799,32</b> | <b>1.833.039,32</b> | <b>-39.760,00</b> |

## Wald

Für den Waldbestand der forstwirtschaftlich genutzten Flächen liegt der Wertfeststellung ein Gutachten des Landesbetriebes Hessen-Forst vor, wonach für den Bestandswert (Aufwuchs) 0,37 €/m<sup>2</sup> in Ansatz gekommen ist.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Wald           | 4.254.529,73   | 4.254.529,73   | 0,00            |

## Abwasseranlagen

Die Ermittlung des Bestands, die Bewertung und Weiterentwicklung der Homberger Abwasseranlagen wurde von dem Ingenieurbüro Unger in Homberg (Efze) durchgeführt und gesondert dokumentiert.

In 2016 wurden unter anderem Kanalbaumaßnahmen in der Kernstadt, in Hombergshausen, in Rückersfeld, in Wernswig, in Mühlhausen und in Hülsa fertiggestellt. Im Bereich der Kläranlage wurde die Zentrifuge angeschafft und die Biologie optimiert.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition               | 31.12.2015 [€]       | 31.12.2016 [€]       | Veränderung [€]     |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Kanalisation                 | 47.343.403,95        | 46.842.398,45        | -501.005,50         |
| Kläranlagen                  | 1.215.456,00         | 3.273.823,32         | 2.058.367,32        |
| <b>Summe Abwasseranlagen</b> | <b>48.558.859,95</b> | <b>50.116.221,77</b> | <b>1.557.361,82</b> |



## 1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition                                | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| Maschinen und Anlagen zur Leistungserstellung | 141.193,94     | 182.664,81     | 41.470,87       |

## 1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Bilanzposition                                     | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.798.910,18   | 1.697.233,41   | -101.676,77     |

## Fahrzeuge

Die Bewertung der Fahrzeuge erfolgte mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Fahrzeuge      | 1.278.229,18   | 1.181.345,26   | -96.883,92      |

## Betriebs- und Geschäftsausstattung

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) zwischen 60,00 € und 410,00 € netto werden zum Nachweis aktiviert und in voller Höhe abgeschrieben.

| Bilanzposition  | 31.12.2015 [€]    | 31.12.2016 [€]    | Veränderung [€]  |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Werkstatteneinrichtungen und -geräte                    | 1.371,79          | 1.217,95          | -153,84          |
| Werkzeuge   | 8.705,17          | 6.232,40          | -2.472,77        |
| sonstige andere Anlagen                                 | 20.989,34         | 58.442,48         | 37.453,14        |
| sonstige Betriebsausstattung (z.B. transportable Bühne) | 381.545,45        | 361.731,56        | -19.813,89       |
| Büromaschinen EDV                                       | 62.672,54         | 45.954,33         | -16.718,21       |
| Büromöbel   | 11.356,16         | 11.757,33         | 401,17           |
| Anlagen Sonderinvestitionsprogramm                      | 34.040,55         | 30.552,10         | -3.488,45        |
| <b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>         | <b>520.681,00</b> | <b>515.888,15</b> | <b>-4.792,85</b> |



## 1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Erfassung als Anlage im Bau, soweit noch nicht im betriebsbereiten Zustand und daher noch nicht endgültig fertig gestellt.

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Abwasseranlagen im Bau und um Zahlungen an die Hessische Landgesellschaft (HLG) für den Stadtumbau Schwalm-Eder-Mitte.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition                         | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 6.809.486,74   | 10.978.097,49  | 4.168.610,75    |

## 1.3 Finanzanlagevermögen

| Bilanzposition       | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Finanzanlagevermögen | 4.699.032,80   | 4.714.176,61   | 15.143,81       |

### 1.3.3 Beteiligungen

Die Beteiligungen am Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg und der Wohnstadt GmbH wurden mit den anteiligen Werten des Eigenkapitals zum 31.12. angesetzt. Es wird jährlich lediglich die Kapitalaufstockung eingebucht.

Die Beteiligungen an den restlichen Verbänden wurden mit Erinnerungswerten von 1,00 € in Ansatz gebracht.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition   | 31.12.2015 [€]      | 31.12.2016 [€]      | Veränderung [€]  |
|--|---------------------|---------------------|------------------|
| Wasserverband Gruppenwasserwerk                                | 1.390.837,77        | 1.422.110,88        | 31.273,11        |
| Wohnstadt  | 5.500,00            | 5.500,00            | 0,00             |
| Zweckverband Abfallwirtschaft                                  | 1,00                | 1,00                | 0,00             |
| Zweckverband „Interkommunale Zusammenarbeit Schwalm-Eder-Mitte | 1,00                | 1,00                | 0,00             |
| Abwasserverband Oberes Efzetal                                 | 1,00                | 1,00                | 0,00             |
| Abwasserverband Oberes Beisetal                                | 1,00                | 1,00                | 0,00             |
| KGRZ   | 1,00                | 1,00                | 0,00             |
| Wasserverband Schwalm  | 1,00                | 1,00                | 0,00             |
| Energie Netz Mitte GmbH  | 0,00                | 100,00              | 100,00           |
| <b>Summe Beteiligungen</b>                                     | <b>1.396.343,77</b> | <b>1.427.716,88</b> | <b>31.373,11</b> |



### 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition                      | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Forderungen gegenüber Wasserverband | 326.020,08     | 312.987,96     | -13.032,12      |

### 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition                    | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Beamtenversorgungskasse KVR Fonds | 149.989,52     | 169.250,90     | 19.261,38       |

### 1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition                                 | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) | 2.826.679,43   | 2.804.220,87   | -22.458,56      |

### Genossenschaftsanteile

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition         | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Genossenschaftsanteile | 2.500,00       | 2.500,00       | 0,00            |

### Wohnungsbaudarlehen

Es handelt sich bei diesen Wohnungsbaudarlehen zwar um unverzinsliche Darlehen, die gemäß GemH-VO abzuzinsen sind. Eine Abzinsung erfolgt jedoch nicht, weil aufgrund vorhandener Gegenleistungen (Belegungsrecht im sozialen Wohnungsbau und dergleichen) auf eine Verzinsung verzichtet wurde.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition      | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Wohnungsbaudarlehen | 685.552,79     | 675.574,11     | -9.978,68       |



## Darlehen an Private für Umbau Pfarrstraße "Jessica-Fonds"

Bei dieser Ausleihung handelt es sich um ein Darlehen aus dem Jessica Fonds für den Umbau eines Gebäudes in der Pfarrstraße. Die Darlehen wurden der Kreisstadt Homberg (Efze) durch die WI-Bank gewährt und an Private weitergeleitet. Die fälligen Tilgungs- und Zinsleistungen sind an die Stadt zurück zu erstatten.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition                    | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Darlehen Jessica-Fonds an Private | 176.791,64     | 164.311,76     | -12.479,88      |

## Bodenbevorratungsmaßnahmen HLG

Mittel aus dem Landesausgleichsstock für 2008 wurden in Höhe von 1.961.835,00 € an die HLG z für dort im Defizit stehende Maßnahmen als Ausleihung verwendet, weil damit wesentlich höhere Zinszahlungen bei der HLG als beim städtischen Kassenkredit vermieden wurden. Es ist angedacht, diese Ausleihungen bei der Beendigung von Bodenbevorratungsmaßnahmen als Ausgleichszahlung zu verwenden, wenn noch Defizite bei der HLG bestehen.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition       | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Bodenbevorratung HLG | 1.961.835,00   | 1.961.835,00   | 0,00            |

## 2 Umlaufvermögen

| Bilanzposition | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Umlaufvermögen | 10.093.376,16  | 11.649.244,94  | 1.087.815,58    |

## 2.3 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind mit ihrem Nenn- bzw. Nominalwert, ggf. vermindert um Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert nach § 43 Absatz 4 GemHVO (angemessene Wertberichtigungen) zu bewerten.

Der niedriger beizulegende Wert erfolgt in der Weise, dass Forderungen, die am Bilanzstichtag mehr als 12 Monate zurückliegen, mit einer Werthaltigkeit von 0 % (nicht realisierbar) und die am Bilanzstichtag mehr als 6 Monate, aber nicht mehr als 12 Monate zurückliegen, mit einer Werthaltigkeit von 50 % (teilweise realisierbar) angesetzt werden.



| Bilanzposition                                | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 8.389.596,00   | 7.144.312,75   | -1.245.283,25   |

### 2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -beiträgen

Im Wesentlichen handelt es sich um Forderungen aus Tilgungszuschüssen des Sofortprogramms Abwasser, des Sonderinvestitionsprogramms und des Zukunftsinvestitionsgesetzes.

| Bilanzposition   | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen | 6.237.016,29   | 5.124.277,15   | -1.112.739,14   |

### 2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

| Bilanzposition   | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen | 1.155.402,88   | 1.025.947,18   | -129.455,70     |

### 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

| Bilanzposition                             | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 204.263,81     | 283.363,69     | 79.099,88       |

### 2.3.4 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungen

| Bilanzposition  | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen | 339.000,20     | 406.570,99     | 67.570,79       |

### 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

| Bilanzposition                | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Sonstige Vermögensgegenstände | 453.912,82     | 304.153,74     | -149.759,08     |



## 2.4 Flüssige Mittel

Girokonten, Festgelder, Tagesgelder, Sparbücher

| Bilanzposition  | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Flüssige Mittel | 1.703.780,16   | 4.504.932,19   | 2.801.152,03    |

## 3 Rechnungsabgrenzungsposten

### 3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

| Bilanzposition                    | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 90.669,87      | 92.778,25      | 2.108,38        |

Kreditbeschaffungskosten aus Ansparraten für Darlehen Investitionsfonds -B-. Über die Laufzeit des Darlehens sind die Ansparraten zeitanteilig aufzulösen

- Ansatz zum 31.12.2016 47.000,00 €
- Beamtenbezüge für Januar  
Ansatz zum 31.12.2016 34.611,50 €
- Maschinenversicherung  
Ansatz zum 31.12.2016 1.103,07 €
- Sonstige Versicherungen  
Ansatz zum 31.12.2016 543,68 €
- Gebührenberechnung Schüllermann 2016  
Ansatz zum 31.12.2016 9.520,00 €

### 3.2 Passiva

#### 1 Eigenkapital

| Bilanzposition | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Eigenkapital   | 13.261.996,87  | 17.507.930,49  | 4.245.933,62    |



## 1.1 Netto-Position

Das in der Eröffnungsbilanz erstmalig festgestellte Nettovermögen wird grundsätzlich als Festwert festgesetzt.

| Bilanzposition | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Nettoposition  | 11.879.590,18  | 11.879.590,18  | 0,00            |

## 1.3 Ergebnisverwendung

| Bilanzposition     | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Ergebnisverwendung | 1.382.406,69   | 5.628.340,31   | 4.245.933,62    |

### 1.3.1 Ergebnisvortrag

| Bilanzposition  | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Ergebnisvortrag | 1.698.298,86   | 1.382.406,69   | -315.892,17     |

#### 1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

| Bilanzposition                       | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | 1.829.346,92   | 1.841.682,10   | 12.335,18       |

#### 1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

| Bilanzposition                            | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | -131.048,06    | -459.275,41    | -328.227,35     |

## 1.3.2 Jahresergebnis

| Bilanzposition                      | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -315.892,17    | 4.245.933,62   | 4.561.825,79    |

### 1.3.2.1 Ordentliches Jahresergebnis

| Bilanzposition                                   | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 12.335,18      | 4.061.186,59   | 4.048.851,41    |



### 1.3.2.2 Außerordentliches Jahresergebnis

| Bilanzposition  | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -328.227,35    | 184.747,03     | 512.974,38      |

## 2 Sonderposten

| Bilanzposition | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Sonderposten   | 32.735.570,05  | 31.964.829,22  | -770.740,83     |

Erhaltene Investitionszuschüsse, -zuweisungen und Investitionsbeiträge wurden als Sonderposten ausgewiesen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt grundsätzlich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der jeweiligen Investitionsmaßnahme. Die Investitionspauschale vom Land Hessen, die nicht maßnahmenbezogen zugeordnet werden kann, wurde mit einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 10 Jahren angesetzt und zeitanteilig aufgelöst.

### 2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge

| Bilanzposition   | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 31.773.898,73  | 31.138.911,06  | -634.987,67     |

#### 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition   | 31.12.2015 [€]       | 31.12.2016 [€]       | Veränderung [€]    |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| Investitionszuweisungen Abwasser – Normalprogramm- (inkl. SOPO im Bau) | 11.862.449,39        | 11.436.434,18        | -426.015,21        |
| Investitionszuweisungen Abwasser –Sofortprogramm-                      | 5.682.236,93         | 5.552.085,66         | -130.151,27        |
| Investitionszuweisungen Gebäude, Fahrzeuge u.a.                        | 11.883.758,54        | 11.747.802,14        | -135.956,40        |
| Investitionspauschale Land Hessen                                      | 837.497,46           | 935.877,83           | 98.380,37          |
| <b>Summe Zuweisungen vom öffentlichen Bereich</b>                      | <b>30.265.942,32</b> | <b>29.672.199,81</b> | <b>-593.742,51</b> |



## 2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition  | 31.12.2015 [€]   | 31.12.2016 [€]    | Veränderung [€]  |
|---|------------------|-------------------|------------------|
| Kostenbeteiligung Thalmühlenweg von Privat                | 8.638,89         | 8.305,56          | -333,33          |
| Zuwendung Radeberger für Neugestaltung Burgberggaststätte | 16.678,59        | 16.455,47         | -223,12          |
| Zuwendung Ausgleichsmaßnahme Aufforstung                  | 0,00             | 68.687,75         | 68.687,75        |
| Spenden Kindergärten                                      | 1.957,03         | 6.600,45          | 4.643,42         |
| <b>Summe Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich</b>     | <b>27.274,51</b> | <b>100.049,23</b> | <b>72.774,72</b> |

## 2.1.3 Investitionsbeiträge

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition                     | 31.12.2015 [€]      | 31.12.2016 [€]      | Veränderung [€]    |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Erschließungs- und Straßenbeiträge | 1.236.191,12        | 1.141.357,79        | -94.833,33         |
| Abwasserbeiträge                   | 244.490,78          | 225.304,23          | -19.186,55         |
| <b>Summe Investitionsbeiträge</b>  | <b>1.480.681,90</b> | <b>1.366.662,02</b> | <b>-114.019,88</b> |

## 2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition                                 | 31.12.2015 [€]    | 31.12.2016 [€]    | Veränderung [€]    |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Ausgleich Forst                                | 433.719,66        | 408.064,63        | -25.655,03         |
| Gebührenaussgleich Abwasser                    | 265.253,59        | 162.862,54        | -102.391,05        |
| <b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b> | <b>698.973,25</b> | <b>570.927,17</b> | <b>-128.046,08</b> |

## 2.4 Sonstige Sonderposten

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

### Sonstige Sonderposten

| Bilanzposition   | 31.12.2015 [€]    | 31.12.2016 [€]    | Veränderung [€]  |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Eisenbahnbrücke Relbehausen  | 127.324,10        | 127.324,10        | 0,00             |
| Sonstige Sonderposten (z.B. Spenden und Ausgleich Bundesnaturschutzgesetz) | 30.421,45         | 23.704,86         | -6.716,59        |
| Legatkonten u.a.   | 104.952,52        | 103.962,03        | -990,49          |
| <b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>                             | <b>262.698,07</b> | <b>254.990,99</b> | <b>-7.707,08</b> |



### 3 Rückstellungen

| Bilanzposition | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Rückstellungen | 7.691.706,89   | 8.607.549,59   | 915.842,70      |

#### 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

| Bilanzposition                                      | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 6.720.139,29   | 6.506.971,24   | -213.168,05     |

#### Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen sind nach dem Teilwertverfahren berechnet. Als Rechnungszinsfuß sind entsprechend der GemHVO 6 v. H. mit einem Endalter von 65 bis 67 Jahren zugrunde gelegt. Die Berechnung erfolgte durch die KVK Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition         | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Pensionsrückstellungen | 5.508.244,00   | 5.439.433,00   | -68.811,00      |

#### Beihilferückstellungen

Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern und Beamten für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst bzw. Arbeitsverhältnis (§ 39 Absatz 1 Nr. 2 GemHVO) wurden durch die KVK Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck berechnet. Dabei wurde ein monatlicher Tarif von 356,00 € zugrunde gelegt.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition         | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Beihilferückstellungen | 1.053.304,00   | 1.022.798,00   | 30.506,00       |

#### Altersteilzeitrückstellungen

Rückstellungen für Altersteilzeit sind mit dem Pauschalwertverfahren entsprechend dem BMF-Schreiben vom 28. März 2007 bewertet und ebenfalls durch die KVK berechnet.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition               | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Altersteilzeitrückstellungen | 103.500,00     | 38.474,00      | -65.026,00      |



### Rückstellungen für Personalkosten

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition                        | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Rückstell. für Personalrückrechnungen | 55.091,29      | 6.266,24       | 48.825,05       |

### 3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich

Nach § 39 Absatz 1 Nr. 7 GemHVO in Verbindung mit den VV zu § 39 GemHVO sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs zu bilden, wenn ungewöhnlich hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in den zwei darauf folgenden Jahren zu ungewöhnlich hohen Umlagezahlungen führen. Diese Rückstellung wurde im Jahr 2016 gebildet und ist jeweils in den beiden Folgejahren zu je 50 % aufzulösen.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition  | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse | 0,00           | 870.844,69     | 870.844,69      |

### 3.4 Sonstige Rückstellungen

Hierbei handelt es sich einerseits um Rückstellungen für Bodenbevorratungsmaßnahmen. Dies sind die von der Stadt eventuell zu übernehmenden vertraglichen Verpflichtungen für Baugebiete oder ähnliche Maßnahmen, aus denen sich ein Fehlbetrag in der Kalkulation durch von der HLG nicht verkaufte Grundstücke bis zu einem bestimmten Zeitpunkt (nach Ablauf von 10 Jahren) ergeben kann.

Andererseits sind Rückstellungen für Instandhaltung und Prüfungskosten für Jahresabschlüsse zu bilden.

Für die Rückstellungen von Lebensarbeitszeitkonten wurden die Stunden, die bis zum Jahresende angespart wurden, zugrunde gelegt. Die Rückstellung wurde auf Grundlage der Besoldung des Monats Dezember berechnet. Das Gesamtbrutto wurde durch die monatliche Arbeitszeit geteilt und somit ein Stundenlohn ermittelt. Dieser wurde dann mit den jeweils angesparten Stunden multipliziert und die Rückstellung gebildet.



| Bilanzposition   | 31.12.2015 [€]    | 31.12.2016 [€]      | Veränderung [€]   |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| Wohngebiet Mühlhäuser Feld   | 524.405,27        | 49.484,96           | -474.920,31       |
| Wohngebiet Holzhausen Wichtelhecke                                     | 67.137,00         | 10.315,00           | -56.822,00        |
| Lützelwig Industriegebiet  | 92.871,00         | 7.585,00            | -85.286,00        |
| Kasernengelände  | 0,00              | 702.971,00          | 702.971,00        |
| Rückstellung für Instandhaltung  | 85.249,69         | 210.263,55          | 125.013,86        |
| Rückstellung Prüfung Jahresabschlüsse                                  | 79.480,54         | 49.842,46           | -29.638,08        |
| Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto Beamte                             | 59.900,04         | 67.567,96           | 7.667,92          |
| Andere sonstige Rückstellungen z.B. Zuschüsse, Mahn-/Gerichtsverfahren | 62.524,06         | 131.703,73          | 69.179,67         |
| <b>Summe Sonstige Rückstellungen</b>                                   | <b>971.567,60</b> | <b>1.229.733,66</b> | <b>258.166,06</b> |

## 4 Verbindlichkeiten

| Bilanzposition    | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Verbindlichkeiten | 56.734.067,22  | 57.799.833,72  | 1.065.766,50    |

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag angesetzt.

### 4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

| Bilanzposition                                   | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 50.124.286,50  | 52.091.488,21  | 1.967.201,71    |

#### 4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Darlehen wurden mit Ablauf der Zinsbindung als fällig gebucht.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition                               | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 50.102.002,43  | 52.074.118,95  | 1.972.116,52    |

#### 4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition                                     | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern | 22.284,07      | 17.369,26      | -4.914,81       |



### 4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Liquiditätssicherung

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition   | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung | 5.000.000,00   | 3.000.000,00   | -2.000.000,00   |

### 4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, sowie Investitionsbeiträgen

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition   | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen | 62.689,44      | 151.511,63     | 88.822,19       |

### 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition                                   | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 916.017,51     | 1.777.342,46   | 861.324,95      |

### 4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition  | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 11.214,56      | 221.355,10     | 210.140,54      |



## 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition  | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 37.393,47      | 41.208,22      | 3.814,75        |

## 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition             | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Sonstige Verbindlichkeiten | 582.465,74     | 516.928,10     | -65.537,64      |

## 5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im laufenden Jahr ergeben:

| Bilanzposition  | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Veränderung [€] |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| Grabnutzungsgebühren  | 1.256.391,71   | 1.301.336,17   | 44.944,46       |
| Überzahlungen Grundsteuer, Mieten, Benutzungsgebühren u. a. | 20.006,41      | 38.672,10      | 18.665,69       |
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten                          | 1.276.398,12   | 1.340.008,27   | 63.610,15       |

## 4 Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung

Nach der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.



Grundsätzlich gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital in der Bilanz erhöht und ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

#### 4.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Der Jahresabschluss 2016 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 4.245.933,62 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes 2016 in Höhe von 729.225,71 Euro beträgt die Veränderung 3.516.707,91 Euro.

##### Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Verwaltungsergebnis   | 5.844.899,22 €               |
| + Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)                  | -1.783.712,63 €              |
| = Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)           | 4.061.186,59 €               |
| + Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Außerordentliches Ergebnis) | 184.747,03 €                 |
| <hr/>   |                              |
| <b>= Jahresergebnis</b>   | <b><u>4.245.933,62 €</u></b> |

#### Ergebnis im Vergleich

Nachfolgend wird das Jahresergebnis 2016 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung 2016 dargestellt:

|                                  | Ergebnis 2015        | Plan 2016            | Ergebnis 2016        | Abweichung 2016     | Abweichung 2016 % |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge              | 25.519.095,61        | 29.711.744,00        | 33.552.364,42        | 3.840.620,42        | 12,93             |
| Ordentliche Aufwendungen         | 23.857.225,54        | 27.056.518,29        | 27.707.465,20        | 650.946,91          | 2,41              |
| <b>Verwaltungsergebnis</b>       | <b>1.661.870,07</b>  | <b>2.655.225,71</b>  | <b>5.844.899,22</b>  | <b>3.189.673,51</b> | <b>120,13</b>     |
| Finanzerträge                    | 119.892,50           | 84.825,00            | 107.606,33           | 22.781,33           | 26,86             |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen | 1.769.427,39         | 2.012.850,00         | 1.891.318,96         | -121.531,04         | -6,04             |
| <b>Finanzergebnis</b>            | <b>-1.649.534,89</b> | <b>-1.928.025,00</b> | <b>-1.783.712,63</b> | <b>144.312,37</b>   | <b>7,48</b>       |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>     | <b>12.335,18</b>     | <b>727.200,71</b>    | <b>4.061.186,59</b>  | <b>3.333.985,88</b> | <b>458,47</b>     |
| Außerordentliche Erträge         | 4.354,61             | 2.075,00             | 250.306,74           | 248.231,74          | 11.962,98         |
| Außerordentliche Aufwendungen    | 332.581,96           | 50,00                | 65.559,71            | 65.509,71           | 131.019,42        |



|                            | Ergebnis<br>2015 | Plan 2016  | Ergebnis<br>2016 | Abweichung<br>2016 | Abweichung<br>2016 % |
|----------------------------|------------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Außerordentliches Ergebnis | -328.227,35      | 2.025,00   | 184.747,03       | 182.722,03         | 9.023,31             |
| Jahresergebnis             | -315.892,17      | 729.225,71 | 4.245.933,62     | 3.516.707,91       | 482,25               |

## Verwaltungsergebnis

Das Verwaltungsergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der laufenden Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Langfristig gesehen ist ein positives Verwaltungsergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das Verwaltungsergebnis schließt mit einem Betrag in Höhe von 5.844.899,22 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 4.183.029,15 Euro (In 2016: Ertrag aus Landesausgleichsstock in Höhe von 2.010.000,00 Euro). Gegenüber dem geplanten Verwaltungsergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 3.189.673,51 Euro.

## Finanzergebnis

Neben dem Verwaltungsergebnis steht das Finanzergebnis (Zinserträge und -aufwendungen) in Höhe von -1.783.712,63 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -134.177,74 Euro verschlechtert und gegenüber dem Haushaltsplan um 144.312,37 Euro verbessert.

## Ordentliches Ergebnis

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ordentliche Ergebnis, was mit 4.061.186,59 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um 4.048.851,41 Euro (In 2016: Ertrag aus Landesausgleichsstock in Höhe von 2.010.000,00 Euro) abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 3.333.985,88 Euro.

Das ordentliche Ergebnis ist das entscheidende Kriterium für die Erfüllung des Schuttschirmvertrags. Darin war ein ausgeglichener Haushalt angesetzt. Somit ist das Schuttschirmziel für 2016 erreicht.

## Jahresergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis (z. B. Gewinne oder Verluste aus Grundstücksverkäufen) in Höhe von 184.747,03 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis 2016 beträgt somit 4.245.933,96 Euro und verändert sich zum Vorjahresergebnis um 4.561.825,79 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 729.226 Euro ergibt sich eine positive Abweichung in Höhe von 3.516.707,91 Euro.



## Erläuterung der Ertragspositionen

Nachfolgend werden die Ertragsarten für das Jahr 2016 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres dargestellt:

|  | Ergebnis 2015        | Plan 2016            | Ergebnis 2016        | Abweichung zum Plan |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 565.263,26           | 504.885,00           | 546.391,98           | 41.506,98           |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 4.691.277,95         | 4.786.545,00         | 4.535.271,92         | -251.273,08         |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                 | 197.479,38           | 129.120,00           | 190.376,69           | 61.256,69           |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 12.538.213,94        | 13.259.000,00        | 14.334.076,66        | 1.075.076,66        |
| • Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                  | 5.181.659,08         | 5.500.000,00         | 5.486.995,66         | -13.004,34          |
| • Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                     | 556.060,51           | 538.000,00           | 567.927,92           | 29.927,92           |
| • Grundsteuer A  | 151.343,96           | 150.000,00           | 142.492,70           | -7.507,30           |
| • Grundsteuer B  | 2.080.028,95         | 1.920.000,00         | 1.944.931,59         | 24.931,59           |
| • Gewerbesteuer  | 4.381.936,32         | 5.000.000,00         | 6.014.653,37         | 1.014.653,37        |
| • Spielapparatesteuer  | 88.734,69            | 80.000,00            | 102.475,65           | 22.475,65           |
| • Hundesteuer  | 54.950,14            | 56.000,00            | 55.552,27            | -447,73             |
| • Sonstige Steuern   | 43.500,29            | 15.000,00            | 19.047,50            | 4.047,50            |
| • Erträge aus Transferleistungen   | 378.585,68           | 354.000,00           | 371.175,65           | 17.175,65           |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen     | 5.210.790,86         | 8.719.738,00         | 10.744.720,70        | 2.024.982,70        |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen  | 1.430.624,40         | 1.402.106,00         | 1.660.837,84         | 258.731,84          |
| Sonstige ordentliche Erträge   | 506.860,14           | 556.350,00           | 1.169.512,98         | 613.162,98          |
| <b>Summe der ordentliche Erträge</b>                                     | <b>25.519.095,61</b> | <b>29.711.744,00</b> | <b>33.552.364,42</b> | <b>3.840.620,42</b> |
| Finanzerträge  | 119.892,50           | 84.825,00            | 107.606,33           | 22.781,33           |
| Außerordentliche Erträge   | 4.354,61             | 2.075,00             | 250.306,74           | 248.231,74          |
| <b>Summe der Erträge</b>   | <b>25.643.342,72</b> | <b>29.798.644,00</b> | <b>33.910.277,49</b> | <b>4.111.633,49</b> |

Die Erträge insgesamt weichen um 8.266.934,70 Euro vom Vorjahresergebnis ab.

Die wesentlichen Abweichungen (> 10 % und > 25.000,00 €) im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres werden wie folgt erläutert:

| Bilanzposition | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Abweichung zum Vorjahr [€] | Abweichung zum Vorjahr [%] |
|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Gewerbesteuer  | 4.381.936,32   | 6.014.653,37   | 1.632.717,05               | 37,26                      |

Die Mehreinnahmen im Jahr 2016 resultieren aus höheren Veranlagungen und Vorauszahlungen.



| Bilanzposition  | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Abweichung zum Vorjahr [€] | Abweichung zum Vorjahr [%] |
|---|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen | 5.210.790,86   | 10.744.720,70  | 5.533.929,84               | 106,20                     |

Die Mehreinnahmen im Jahr 2016 resultieren aus den höheren Schlüsselzuweisungen und dem Ertrag aus der Zuweisung des Landesausgleichstockes.

| Bilanzposition               | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Abweichung zum Vorjahr [€] | Abweichung zum Vorjahr [%] |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Sonstige Ordentliche Erträge | 506.860,14     | 1.169.512,98   | 613.162,98                 | 120,93                     |

Im Berichtsjahr 2016 wurden höhere Rückstellungsbeträge ertragswirksam aufgelöst als im Jahr 2015.

## Erläuterung der Aufwandspositionen

Nachfolgend werden die Aufwandsarten für das Jahr 2016 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres dargestellt:

|   | Ergebnis 2015        | Plan 2016            | Ergebnis 2016        | Abweichung zum Plan |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Personalaufwendungen  | 6.570.731,54         | 6.930.820,00         | 6.827.013,53         | -103.806,47         |
| Versorgungsaufwendungen   | 783.132,16           | 907.275,00           | 744.594,84           | -162.680,16         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 3.810.253,93         | 4.863.690,29         | 4.534.417,94         | -329.272,35         |
| Abschreibungen  | 3.021.865,27         | 3.082.148,00         | 3.272.361,21         | 190.213,21          |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 788.858,86           | 890.108,00           | 848.144,45           | -41.963,55          |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen   | 8.854.758,63         | 10.347.520,00        | 11.213.109,86        | 865.589,86          |
| Transferaufwendungen  | 2.198,85             | 8.000,00             | 5.745,49             | -2.254,51           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 25.426,30            | 26.957,00            | 262.077,88           | 235.120,88          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>23.857.225,54</b> | <b>27.056.518,29</b> | <b>27.707.465,20</b> | <b>650.946,91</b>   |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 1.769.427,39         | 2.012.850,00         | 1.891.318,96         | -121.531,04         |
| Außerordentliche Aufwendungen                                   | 332.581,96           | 50,00                | 65.559,71            | 65.509,71           |
| <b>Summe</b>  | <b>25.959.234,89</b> | <b>29.069.418,29</b> | <b>29.664.343,87</b> | <b>594.925,58</b>   |

Die Gesamtaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahresergebnis um 3.705.108,98 Euro gestiegen.

Die wesentlichen Abweichungen (> 10 % und > 25.000,00 €) im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres werden wie folgt erläutert:



| Bilanzposition  | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Abweichung zum Vorjahr [€] | Abweichung zum Vorjahr [%] |
|---|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Steueraufw. einschl. Aufw. Aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 8.854.758,63   | 11.213.109,86  | 2.358.351,23               | 26,63                      |

Die Mehrausgaben ergeben sich durch höhere Gewerbesteuer-, Kreis- und Schulumlage, sowie durch die Bildung einer Rückstellung für den Finanzausgleich.

| Bilanzposition                    | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Abweichung zum Vorjahr [€] | Abweichung zum Vorjahr [%] |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.426,30      | 262.077,88     | 236.651,58                 | 930,74                     |

Die Mehrausgaben im Berichtsjahr 2016 sind auf die Bildung einer Rückstellung für Bodenbevorratungsmaßnahmen der Hessischen Landgesellschaft (HLG) zurückzuführen.

| Bilanzposition                | 31.12.2015 [€] | 31.12.2016 [€] | Abweichung zum Vorjahr [€] | Abweichung zum Vorjahr [%] |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Außerordentliche Aufwendungen | 332.581,96     | 65.559,71      | -267.022,25                | -80,29                     |

Die wesentlich geringeren außerordentlichen Aufwendungen resultieren aus der einmaligen Korrektur der passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Grabnutzungsgebühren) im Berichtsjahr 2015.

## 4.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

### 4.2.1 Allgemeine Entwicklung

In der Gesamtfinanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen erfasst. Diese resultieren zum Einen aus den Tätigkeiten der laufenden Verwaltung, das heißt aus den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen der Ergebnisrechnung. Zum Anderen wird sie ergänzt durch Investitionseinzahlungen und -auszahlungen, sowie durch die Zahlungsströme der Finanzierungstätigkeit.

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

|  | Ist Ergebnis 2015[€] | Ist Ergebnis 2016 [€] | Abweichung zum Vorjahr [€] |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 23.563.208,93        | 31.201.441,06         | 7.638.232,13               |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 22.941.367,22        | 23.826.926,09         | 885.558,87                 |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>621.841,71</b>    | <b>7.374.514,97</b>   | <b>6.752.673,26</b>        |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 2.851.653,59         | 2.250.522,28          | -601.131,31                |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 5.876.991,03         | 6.372.951,29          | 495.960,26                 |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-3.025.337,44</b> | <b>-4.122.429,01</b>  | <b>-1.097.091,57</b>       |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs-</b> | <b>-2.403.495,73</b> | <b>3.252.085,96</b>   | <b>5.655.581,69</b>        |



|  | Ist Ergebnis<br>2015[€] | Ist Ergebnis<br>2016 [€] | Abweichung zum<br>Vorjahr [€] |
|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>und Investitionstätigkeit)</b>  |                         |                          |                               |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 4.029.960,00            | 16.643.957,40            | 12.613.997,40                 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 2.218.750,89            | 14.671.358,36            | 12.452.607,47                 |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>1.811.209,11</b>     | <b>1.972.599,04</b>      | <b>161.389,93</b>             |
| <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>                    | <b>1.005.276,35</b>     | <b>-1.910.153,92</b>     | <b>-2.915.430,27</b>          |
| <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>                                   | <b>412.989,73</b>       | <b>3.314.531,08</b>      | <b>2.901.541,35</b>           |

Der Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltung in Höhe 7.374.514,97 Euro zeigt den Zahlungsmittelüberschuss vor jeglicher Mittelbindung. Die Einzahlungen im Jahr 2016 sind um rund 7,6 Millionen Euro höher, weil eine einmalige Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock und insbesondere höhere Einkommensteueranteile und Gewerbesteuer eingenommen wurden. Die Auszahlungen sind um rund 900 Tausend € gestiegen, weil im Jahr 2016 eine höhere Kreis- und Schulumlage und höhere Sachaufwendungen, wie Instandhaltungsarbeiten verausgabt wurden.

Der Finanzmittelfluss aus der Investitionstätigkeit beinhaltet insbesondere Einzahlungen aus Zuweisungen von Bund, Land und Kreis und Auszahlungen für Baumaßnahmen und Kauf von Anlagegütern. So sind aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2016 rund 4,1 Millionen Euro mehr aus- als eingezahlt worden.

Bei dem Finanzmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit handelt es sich um Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Auszahlungen für die Tilgung dieser Kredite.

Hier ist ein Zahlungsmittelüberschuss von rund 2 Millionen Euro entstanden, weil im Jahr 2016 ein Investitionsdarlehen aufgenommen wurde.

Der Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen betrifft Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Finanzmitteln, so z. B. die Ein- und Auszahlungen der Abfallgebühren, der Legate, der Verwahrgelder oder der Kassenkredite.

Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus diesen Mitteln werden auf Verwahrgeldkonten in Bilanzposition „sonstige Verbindlichkeiten“ geführt.

## Entwicklung des Zahlungsmittelbestands

Der Zahlungsmittelbestand entspricht den flüssigen Mitteln laut Bilanz und umfasst die Kassenbestände einschließlich Hand- und Betriebsmittelvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten.



Die Gesamtfinanzzrechnung zeigt, dass der Zahlungsmittelbestand zum 1. Januar 2016 und der Finanzmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichen, um den Finanzmittelabfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit und aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen abzudecken.

Insgesamt hat sich der Zahlungsmittelbestand im Haushaltsjahr 2016 von 1.703.780,16 € um 2.801.152,03 € auf 4.504.932,19 € erhöht.

## **5 Sonstige Angaben**

Die Kreisstadt Homberg (Efze) ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft im Schwalm-Eder-Kreis. Sie besteht aus den Stadtteilen Allmuthshausen, Berge, Caßdorf, Dickershausen, Holzhausen, Homberghausen, Hülsa, Lembach, Lützelwig, Mardorf, Mörshausen, Mühlhausen, Relbehausen, Rodemann, Roppershain, Sondheim, Steindorf, Waßmuthshausen, Welferode und Wernswig.

Die Kreisstadt Homberg (Efze) hatte zum Bilanzstichtag lt. Hessischem Statistischem Landesamt 13.907 Einwohner (Stand 31.12.2015, zum Berichtszeitpunkt keine Angaben zum 31.12.2016) und erstreckt sich über eine Fläche von rd. 10.000 Hektar.

Am 07. Juli 2005 hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Homberg (Efze) beschlossen, gemäß § 92 Abs. 3 Satz 2 HGO die Haushaltswirtschaft der Stadt ab dem 1.1.2008 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) zu führen. Dies wurde durch Änderung der Hauptsatzung in § 3 vollzogen.

## **6 Haftungsverhältnisse und kreditähnliche Verpflichtungen**

Haftungsverhältnisse der Stadt aus der Bestellung von Sicherheiten, z. B. aus Bürgschaftsverpflichtungen, liegen nicht vor.

Kreditähnliche Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen für Fahrzeuge bis zum jeweiligen Laufzeitende in Höhe von 157.026,01 €, für Drucker und Kopierer in Höhe von 23.671,40, für den Atemschutzgeräteprüfstand Stützpunktfeuerwehr in Höhe von 19.192,68 €.

Schulden aus den Mitgliedschaften bestanden zum 31.12. in Höhe von 6.648.000,00 €, wobei rund 5,02 Millionen Euro auf den Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg und 1,48 Millionen Euro auf den Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte entfallen. Der restliche Betrag bezieht sich auf die Abwasserverbände Oberes Efze- und Beisetal, den Wasserverband Schwalm.



**Aus Bodenbevorratungsmaßnahmen bei der HLG bestehen folgende Verbindlichkeiten zum 31.12.:**

|  |                |
|--|----------------|
| Mühlhäuser Feld                        | 214.402,77 €   |
| Industriegebiet Kasernen               | 4.543.158,55 € |
| Engel-Apotheke                         | 125.992,56 €   |
| Gewerbefläche „Bergacker“ Lützelwig    | 6.038,13       |
| Wohnbaugebiet Wichtelhecke             | 38,79 €        |
| Innenstadtentwicklung "Schirne"        | 59.645,27 €    |
| Innenstadtentwicklung "Gasthaus Krone" | 69.650,14 €    |
| Scheune Landesfeind                    | 57.317,15 €    |

Weitere Sachverhalte, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, liegen nicht vor.

**7 Durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer (§ 50 Absatz 2 Nr. 10 GemHVO)**

Zum 31.12. waren in der Stadtverwaltung Homberg (Efze) 191,5 Bedienstete beschäftigt, und zwar

Beamte: 10

Beschäftigte (Arbeiter und Angestellte): 175

Auszubildende: 4,5

Praktikanten: 2



## 8 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats (§ 50 Absatz 2 Nr. 11 GemHVO)

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung im Abschlussjahr sind im Folgenden genannt:

|                          |               |   |
|--------------------------|---------------|---|
| Althaus, Axel            | bis März 2016 |   |
| Barthel, Hartmut         | bis März 2016 |   |
| Becker, Axel             |               |   |
| Bölling, Klaus           |               | Fraktionsvorsitzender   |
| Bressan, Simone          | ab April 2016 |   |
| Dewald, Peter            |               |   |
| Edelmann-Rauthe, Jana    | ab April 2016 |   |
| Eisenhuth Uwe            |               |   |
| Fröde, Reinhard          | bis März 2016 |   |
| Freund, Gert             | ab April 2016 |   |
| Fröhlich-Abrecht, Ulrich |               |   |
| Gerlach, Stefan          |               | Fraktionsvorsitzender   |
| von Gimborn, Barbara     | bis März 2016 |   |
| Groß, Dietmar            |               |   |
| Habbishaw, Dietrich      | bis März 2016 |   |
| Haß, Christian           | ab April 2016 | Fraktionsvorsitzender   |
| Hassenpflug, Bruno       |               |   |
| Hassenpflug, Karl        | bis März 2016 | Fraktionsvorsitzender   |
| Henschke-Meyl, Sascha    | bis März 2016 |   |
| Herbold, Bernd           | bis März 2016 |   |
| Herbold, Martin          | ab April 2016 |   |
| Hoffmann, Thomas         | bis März 2016 | 2. Stellvertreter des Stadtverordneten-                                       |
| Höse, Hilmar             |               |   |
| Jäger, Achim             |               | 2. Stellvertreter des Stadtverordneten-<br>vorstehers / Fraktionsvorsitzender |
| Jerosch, Joachim         |               |   |
| Jungermann, Ursula       | bis März 2016 |   |
| Jütte, Holger            |               |   |
| Knorr, Wolfgang          |               |   |
| Koch, Günther            |               |   |
| Koch, Helmut             | ab April 2016 |   |
| Köhler, Alwin            | ab April 2016 |   |
| Köhler, Edith            |               |   |
| Krannich, Reiner         |               |   |
| Lotz, Friedhelm          | bis März 2016 |   |
| Marx, Christian          |               |   |
| Marx, Heinz              | bis März 2016 | Stadtverordnetenvorsteher   |



|                       |                |  |
|-----------------------|----------------|--|
| Melchior, Sandra      |                |  |
| Mittendorf, Elke      | ab April 2016  |  |
| Nistler, Heinz        | ab April 2016  |  |
| Ohnstedt, Heike       |                |  |
| Pauli, Joachim        | bis März 2016  | Fraktionsvorsitzender                              |
| Pfalz, Hartmut-Dirk   | ab August 2016 |  |
| Potstawa, Nadine      |                |  |
| Ripke, Marion         |                |  |
| Schnappauf, Delf      | bis Juli 2016  |  |
| Siebert-Moloko, Tanja | ab April 2016  |  |
| Siebert, Eckbert      | bis März 2016  |  |
| Seib, Alexander       | ab April 2016  |  |
| Stöckert, Martin      | ab April 2016  |  |
| Thurau, Jürgen        | ab April 2016  | Stadtverordnetenvorsteher                          |
| Utpatel, Christian    | ab April 2016  |  |
| Ulrich, Claudia       |                | 1. Stellvertreterin des Stadtverordnetenvorstehers |
| Vaupel, Wilfried      | bis März 2016  |  |
| Wilhelm, Karin        | bis März 2016  |  |

### Der Magistrat setzt sich im Abschlussjahr wie folgt zusammen:

|                        |                |                 |
|------------------------|----------------|-----------------|
| Dr. Ritz, Nico         |                | Bürgermeister   |
| Pauli Joachim          | ab April 2016  | Erster Stadtrat |
| Fröde, Gerhard         | bis März 2016  | Erster Stadtrat |
| Eisenberg, Joachim     | bis März 2016  |                 |
| Engelhardt, Heinrich   | bis März 2016  |                 |
| Gerlach, Christa       | bis März 2016  |                 |
| Hassenpflug, Karl      | bis April 2016 |                 |
| Dr. Hennighausen, Rolf |                |                 |
| Herbold, Bernd         | ab April 2016  |                 |
| Klante, Hermann        |                |                 |
| Kreuzberg, Jürgen      |                |                 |
| Dr. Lambrecht, Klaus   | ab April 2016  |                 |
| Monstadt, Jürgen       | bis März 2016  |                 |
| Otto, Ulrike           |                |                 |
| Vaupel, Wilfried       | ab April 2016  |                 |
| Potstawa, Otmar        | ab April 2016  |                 |
| Weiß, Karl             |                |                 |



**Jahresabschluss  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
zum 31.12.2016**



**Übersichten (Spiegel)**



Übersicht  
über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenpiegel)  
in EUR

| Anlagevermögen  | Anschaffungs- und Herstellungskosten                                   |  |  |  |   | Kumulierte Abschreibungen                               |                                    |                                    |                       |   | Buchwert                                    |                       |
|---|--|--|--|--|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|---|-----------------------|
|   | Gesamte Anschaffungs-/Herstellungskosten am Beginn des Haushaltsjahres | Zugänge zu AK / HK des Haushaltsjahres | Abgänge zu AK / HK des Haushaltsjahres | Umbuchungen zu AK / HK des Haushaltsjahres | Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres | Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres | Zuschreibungen des Haushaltsjahres | Abschreibungen des Haushaltsjahres | Abgang AFA in Periode | Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres | Stand am 31.12.2016<br>(2 + 3 - 4 + 5+6 +8) | Stand am 31.12.2015   |
| 1   | 2  | 3                                      | 4                                      | 5  |   |   | 6                                  | 7                                  |                       | 8   | 9   | 10                    |
| <b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                   |  |  |  |  |   |   |                                    |                                    |                       |   |   |                       |
| 1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte                                | 214.813,94   | 21.091,75                              | 0,00                                   | 0,00                                       | 235.905,69                                | -138.140,92   | 0,00                               | -27.666,66                         | 0,00                  | -165.807,58   | 70.098,11                                   | 76.673,02             |
| 1.2 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse                         | 3.684.678,28   | 364.930,03                             | 0,00                                   | -1.843.900,00                              | 2.205.708,31                              | -584.351,74   | 0,00                               | -124.165,02                        | 0,00                  | -708.516,76   | 1.497.191,55                                | 3.100.326,54          |
| <b>Summe 1.:</b>  | <b>3.899.492,22</b>  | <b>386.021,78</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>-1.843.900,00</b>                       | <b>2.441.614,00</b>                       | <b>-722.492,66</b>                                      | <b>0,00</b>                        | <b>-151.831,68</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>-874.324,34</b>                                    | <b>1.567.289,66</b>                         | <b>3.176.999,56</b>   |
| <b>2. Sachanlagevermögen</b>  |  |  |  |  |   |   |                                    |                                    |                       |   |   |                       |
| 2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                 | 11.568.863,00  | 492.134,10                             | -113.527,10                            | 0,00                                       | 11.947.470,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                  | 0,00  | 11.947.470,00                               | 11.568.863,00         |
| 2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken                    | 17.696.775,69  | 190.800,00                             | -98.204,00                             | 164.047,25                                 | 17.953.418,94                             | -6.269.349,17   | 0,00                               | -300.737,97                        | 50.137,58             | -6.519.949,56   | 11.433.469,38                               | 11.427.426,52         |
| 2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen                      | 85.400.657,05  | 0,00                                   | -1,00                                  | 3.372.929,29                               | 88.773.585,34                             | -23.506.876,67  | 0,00                               | -2.308.981,93                      | 0,00                  | -25.815.858,60  | 62.957.726,74                               | 61.893.780,38         |
| 2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung                             | 184.103,16   | 0,00                                   | 0,00                                   | 61.368,11                                  | 245.471,27                                | -42.909,22  | 0,00                               | -19.897,24                         | 0,00                  | -62.806,46  | 182.664,81                                  | 141.193,94            |
| 2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                        | 4.721.076,42   | 182.695,05                             | -32.729,19                             | 0,00                                       | 4.871.042,28                              | -2.922.166,24   | 0,00                               | -273.688,03                        | 22.045,40             | -3.173.808,87   | 1.697.233,41                                | 1.798.910,18          |
| 2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                 | 6.809.486,74   | 5.923.055,40                           | 0,00                                   | -1.754.444,65                              | 10.978.097,49                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                  | 0,00  | 10.978.097,49                               | 6.809.486,74          |
| <b>Summe 2.:</b>  | <b>126.380.962,06</b>  | <b>6.788.684,55</b>                    | <b>-244.461,29</b>                     | <b>1.843.900,00</b>                        | <b>134.769.085,32</b>                     | <b>-32.741.301,30</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>-2.903.305,17</b>               | <b>72.182,98</b>      | <b>-35.572.423,49</b>                                 | <b>99.196.661,83</b>                        | <b>93.639.660,76</b>  |
| <b>3. Finanzanlagevermögen</b>  |  |  |  |  |   |   |                                    |                                    |                       |   |   |                       |
| 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                  |
| 3.2 Ausleihungen 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                  |
| 3.3 Beteiligungen   | 1.396.343,77   | 31.373,11                              | 0,00                                   | 0,00                                       | 1.427.716,88                              | 0,00  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                  | 0,00  | 1.427.716,88                                | 1.396.343,77          |
| 3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 326.020,08   | 81.170,27                              | -94.202,39                             | 0,00                                       | 312.987,96                                | 0,00  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                  | 0,00  | 312.987,96                                  | 326.020,08            |
| 3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens   | 149.989,52   | 19.261,38                              |  |  | 169.250,90                                | 0,00  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                  | 0,00  | 169.250,90                                  | 149.989,52            |
| 3.6 sonstige Finanzanlagen  | 2.826.679,43   |  | -22.458,56                             |  | 2.804.220,87                              | 0,00  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                  | 0,00  | 2.804.220,87                                | 2.826.679,43          |
| <b>Summe 3.:</b>  | <b>4.699.032,80</b>  | <b>131.804,76</b>                      | <b>-116.660,95</b>                     | <b>0,00</b>                                | <b>4.714.176,61</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>4.714.176,61</b>                         | <b>4.699.032,80</b>   |
| <b>Gesamtsumme (1. bis 3.):</b>   | <b>134.979.487,08</b>  | <b>7.306.511,09</b>                    | <b>-361.122,24</b>                     | <b>0,00</b>                                | <b>141.924.875,93</b>                     | <b>-33.463.793,96</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>-3.055.136,85</b>               | <b>72.182,98</b>      | <b>-36.446.747,83</b>                                 | <b>105.478.128,10</b>                       | <b>101.515.693,12</b> |

Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2016

**Übersicht**  
**über den Stand der Forderungen (Forderungsspiegel)**  
in EUR

| Forderungen  | Bestand am<br>31.12.2015 | Bestand am<br>31.12.2016 | davon mit einer Restlaufzeit |                     |                   |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
|  |                          |                          | bis zu 1 Jahr                | 1 bis 5 Jahre       | mehr als 5 Jahre  |
| 1  | 2                        | 3                        | 4                            | 5                   | 6                 |
| <b>1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen</b> | 6.237.016,29             | 5.124.277,15             | 2.076.095,23                 | 2.322.174,72        | 726.007,20        |
| <b>2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>  | 1.155.402,88             | 1.025.947,18             |                              |                     |                   |
| <b>3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>   | 204.263,81               | 283.363,69               |                              |                     |                   |
| <b>4. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b> | 339.000,20               | 406.570,99               |                              |                     |                   |
| <b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>  | 453.912,82               | 304.153,74               |                              |                     |                   |
| <b>Gesamtsumme (1. bis 5.):</b>  | <b>8.389.596,00</b>      | <b>7.144.312,75</b>      | <b>2.076.095,23</b>          | <b>2.322.174,72</b> | <b>726.007,20</b> |

Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2016

**Übersicht**  
über den Stand der Rückstellungen (Rückstellungsspiegel)  
in EUR

| Rückstellungen  | Bestand am<br>01.01.2016 | Inanspruchnahme   | Auflösung         | Zuführung           | Bestand am<br>31.12.2016 |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 1   | 2                        | 3                 | 4                 | 5                   | 6                        |
| <b>1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen</b>  | 5.508.244,00             | 204.333,00        | 0,00              | 135.522,00          | 5.439.433,00             |
| <b>2. Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen</b>  | 1.053.304,00             | 55.152,00         | 0,00              | 24.646,00           | 1.022.798,00             |
| <b>3. Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeit</b>   | 103.500,00               | 65.026,00         | 0,00              | 0,00                | 38.474,00                |
| <b>4. Rückstellung für Personalrückrechnungen</b>   | 55.091,29                | 55.091,29         | 0,00              | 6.266,24            | 6.266,24                 |
| <b>Summe 1. bis 4.:</b>   | <b>6.720.139,29</b>      | <b>379.602,29</b> | <b>0,00</b>       | <b>166.434,24</b>   | <b>6.506.971,24</b>      |
| <b>6. Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>  | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| <b>7. Rückstellung für die Sanierung von Altlasten</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |
| <b>8. Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>870.844,69</b>   | <b>870.844,69</b>        |
| 8.1 Rückstellungen für Finanzausgleich  | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 870.844,69          | 870.844,69               |
| 8.2 Rückstellungen für Umsatzsteuernachzahlungen  | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| <b>9. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren</b> | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| <b>10. Sonstige Rückstellungen (§ 39 Abs. 1 S. 2)</b>   | <b>971.567,60</b>        | <b>97.287,49</b>  | <b>660.152,65</b> | <b>1.015.606,20</b> | <b>1.229.733,66</b>      |
| <b>Gesamtsumme (1. bis 10.):</b>  | <b>7.691.706,89</b>      | <b>476.889,78</b> | <b>660.152,65</b> | <b>2.052.885,13</b> | <b>8.607.549,59</b>      |

**Übersicht**  
**über den Stand der Verbindlichkeiten (Verbindlichkeitspiegel)**  
in EUR

| Verbindlichkeiten  | Bestand am<br>01.01.2016 | Bestand am<br>31.12.2016 | davon mit einer Restlaufzeit |                      |                      |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|  |                          |                          | bis zu 1 Jahr                | 1 bis 5 Jahre        | mehr als 5 Jahre     |
| 1  | 2                        | 3                        | 4                            | 5                    | 6                    |
| <b>1. Anleihen</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>  |                          |                          |                              |                      |                      |
| 2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   | 50.102.002,43            | 52.074.118,95            | 12.948.708,10                | 11.642.740,34        | 27.482.670,51        |
| 2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern  | 0,00                     | 0,00                     |                              |                      |                      |
| 2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern   | 22.284,07                | 17.369,26                | 17.369,26                    |                      |                      |
| 2.4 Verbindlichkeiten Kassenkredite  | 5.000.000,00             | 3.000.000,00             | 3.000.000,00                 |                      |                      |
| <b>Summe 2.:</b>   | <b>55.124.286,50</b>     | <b>55.091.488,21</b>     | <b>15.966.077,36</b>         | <b>11.642.740,34</b> | <b>27.482.670,51</b> |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen</b> | <b>62.689,44</b>         | <b>151.511,63</b>        | <b>151.511,63</b>            |                      |                      |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>   | <b>916.017,51</b>        | <b>1.777.342,46</b>      | <b>1.777.342,46</b>          |                      |                      |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>  | <b>11.214,56</b>         | <b>221.355,10</b>        | <b>221.355,10</b>            |                      |                      |
| <b>7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b> |                          | 0,00                     |                              |                      |                      |
| 7.1 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen   | 0,00                     | 0,00                     |                              |                      |                      |
| 7.2 Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 37.393,47                | 41.208,22                | 41.208,22                    |                      |                      |
| 7.3 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen   | 0,00                     | 0,00                     |                              |                      |                      |
| <b>Summe 7.:</b>   | <b>37.393,47</b>         | <b>41.208,22</b>         | <b>41.208,22</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b>   | <b>582.465,74</b>        | <b>516.928,10</b>        | <b>516.928,10</b>            |                      |                      |
| <b>Gesamtsumme (1. bis 8.):</b>  | <b>56.734.067,22</b>     | <b>57.799.833,72</b>     | <b>18.674.422,87</b>         | <b>11.642.740,34</b> | <b>27.482.670,51</b> |

Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2016

**Übersicht**  
**über den Stand der Sonderposten (Sonderpostenspiegel)**  
in EUR

| Sonderposten  | Stand am<br>01.01.2016 | Stand am<br>31.12.2016 | Zugang            | planmäßige<br>Auflösung | Abgang      |
|---|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| 1   | 2                      | 6                      | 3                 | 4                       | 5           |
| <b>1. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b> |                        |                        |                   |                         |             |
| 1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich  | 30.265.942,32          | 29.672.199,81          | 817.399,75        | 1.411.142,26            |             |
| 1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich  | 27.274,51              | 100.049,23             | 73.687,75         | 913,03                  |             |
| 1.3 Investitionsbeiträge  | 1.480.681,90           | 1.366.662,02           | 0,00              | 114.019,88              | 0,00        |
| <b>Summe 1.:</b>  | <b>31.773.898,73</b>   | <b>31.138.911,06</b>   | <b>891.087,50</b> | <b>1.526.075,17</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>  | 698.973,25             | 570.927,17             |                   | 128.046,08              |             |
| <b>3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG</b>                                    | 0,00                   | 0,00                   |                   |                         |             |
| <b>4 Sonstige Sonderposten</b>  | 262.698,07             | 254.990,99             | 4.985,09          | 12.692,17               |             |
| <b>Gesamtsumme (1. bis 4.):</b>   | <b>32.735.570,05</b>   | <b>31.964.829,22</b>   | <b>896.072,59</b> | <b>1.666.813,42</b>     | <b>0,00</b> |

**Übersicht**  
**über die Entwicklung des Eigenkapitals (Eigenkapitalpiegel)**  
in EUR

| Eigenkapital-Position  | Haushaltsjahr             |                     |                                 |                              |                  | Haushaltsjahr             |                     |                                 |                              |                  |
|--|---------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|
|  | Anfangs-<br>bestand<br>am | Jahreser-<br>gebnis | Entnahme<br>aus der<br>Rücklage | Zuführung<br>zur<br>Rücklage | Endbestand<br>am | Anfangs-<br>bestand<br>am | Jahreser-<br>gebnis | Entnahme<br>aus der<br>Rücklage | Zuführung<br>zur<br>Rücklage | Endbestand<br>am |
| Jahr   | 01.01.2015                | 2015                | 2015                            | 2015                         | 31.12.2015       | 01.01.2016                | 2016                | 2016                            | 2016                         | 31.12.2016       |
| <b>1. Eigenkapital</b>   |                           |                     |                                 |                              |                  |                           |                     |                                 |                              |                  |
| <b>1.1 Netto-Position</b>                                      | -11.879.590               | 0                   |                                 |                              | -11.879.590      | -11.879.590               | 0                   |                                 |                              | -11.879.590      |
| <b>1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen</b>                       |                           |                     |                                 |                              |                  |                           |                     |                                 |                              |                  |
| 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  |                           |                     |                                 |                              |                  |                           |                     |                                 |                              |                  |
| 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses |                           |                     |                                 |                              |                  |                           |                     |                                 |                              |                  |
| 1.2.3 zweckgebundenen Rücklagen                                |                           |                     |                                 |                              |                  |                           |                     |                                 |                              |                  |
| <b>1.2.4 Sonderrücklagen</b>                                   |                           |                     |                                 |                              |                  |                           |                     |                                 |                              |                  |
| 1.2.4.1 Stiftungskapital                                       |                           |                     |                                 |                              |                  |                           |                     |                                 |                              |                  |
| 1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen                               |                           |                     |                                 |                              |                  |                           |                     |                                 |                              |                  |
| <b>1.3 Ergebnisverwendung</b>                                  |                           |                     |                                 |                              |                  |                           |                     |                                 |                              |                  |
| <b>1.3.1 Ergebnisvortrag</b>                                   |                           |                     |                                 |                              |                  |                           |                     |                                 |                              |                  |
| 1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren                   | 1.473.915                 | -3.303.262          |                                 |                              | -1.829.347       | -1.829.347                | -12.335             |                                 |                              | -1.841.682       |
| 1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren              | 30.260                    | 100.788             |                                 |                              | 131.048          | 131.048                   | 328.227             |                                 |                              | 459.275          |
| <b>1.3.2 Jahresüberschuss/ Jahresverlust</b>                   |                           |                     |                                 |                              |                  |                           |                     |                                 |                              |                  |
| 1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag         | -3.303.261                | 3.290.926           |                                 |                              | -12.335          | -12.335                   | -4.061.187          |                                 |                              | -4.073.522       |
| 1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag    | 100.788                   | 227.439             |                                 |                              | 328.227          | 328.227                   | -184.747            |                                 |                              | 143.480          |

Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2016

**Übersicht**  
**über den Stand der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte**  
in EUR

| Art  | Bestand am<br>01.01.2016 | Bestand am<br>31.12.2016 | davon mit einer Restlaufzeit |                   |                  |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|
|  |                          |                          | bis zu 1 Jahr                | 1 bis 5 Jahre     | mehr als 5 Jahre |
| 1  | 2                        | 6                        | 3                            | 4                 | 5                |
| <b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen kreditähnlicher Rechtsgeschäfte</b> | <b>340.541,50</b>        | <b>180.697,41</b>        | <b>70.744,95</b>             | <b>109.952,46</b> | <b>0,00</b>      |
| Leasing  | 340.541,50               | 180.697,41               | 70.744,95                    | 109.952,46        |                  |
| Sonstige   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00              | 0,00             |



**Jahresabschluss  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
zum 31.12.2016**



**Ergebnisrechnung  
und  
Finanzrechnung**



## Ergebnisrechnung

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung   | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2016 | Ergebnis des HH-Jahres 2016 | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -565.263,26                 | -504.885,00                           | -546.391,98                 | 41.506,98                      |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -4.691.277,95               | -4.786.545,00                         | -4.535.271,92               | -251.273,08                    |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | -197.479,38                 | -129.120,00                           | -190.376,69                 | 61.256,69                      |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                           |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen          | -12.538.213,94              | -13.259.000,00                        | -14.334.076,66              | 1.075.076,66                   |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen  | -378.585,68                 | -354.000,00                           | -371.175,65                 | 17.175,65                      |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen           | -5.210.790,86               | -8.719.738,00                         | -10.744.720,70              | 2.024.982,70                   |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  | -1.430.624,40               | -1.402.106,00                         | -1.660.837,84               | 258.731,84                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | -506.860,14                 | -556.350,00                           | -1.169.512,98               | 613.162,98                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                   | <b>-25.519.095,61</b>       | <b>-29.711.744,00</b>                 | <b>-33.552.364,42</b>       | <b>3.840.620,42</b>            |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 6.570.731,54                | 6.930.820,00                          | 6.827.013,53                | 103.806,47                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 783.132,16                  | 907.275,00                            | 744.594,84                  | 162.680,16                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.810.253,93                | 4.863.690,29                          | 4.534.417,94                | 329.272,35                     |
|           | (697)                        | davon: Einstellung in den Sonderposten  | 189.321,83                  | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                           |
| 14        | 66                           | Abschreibungen  | 3.021.865,27                | 3.082.148,00                          | 3.272.361,21                | -190.213,21                    |
| 15        | 71                           | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 788.858,86                  | 890.108,00                            | 848.144,45                  | 41.963,55                      |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 8.854.758,63                | 10.347.520,00                         | 11.213.109,86               | -865.589,86                    |
|           |                              | Umlageverpflichtungen   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                           |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen  | 2.198,85                    | 8.000,00                              | 5.745,49                    | 2.254,51                       |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 25.426,30                   | 26.957,00                             | 262.077,88                  | -235.120,88                    |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                            | <b>23.857.225,54</b>        | <b>27.056.518,29</b>                  | <b>27.707.465,20</b>        | <b>-650.946,91</b>             |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>-1.661.870,07</b>        | <b>-2.655.225,71</b>                  | <b>-5.844.899,22</b>        | <b>3.189.673,51</b>            |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge   | -119.892,50                 | -84.825,00                            | -107.606,33                 | 22.781,33                      |
| 22        | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen  | 1.769.427,39                | 2.012.850,00                          | 1.891.318,96                | 121.531,04                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>1.649.534,89</b>         | <b>1.928.025,00</b>                   | <b>1.783.712,63</b>         | <b>144.312,37</b>              |
| <b>24</b> |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>                      | <b>-25.638.988,11</b>       | <b>-29.796.569,00</b>                 | <b>-33.659.970,75</b>       | <b>3.863.401,75</b>            |
| <b>25</b> |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>                 | <b>25.626.652,93</b>        | <b>29.069.368,29</b>                  | <b>29.598.784,16</b>        | <b>-529.415,87</b>             |
| <b>26</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>                                       | <b>-12.335,18</b>           | <b>-727.200,71</b>                    | <b>-4.061.186,59</b>        | <b>3.333.985,88</b>            |
| 27        | 59                           | Außerordentliche Erträge  | -4.354,61                   | -2.075,00                             | -250.306,74                 | 248.231,74                     |
| 28        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen   | 332.581,96                  | 50,00                                 | 65.559,71                   | -65.509,71                     |
| <b>29</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>                                  | <b>328.227,35</b>           | <b>-2.025,00</b>                      | <b>-184.747,03</b>          | <b>182.722,03</b>              |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>   | <b>315.892,17</b>           | <b>-729.225,71</b>                    | <b>-4.245.933,62</b>        | <b>3.516.707,91</b>            |

# Gesamtfinanzhaushalt

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2016 | Ergebnis des HH-Jahres 2016 | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 479.927,35             | 504.885,00                            | 464.124,43                  | 40.760,57                      |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.678.604,68           | 4.786.545,00                          | 4.525.043,35                | 261.501,65                     |
| 03        | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 208.484,38             | 129.120,00                            | 166.353,19                  | -37.233,19                     |
| 04        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge   | 12.243.276,78          | 13.259.000,00                         | 14.497.935,36               | -1.238.935,36                  |
|           | aus gesetzlichen Umlagen  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                           |
| 05        | Einzahlungen aus Transferleistungen   | 378.585,68             | 354.000,00                            | 371.175,65                  | -17.175,65                     |
| 06        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen  | 5.063.059,67           | 8.719.738,00                          | 10.669.427,35               | -1.949.689,35                  |
| 07        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 87.064,87              | 84.825,00                             | 92.310,58                   | -7.485,58                      |
| 08        | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche   | 436.789,00             | 421.225,00                            | 415.071,15                  | 6.153,85                       |
|           | Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>09</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>                                    | <b>23.575.792,41</b>   | <b>28.259.338,00</b>                  | <b>31.201.441,06</b>        | <b>-2.942.103,06</b>           |
| 10        | Personalauszahlungen  | -6.531.654,16          | -6.938.710,00                         | -6.927.811,49               | -10.898,51                     |
| 11        | Versorgungsauszahlungen   | -897.891,92            | -907.275,00                           | -835.737,78                 | -71.537,22                     |
| 12        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | -3.698.654,90          | -4.852.470,29                         | -3.924.535,30               | -927.934,99                    |
| 13        | Auszahlungen für Transferleistungen   | -2.558,80              | -8.000,00                             | -5.373,09                   | -2.626,91                      |
| 14        | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen                 | -781.530,33            | -895.208,00                           | -762.186,21                 | -133.021,79                    |
| 15        | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen  | -9.083.093,61          | -10.347.520,00                        | -10.129.748,97              | -217.771,03                    |
|           | aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                           |
| 16        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | -1.914.802,89          | -2.008.350,00                         | -1.724.095,79               | -284.254,21                    |
| 17        | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche   | -33.730,09             | -27.007,00                            | -30.816,51                  | 3.809,51                       |
|           | Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>18</b> | <b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>                                      | <b>-22.943.916,70</b>  | <b>-25.984.540,29</b>                 | <b>-24.340.305,14</b>       | <b>-1.644.235,15</b>           |
| <b>19</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>   | <b>631.875,71</b>      | <b>2.274.797,71</b>                   | <b>6.861.135,92</b>         | <b>-4.586.338,21</b>           |
|           | <b>Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ . Nr. 18)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| 20        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und —zuschüssersowie aus Investitionsbeiträgen                           | 1.743.735,89           | 1.550.905,26                          | 2.102.695,36                | -551.790,10                    |
| 21        | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 58.404,81              | 15.000,00                             | 114.496,63                  | -99.496,63                     |
| 22        | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     | 1.049.512,89           | 21.150,00                             | 33.330,29                   | -12.180,29                     |
| <b>23</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>   | <b>2.851.653,59</b>    | <b>1.587.055,26</b>                   | <b>2.250.522,28</b>         | <b>-663.467,02</b>             |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -32.536,41             | -433.449,84                           | -232.812,00                 | -200.637,84                    |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -5.379.839,11          | -11.216.960,05                        | -5.663.355,59               | -5.553.604,46                  |
| 26        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 | -358.273,11            | -1.989.419,05                         | -376.352,05                 | -1.613.067,00                  |
| 27        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | -106.342,40            | -110.255,39                           | -100.431,65                 | -9.823,74                      |
| <b>28</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>   | <b>-5.876.991,03</b>   | <b>-13.750.084,33</b>                 | <b>-6.372.951,29</b>        | <b>-7.377.133,04</b>           |
| <b>29</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus</b>   | <b>-3.025.337,44</b>   | <b>-12.163.029,07</b>                 | <b>-4.122.429,01</b>        | <b>-8.040.600,06</b>           |
|           | <b>Investitionstätigkeit ( Nr. 23 ./ . Nr. 28)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |

## Gesamtfinanzhaushalt

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2016 | Ergebnis des HH-Jahres 2016 | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----|--|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 30  | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)   | -2.393.461,73          | -9.888.231,36                         | 2.738.706,91                | -12.626.938,27                 |
| 31  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen      | 4.029.960,00           | 5.312.350,00                          | 16.643.957,40               | -11.331.607,40                 |
| 32  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen       | -2.218.750,89          | -2.337.475,00                         | -14.671.358,36              | 12.333.883,36                  |
| 33  | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit  | 1.811.209,11           | 2.974.875,00                          | 1.972.599,04                | 1.002.275,96                   |
|     | (Nr. 31 ./ . Nr. 32)   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                           |
| 34  | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum   | -582.252,62            | -6.913.356,36                         | 4.711.305,95                | -11.624.662,31                 |
|     | Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                           |
| 35  | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 17.292.706,42          | 0,00                                  | 6.082.773,95                | -6.082.773,95                  |
| 36  | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)            | -16.298.651,45         | 0,00                                  | -7.992.927,87               | 7.992.927,87                   |
| 37  | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus   | 994.054,97             | 0,00                                  | -1.910.153,92               | 1.910.153,92                   |
|     | haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ . Nr. 36)  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                           |
| 38  | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres   | 1.291.977,81           | -57.789.093,34                        | 1.703.780,16                | -59.492.873,50                 |
| 39  | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)   | 411.802,35             | -6.913.356,36                         | 2.801.152,03                | -9.714.508,39                  |
| 40  | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)   | 1.703.780,16           | -64.702.449,70                        | 4.504.932,19                | -69.207.381,89                 |



**Jahresabschluss  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
zum 31.12.2016**



**Teilergebnisrechnung  
und  
Teilfinanzrechnung**



## Teilergebnisrechnung Amt 100 Geschäftsführende Gremien

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015     | Ansatz 2016       | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-612,00</b>    | <b>-1.050,00</b>  | <b>-942,00</b>    | <b>-108,00</b>                 |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      | 0,00              | -50,00            | 0,00              | -50,00                         |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | -612,00           | -1.000,00         | -942,00           | -58,00                         |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-15.721,44</b> | <b>-10.480,00</b> | <b>-10.560,36</b> | <b>80,36</b>                   |
| 5484000   | Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers                 | -15.721,44        | -10.480,00        | -10.480,96        | 0,96                           |
| 5488000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                | 0,00              | 0,00              | -79,40            | 79,40                          |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>0,00</b>       | <b>-100,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-100,00</b>                 |
| 5428000   | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen             | 0,00              | -100,00           | 0,00              | -100,00                        |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-75,60</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-453,60</b>    | <b>453,60</b>                  |
| 5392001   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO                | -75,60            | 0,00              | -453,60           | 453,60                         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-16.409,04</b> | <b>-11.630,00</b> | <b>-11.955,96</b> | <b>325,96</b>                  |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>144.380,03</b> | <b>149.725,00</b> | <b>157.477,74</b> | <b>-7.752,74</b>               |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>135.589,27</b> | <b>228.905,00</b> | <b>191.333,35</b> | <b>37.571,65</b>               |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>79.620,71</b>  | <b>93.989,29</b>  | <b>87.925,11</b>  | <b>6.064,18</b>                |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.227,72          | 800,00            | 1.045,35          | -245,35                        |
| 6010102   | Büromaterial EDV  | 212,93            | 250,00            | 0,00              | 250,00                         |
| 6055000   | Treibstoffe   | 934,53            | 1.800,00          | 785,32            | 1.014,68                       |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 9.958,67          | 16.494,29         | 6.137,46          | 10.356,83                      |
| 6131000   | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)      | 40.655,30         | 36.350,00         | 43.850,41         | -7.500,41                      |
| 6131001   | Aufw. Entsch. - Fraktionsmittel -                       | 1.800,00          | 1.900,00          | 1.809,00          | 91,00                          |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 0,00              | 50,00             | 0,00              | 50,00                          |
| 6164000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                           | 1.923,97          | 500,00            | 403,16            | 96,84                          |
| 6166000   | Wartungskosten  | 255,41            | 150,00            | 34,10             | 115,90                         |
| 6710000   | Leasing   | 4.347,02          | 4.150,00          | 4.113,96          | 36,04                          |
| 6710002   | Leasing Kopierer und Drucker                            | 15,05             | 225,00            | 36,12             | 188,88                         |
| 6730005   | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK                         | 381,90            | 500,00            | 415,68            | 84,32                          |
| 6730009   | Gebühren EDV  | 442,48            | 3.090,00          | 325,83            | 2.764,17                       |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei      | 0,00              | 350,00            | 0,00              | 350,00                         |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                 | 1.454,61          | 1.600,00          | 2.236,02          | -636,02                        |
| 6831000   | Datenübertragungskosten                                 | 590,64            | 600,00            | 308,34            | 291,66                         |
| 6832000   | Telefonkosten   | 500,63            | 550,00            | 522,22            | 27,78                          |
| 6850099   | Reisekosten   | 695,32            | 600,00            | 794,46            | -194,46                        |
| 6860100   | Aufw. für Verfügungsmittel                              | 7.058,60          | 11.410,00         | 9.019,19          | 2.390,81                       |
| 6861000   | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                         | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00                           |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                  | 2.345,18          | 5.000,00          | 10.716,85         | -5.716,85                      |
| 6869001   | sonst.Aufwend.f.Repräsentationen (versch.)              | 2.174,01          | 2.000,00          | 2.268,05          | -268,05                        |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                       | 411,10            | 2.500,00          | 183,79            | 2.316,21                       |
| 6901000   | Kfz-Versicherungsbeiträge                               | 1.009,37          | 1.700,00          | 1.591,29          | 108,71                         |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen                    | 1.120,31          | 1.200,00          | 1.120,31          | 79,69                          |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere      | 105,96            | 120,00            | 108,20            | 11,80                          |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>134,21</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    |

## Teilergebnisrechnung Amt 100 Geschäftsführende Gremien

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015  | Ansatz<br>2016    | Ergebnis<br>2016  | Vergleich<br>Ansatz/Erge<br>bnis 2016 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 6645000    | Abschr. auf Geschäftsausstattung                       | 134,21            | 0,00              | 0,00              | 0,00                                  |
| <b>15</b>  | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.520,01</b>   | <b>-5.520,01</b>                      |
| 7104000    | Allgemeine Zuweis. und Zusch. an gesetzl.Sozialver     | 0,00              | 0,00              | 5.520,01          | -5.520,01                             |
| <b>17</b>  | <b>Transferaufwendungen</b>                            | <b>1.780,90</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>3.727,67</b>   | <b>1.772,33</b>                       |
| 7290100    | Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien        | 1.780,90          | 5.500,00          | 3.727,67          | 1.772,33                              |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>235,00</b>     | <b>260,00</b>     | <b>235,00</b>     | <b>25,00</b>                          |
| 7030000    | Kfz-Steuer   | 235,00            | 260,00            | 235,00            | 25,00                                 |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>361.740,12</b> | <b>478.379,29</b> | <b>446.218,88</b> | <b>32.160,41</b>                      |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>345.331,08</b> | <b>466.749,29</b> | <b>434.262,92</b> | <b>32.486,37</b>                      |
| <b>21</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                   | <b>-28,59</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-34,22</b>     | <b>34,22</b>                          |
| 5660000    | Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.               | -28,59            | 0,00              | -34,22            | 34,22                                 |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>             | <b>-28,59</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-34,22</b>     | <b>34,22</b>                          |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-16.437,63</b> | <b>-11.630,00</b> | <b>-11.990,18</b> | <b>360,18</b>                         |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>361.740,12</b> | <b>478.379,29</b> | <b>446.218,88</b> | <b>32.160,41</b>                      |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>345.302,49</b> | <b>466.749,29</b> | <b>434.228,70</b> | <b>32.520,59</b>                      |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>4.726,68</b>   | <b>5.098,00</b>   | <b>10.622,99</b>  | <b>-5.524,99</b>                      |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>4.726,68</b>   | <b>5.098,00</b>   | <b>10.622,99</b>  | <b>-5.524,99</b>                      |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>350.029,17</b> | <b>471.847,29</b> | <b>444.851,69</b> | <b>26.995,60</b>                      |

## Teilfinanzrechnung Amt 100 Geschäftsführende Gremien

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016   | Ergebnis<br>2016 | Vergleich<br>Ansatz/Er<br>gebnis<br>2016 |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|--|
|     | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                |                  |                  |                  |  |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit               |                  |                  |                  |  |
|     | Auszahlung aus Investitionstätigkeit                  |                  |                  |                  |  |
| 08  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -6.253,89        | -6.975,00        | -6.257,89        | -717,11                                  |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit               |                  |                  |                  |  |
| 10  | <b>Summe</b>  | <b>-6.253,89</b> | <b>-6.975,00</b> | <b>-6.257,89</b> | <b>-717,11</b>                           |
| 11  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>         | <b>-6.253,89</b> | <b>-6.975,00</b> | <b>-6.257,89</b> | <b>-717,11</b>                           |

## Teilfinanzrechnung Amt 100 Geschäftsführende Gremien

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016   | Ergebnis<br>2016 | Vergleich<br>Ansatz/Er<br>gebnis<br>2016 |
|---------|--|------------------|------------------|------------------|--|
| 08      | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -6.253,89        | -6.975,00        | -6.257,89        | -717,11                                  |
| 8448466 | Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.         | -6.253,89        | -6.975,00        | -6.257,89        | -717,11                                  |
| 10      | <b>Summe</b>   | <b>-6.253,89</b> | <b>-6.975,00</b> | <b>-6.257,89</b> | <b>-717,11</b>                           |
| 11      | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>              | <b>-6.253,89</b> | <b>-6.975,00</b> | <b>-6.257,89</b> | <b>-717,11</b>                           |

## Teilergebnisrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015     | Ansatz 2016        | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-989,90</b>    | <b>-400,00</b>     | <b>-1.340,53</b>  | <b>940,53</b>                  |
| 5003000   | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume          | -114,34           | -200,00            | 0,00              | -200,00                        |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      | -717,56           | -100,00            | -1.283,73         | 1.183,73                       |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | -158,00           | -100,00            | -56,80            | -43,20                         |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-6,75</b>      | <b>-30,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-30,00</b>                  |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -6,75             | -30,00             | 0,00              | -30,00                         |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-6.542,55</b>  | <b>-2.740,00</b>   | <b>-7.872,05</b>  | <b>5.132,05</b>                |
| 5481000   | Kostenerstattungen vom Land                             | -1.600,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00                           |
| 5484000   | Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers                 | -3.743,52         | -2.740,00          | 0,00              | -2.740,00                      |
| 5488000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                | -1.199,03         | 0,00               | -7.872,05         | 7.872,05                       |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-33.728,00</b> | <b>-50.100,00</b>  | <b>-764,15</b>    | <b>-49.335,85</b>              |
| 5420100   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund                     | -33.728,00        | 0,00               | -764,15           | 764,15                         |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     | 0,00              | -50.000,00         | 0,00              | -50.000,00                     |
| 5428000   | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen             | 0,00              | -100,00            | 0,00              | -100,00                        |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-51.029,42</b> | <b>-51.029,00</b>  | <b>-36.563,90</b> | <b>-14.465,10</b>              |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -51.029,42        | -51.029,00         | -36.563,90        | -14.465,10                     |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-37,80</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-226,80</b>    | <b>226,80</b>                  |
| 5392001   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO                | -37,80            | 0,00               | -226,80           | 226,80                         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-92.334,42</b> | <b>-104.299,00</b> | <b>-46.767,43</b> | <b>-57.531,57</b>              |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>409.734,32</b> | <b>402.710,00</b>  | <b>392.119,17</b> | <b>10.590,83</b>               |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>80.180,69</b>  | <b>90.355,00</b>   | <b>-23.412,68</b> | <b>113.767,68</b>              |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>104.113,28</b> | <b>127.640,00</b>  | <b>115.616,92</b> | <b>12.023,08</b>               |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.743,54          | 2.150,00           | 2.521,98          | -371,98                        |
| 6010102   | Büromaterial EDV  | 400,75            | 850,00             | 799,71            | 50,29                          |
| 6010103   | Büromaterial Ortsgericht, Schiedsmann                   | 13,85             | 150,00             | 0,00              | 150,00                         |
| 6055000   | Treibstoffe   | 1.181,88          | 1.800,00           | 1.254,11          | 545,89                         |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 29,45             | 100,00             | 177,97            | -77,97                         |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 223,19            | 450,00             | 0,00              | 450,00                         |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 0,00              | 50,00              | 0,00              | 50,00                          |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        | 359,38            | 500,00             | 356,41            | 143,59                         |
| 6131000   | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)      | 175,00            | 1.700,00           | 1.080,00          | 620,00                         |
| 6131002   | Aufw. Entsch. für sonstige                              | 0,00              | 700,00             | 0,00              | 700,00                         |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 52,66             | 400,00             | 0,00              | 400,00                         |
| 6164000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                           | 199,92            | 500,00             | 202,30            | 297,70                         |
| 6166000   | Wartungskosten  | 2.754,56          | 4.600,00           | 5.416,02          | -816,02                        |
| 6173000   | Fremdreinigung  | 0,00              | 0,00               | 23,40             | -23,40                         |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                           | 50,00             | 50,00              | 50,00             | 0,00                           |
| 6710000   | Leasing   | 1.613,64          | 2.000,00           | 1.911,30          | 88,70                          |
| 6710002   | Leasing Kopierer und Drucker                            | 2.045,49          | 2.335,00           | 2.323,32          | 11,68                          |
| 6730005   | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK                         | 254,60            | 445,00             | 285,78            | 159,22                         |

## Teilergebnisrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2015     | Ansatz 2016        | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| 6730009    | Gebühren EDV   | 10.473,00         | 21.120,00          | 9.984,56          | 11.135,44                      |
| 6771000    | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten  | 26.396,65         | 20.000,00          | 23.853,73         | -3.853,73                      |
| 6779000    | Aufw. für andere Beratungsleistungen                   | 0,00              | 0,00               | 4.395,28          | -4.395,28                      |
| 6810000    | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei   | 3.272,71          | 4.050,00           | 3.823,66          | 226,34                         |
| 6820000    | Porto und Versandkosten                                | 1.986,51          | 4.550,00           | 2.041,97          | 2.508,03                       |
| 6831000    | Datenübertragungskosten                                | 945,00            | 1.150,00           | 1.079,57          | 70,43                          |
| 6832000    | Telefonkosten  | 8.632,74          | 9.160,00           | 8.860,41          | 299,59                         |
| 6840000    | amtliche Bekanntmachungen                              | 5.247,60          | 5.200,00           | 5.247,60          | -47,60                         |
| 6850099    | Reisekosten  | 683,34            | 1.400,00           | 1.917,25          | -517,25                        |
| 6861000    | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                        | 0,00              | 500,00             | 0,00              | 500,00                         |
| 6871000    | Geschenke bis 35 €                                     | 0,00              | 250,00             | 0,00              | 250,00                         |
| 6880000    | Aufw. für Fort- und Weiterbildung                      | 1.171,75          | 3.150,00           | 1.424,29          | 1.725,71                       |
| 6880001    | Ausbildungskosten Azubis                               | 10.524,60         | 8.000,00           | 10.293,40         | -2.293,40                      |
| 6901000    | Kfz-Versicherungsbeiträge                              | 818,04            | 830,00             | 680,48            | 149,52                         |
| 6909000    | Beiträge für sonstige Versicherungen                   | 8.773,95          | 15.200,00          | 11.212,03         | 3.987,97                       |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 14.089,48         | 14.300,00          | 14.400,39         | -100,39                        |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>65.012,92</b>  | <b>39.289,00</b>   | <b>65.102,66</b>  | <b>-25.813,66</b>              |
| 6615000    | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr     | 64.016,48         | 37.943,00          | 63.838,75         | -25.895,75                     |
| 6620000    | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV     | 407,00            | 407,00             | 407,00            | 0,00                           |
| 6642000    | Abschr. auf Betriebsausstattung                        | 81,25             | 81,00              | 81,25             | -0,25                          |
| 6645000    | Abschr. auf Geschäftsausstattung                       | 508,19            | 508,00             | 508,19            | -0,19                          |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 0,00              | 350,00             | 267,47            | 82,53                          |
| <b>15</b>  | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b> | <b>50.432,64</b>  | <b>38.000,00</b>   | <b>37.764,00</b>  | <b>236,00</b>                  |
| 7123000    | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.       | 34.464,00         | 38.000,00          | 37.764,00         | 236,00                         |
| 7127000    | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen       | 2.000,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00                           |
| 7172000    | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)                | 13.968,64         | 0,00               | 0,00              | 0,00                           |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>60,00</b>      | <b>70,00</b>       | <b>198,00</b>     | <b>-128,00</b>                 |
| 7030000    | Kfz-Steuer   | 60,00             | 70,00              | 198,00            | -128,00                        |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>709.533,85</b> | <b>698.064,00</b>  | <b>587.388,07</b> | <b>110.675,93</b>              |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>617.199,43</b> | <b>593.765,00</b>  | <b>540.620,64</b> | <b>53.144,36</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-92.334,42</b> | <b>-104.299,00</b> | <b>-46.767,43</b> | <b>-57.531,57</b>              |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>709.533,85</b> | <b>698.064,00</b>  | <b>587.388,07</b> | <b>110.675,93</b>              |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>617.199,43</b> | <b>593.765,00</b>  | <b>540.620,64</b> | <b>53.144,36</b>               |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>16.892,00</b>  | <b>10.154,00</b>   | <b>12.238,77</b>  | <b>-2.084,77</b>               |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>16.892,00</b>  | <b>10.154,00</b>   | <b>12.238,77</b>  | <b>-2.084,77</b>               |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>634.091,43</b> | <b>603.919,00</b>  | <b>552.859,41</b> | <b>51.059,59</b>               |

## Teilfinanzrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2015      | Ansatz 2016        | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                   |                                |
| 01        | + Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00               | 0,00               | 273.286,76        | -273.286,76                    |
|           | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                    |                    |                   |                                |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>273.286,76</b> | <b>-273.286,76</b>             |
|           | <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                   |                                |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen                                      | -170.356,52        | -107.051,58        | 687,88            | -107.739,46                    |
| 07        | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse   | -170.356,52        | -106.701,58        | 955,35            | -107.656,93                    |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | -2.753,12          | -3.055,00          | -2.749,70         | -305,30                        |
|           | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                    |                    |                   |                                |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>   | <b>-173.109,64</b> | <b>-110.106,58</b> | <b>-2.061,82</b>  | <b>-108.044,76</b>             |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-173.109,64</b> | <b>-110.106,58</b> | <b>271.224,94</b> | <b>-381.331,52</b>             |

## Teilfinanzrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2015      | Ansatz 2016        | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| 01        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | 0,00               | 0,00               | 273.286,76        | -273.286,76                    |
| 8208110   | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land                              | 0,00               | -10.000,00         | 273.286,76        | -283.286,76                    |
| 8208180   | Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen                               | 0,00               | 10.000,00          | 0,00              | 10.000,00                      |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>273.286,76</b> | <b>-273.286,76</b>             |
| 06        | Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen      | -170.356,52        | -107.051,58        | 687,88            | -107.739,46                    |
| 8408180   | Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche                              | -170.356,52        | -106.701,58        | 955,35            | -107.656,93                    |
| 8438320   | Ausz. f. Erwerb VG < 410 €   | 0,00               | -350,00            | -267,47           | -82,53                         |
| 07        | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse             | -170.356,52        | -106.701,58        | 955,35            | -107.656,93                    |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | -2.753,12          | -3.055,00          | -2.749,70         | -305,30                        |
| 8448466   | Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.                             | -2.753,12          | -3.055,00          | -2.749,70         | -305,30                        |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>   | <b>-173.109,64</b> | <b>-110.106,58</b> | <b>-2.061,82</b>  | <b>-108.044,76</b>             |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                    | <b>-173.109,64</b> | <b>-110.106,58</b> | <b>271.224,94</b> | <b>-381.331,52</b>             |

## Teilergebnisrechnung Amt 120 Öffentlichkeitsarbeit

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2015    | Ansatz 2016      | Ergebnis 2016    | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>01</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-100,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-100,00</b>                 |
| 5090000    | sonstige Umsatzerlöse                                   | 0,00             | -100,00          | 0,00             | -100,00                        |
| <b>07</b>  | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>0,00</b>      | <b>-100,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-100,00</b>                 |
| 5428000    | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen             | 0,00             | -100,00          | 0,00             | -100,00                        |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>0,00</b>      | <b>-200,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-200,00</b>                 |
| <b>11</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>35.008,99</b> | <b>36.585,00</b> | <b>22.305,96</b> | <b>14.279,04</b>               |
| <b>12</b>  | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>1.821,00</b>  | <b>1.910,00</b>  | <b>1.147,18</b>  | <b>762,82</b>                  |
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>7.220,87</b>  | <b>21.330,00</b> | <b>7.763,40</b>  | <b>13.566,60</b>               |
| 6010100    | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 60,35            | 100,00           | 0,00             | 100,00                         |
| 6010102    | Büromaterial EDV  | 0,00             | 150,00           | 0,00             | 150,00                         |
| 6069000    | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 0,00             | 150,00           | 43,00            | 107,00                         |
| 6139000    | sonstige weitere Fremdleistungen                        | 0,00             | 250,00           | 0,00             | 250,00                         |
| 6163000    | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 0,00             | 300,00           | 0,00             | 300,00                         |
| 6166000    | Wartungskosten  | 40,81            | 500,00           | 0,00             | 500,00                         |
| 6179000    | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 0,00             | 10.000,00        | 1.610,67         | 8.389,33                       |
| 6710002    | Leasing Kopierer und Drucker                            | 769,23           | 350,00           | 0,00             | 350,00                         |
| 6730000    | Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 264,11           | -264,11                        |
| 6730009    | Gebühren EDV  | 728,07           | 1.000,00         | 311,75           | 688,25                         |
| 6810000    | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei      | 0,00             | 50,00            | 0,00             | 50,00                          |
| 6820000    | Porto und Versandkosten                                 | 151,48           | 100,00           | 0,00             | 100,00                         |
| 6831000    | Datenübertragungskosten                                 | 236,28           | 250,00           | 154,26           | 95,74                          |
| 6832000    | Telefonkosten   | 97,38            | 130,00           | 56,41            | 73,59                          |
| 6860100    | Aufw. für Verfügungsmittel                              | 0,00             | 0,00             | 120,00           | -120,00                        |
| 6861000    | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                         | 4.849,70         | 7.500,00         | 4.916,94         | 2.583,06                       |
| 6880000    | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                       | 0,00             | 200,00           | 0,00             | 200,00                         |
| 6900100    | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen              | 279,22           | 290,00           | 277,57           | 12,43                          |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere      | 8,35             | 10,00            | 8,69             | 1,31                           |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>                  |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)       | 0,00             | 100,00           | 0,00             | 100,00                         |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>  | <b>44.050,86</b> | <b>59.925,00</b> | <b>31.216,54</b> | <b>28.708,46</b>               |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>           | <b>44.050,86</b> | <b>59.725,00</b> | <b>31.216,54</b> | <b>28.508,46</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>-200,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-200,00</b>                 |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>44.050,86</b> | <b>59.925,00</b> | <b>31.216,54</b> | <b>28.708,46</b>               |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>        | <b>44.050,86</b> | <b>59.725,00</b> | <b>31.216,54</b> | <b>28.508,46</b>               |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>621,63</b>    | <b>22.902,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>22.902,00</b>               |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>621,63</b>    | <b>22.902,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>22.902,00</b>               |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>44.672,49</b> | <b>82.627,00</b> | <b>31.216,54</b> | <b>51.410,46</b>               |

## Teilfinanzrechnung Amt 120 Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2016 | Vergleich<br>Ansatz/Er<br>gebnis<br>2016 |
|-----|---|------------------|----------------|------------------|--|
|     | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                  |                |                  |  |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                       |                  |                |                  |  |
|     | Auszahlung aus Investitionstätigkeit  |                  |                |                  |  |
| 06  | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0,00             | -100,00        | -89,20           | -10,80                                   |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                       |                  |                |                  |  |
| 10  | Summe   | 0,00             | -100,00        | -89,20           | -10,80                                   |
| 11  | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)  | 0,00             | -100,00        | -89,20           | -10,80                                   |

## Teilfinanzrechnung Amt 120 Öffentlichkeitsarbeit

| Nr.     | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2016 | Vergleich<br>Ansatz/Er<br>gebnis<br>2016 |
|---------|---|------------------|----------------|------------------|--|
| 06      | Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen | 0,00             | -100,00        | -89,20           | -10,80                                   |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 €  | 0,00             | -100,00        | -89,20           | -10,80                                   |
| 10      | Summe   | 0,00             | -100,00        | -89,20           | -10,80                                   |
| 11      | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                    | 0,00             | -100,00        | -89,20           | -10,80                                   |

## Teilergebnisrechnung Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2015    | Ansatz 2016      | Ergebnis 2016    | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>01</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>-373,00</b>   | <b>-460,00</b>   | <b>-360,00</b>   | <b>-100,00</b>                 |
| 5005000    | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht     | -360,00          | -360,00          | -360,00          | 0,00                           |
| 5060000    | Umsatzerlöse aus Handelswaren                          | 0,00             | -100,00          | 0,00             | -100,00                        |
| 5090000    | sonstige Umsatzerlöse                                  | -13,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00                           |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      | <b>-373,00</b>   | <b>-460,00</b>   | <b>-360,00</b>   | <b>-100,00</b>                 |
| <b>11</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>                            | <b>53.772,12</b> | <b>62.880,00</b> | <b>42.442,27</b> | <b>20.437,73</b>               |
| <b>12</b>  | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                         | <b>3.147,72</b>  | <b>3.285,00</b>  | <b>2.222,45</b>  | <b>1.062,55</b>                |
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>3.114,77</b>  | <b>5.685,00</b>  | <b>4.391,99</b>  | <b>1.293,01</b>                |
| 6010100    | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei     | 8,99             | 30,00            | 177,19           | -147,19                        |
| 6010102    | Büromaterial EDV                                       | 0,00             | 200,00           | 162,93           | 37,07                          |
| 6069000    | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung        | 1.354,50         | 2.000,00         | 743,61           | 1.256,39                       |
| 6163000    | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen          | 127,87           | 500,00           | 477,11           | 22,89                          |
| 6166000    | Wartungskosten   | 356,69           | 300,00           | 12,05            | 287,95                         |
| 6730009    | Gebühren EDV   | 585,65           | 2.000,00         | 2.121,07         | -121,07                        |
| 6820000    | Porto und Versandkosten                                | 6,12             | 20,00            | 5,33             | 14,67                          |
| 6831000    | Datenübertragungskosten                                | 118,08           | 150,00           | 154,26           | -4,26                          |
| 6832000    | Telefonkosten  | 407,37           | 225,00           | 324,85           | -99,85                         |
| 6850099    | Reisekosten  | 141,15           | 250,00           | 183,55           | 66,45                          |
| 6880000    | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                      | 0,00             | 0,00             | 21,35            | -21,35                         |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 8,35             | 10,00            | 8,69             | 1,31                           |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>23.878,96</b> | <b>14.878,00</b> | <b>25.990,52</b> | <b>-11.112,52</b>              |
| 6611000    | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte            | 12.479,65        | 7.469,00         | 15.996,30        | -8.527,30                      |
| 6645000    | Abschr. auf Geschäftsausstattung                       | 9.047,76         | 7.209,00         | 7.656,89         | -447,89                        |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 2.351,55         | 200,00           | 2.337,33         | -2.137,33                      |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>83.913,57</b> | <b>86.728,00</b> | <b>75.047,23</b> | <b>11.680,77</b>               |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>83.540,57</b> | <b>86.268,00</b> | <b>74.687,23</b> | <b>11.580,77</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-373,00</b>   | <b>-460,00</b>   | <b>-360,00</b>   | <b>-100,00</b>                 |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>83.913,57</b> | <b>86.728,00</b> | <b>75.047,23</b> | <b>11.680,77</b>               |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>83.540,57</b> | <b>86.268,00</b> | <b>74.687,23</b> | <b>11.580,77</b>               |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>83.540,57</b> | <b>86.268,00</b> | <b>74.687,23</b> | <b>11.580,77</b>               |

## Teilfinanzrechnung Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015     | Ansatz 2016       | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                   |                   |                   |                                |
|           | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                |                   |                   |                   |                                |
|           | <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                   |                   |                   |                                |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -16.977,06        | -40.165,26        | -14.271,23        | -25.894,03                     |
|           | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                |                   |                   |                   |                                |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>  | <b>-16.977,06</b> | <b>-40.165,26</b> | <b>-14.271,23</b> | <b>-25.894,03</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   | <b>-16.977,06</b> | <b>-40.165,26</b> | <b>-14.271,23</b> | <b>-25.894,03</b>              |

## Teilfinanzrechnung Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015     | Ansatz 2016       | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 06        | Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen | -16.977,06        | -40.165,26        | -14.271,23        | -25.894,03                     |
| 8438310   | Ausz. f. Erwerb VG > 410 €  | -14.625,51        | -39.965,26        | -13.352,36        | -26.612,90                     |
| 8438320   | Ausz. f. Erwerb VG < 410 €  | -2.351,55         | -200,00           | -918,87           | 718,87                         |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>  | <b>-16.977,06</b> | <b>-40.165,26</b> | <b>-14.271,23</b> | <b>-25.894,03</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                               | <b>-16.977,06</b> | <b>-40.165,26</b> | <b>-14.271,23</b> | <b>-25.894,03</b>              |

## Teilergebnisrechnung Amt 140 Wahlen und Statistiken

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016   | Ergebnis<br>2016 | Vergleich<br>Ansatz/Erge<br>bnis 2016 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>18.392,23</b> | <b>27.650,00</b> | <b>22.391,94</b> | <b>5.258,06</b>                       |
| 6010100    | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei     | 2.711,28         | 9.000,00         | 5.244,08         | 3.755,92                              |
| 6010102    | Büromaterial EDV                                       | 0,00             | 500,00           | 0,00             | 500,00                                |
| 6131000    | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)     | 4.998,70         | 6.500,00         | 5.304,70         | 1.195,30                              |
| 6139000    | sonstige weitere Fremdleistungen                       | 0,00             | 650,00           | 366,87           | 283,13                                |
| 6163000    | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen          | 0,00             | 200,00           | 190,40           | 9,60                                  |
| 6166000    | Wartungskosten   | 0,00             | 50,00            | 0,00             | 50,00                                 |
| 6730000    | Gebühren   | 5.693,73         | 6.500,00         | 4.705,86         | 1.794,14                              |
| 6730009    | Gebühren EDV   | 720,28           | 750,00           | 720,28           | 29,72                                 |
| 6820000    | Porto und Versandkosten                                | 4.268,24         | 3.500,00         | 5.859,75         | -2.359,75                             |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>18.392,23</b> | <b>27.650,00</b> | <b>22.391,94</b> | <b>5.258,06</b>                       |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>18.392,23</b> | <b>27.650,00</b> | <b>22.391,94</b> | <b>5.258,06</b>                       |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>18.392,23</b> | <b>27.650,00</b> | <b>22.391,94</b> | <b>5.258,06</b>                       |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>18.392,23</b> | <b>27.650,00</b> | <b>22.391,94</b> | <b>5.258,06</b>                       |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>2.540,44</b>  | <b>4.729,00</b>  | <b>5.039,57</b>  | <b>-310,57</b>                        |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>2.540,44</b>  | <b>4.729,00</b>  | <b>5.039,57</b>  | <b>-310,57</b>                        |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>20.932,67</b> | <b>32.379,00</b> | <b>27.431,51</b> | <b>4.947,49</b>                       |

## Teilergebnisrechnung Amt 150 Standesamt

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2015     | Ansatz 2016       | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>01</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>-1.476,00</b>  | <b>-2.880,00</b>  | <b>-2.340,00</b>  | <b>-540,00</b>                 |
| 5090000    | sonstige Umsatzerlöse                                  | -1.476,00         | -2.880,00         | -2.340,00         | -540,00                        |
| <b>02</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>-19.803,49</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-25.805,00</b> | <b>3.805,00</b>                |
| 5101000    | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren              | -19.803,49        | -22.000,00        | -25.805,00        | 3.805,00                       |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      | <b>-21.279,49</b> | <b>-24.880,00</b> | <b>-28.145,00</b> | <b>3.265,00</b>                |
| <b>11</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>                            | <b>126.415,43</b> | <b>131.385,00</b> | <b>131.152,62</b> | <b>232,38</b>                  |
| <b>12</b>  | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                         | <b>6.559,16</b>   | <b>6.870,00</b>   | <b>6.783,63</b>   | <b>86,37</b>                   |
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>17.891,04</b>  | <b>23.210,00</b>  | <b>24.776,48</b>  | <b>-1.566,48</b>               |
| 6010100    | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei     | 308,60            | 200,00            | 330,17            | -130,17                        |
| 6010101    | Aufwendungen für Stammbücher u. a.                     | 993,77            | 800,00            | 773,77            | 26,23                          |
| 6010102    | Büromaterial EDV                                       | 0,00              | 150,00            | 0,00              | 150,00                         |
| 6069000    | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung        | 46,34             | 200,00            | 0,00              | 200,00                         |
| 6161000    | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)         | 8,43              | 10,00             | 10,97             | -0,97                          |
| 6163000    | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen          | 41,18             | 250,00            | 168,85            | 81,15                          |
| 6166000    | Wartungskosten   | 107,69            | 1.000,00          | 159,99            | 840,01                         |
| 6710002    | Leasing Kopierer und Drucker                           | 454,20            | 250,00            | 576,00            | -326,00                        |
| 6730000    | Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 480,26            | -480,26                        |
| 6730009    | Gebühren EDV   | 10.788,69         | 13.700,00         | 14.219,73         | -519,73                        |
| 6810000    | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei     | 1.114,66          | 1.200,00          | 1.312,04          | -112,04                        |
| 6820000    | Porto und Versandkosten                                | 459,32            | 400,00            | 437,98            | -37,98                         |
| 6831000    | Datenübertragungskosten                                | 354,36            | 400,00            | 336,48            | 63,52                          |
| 6832000    | Telefonkosten  | 97,38             | 140,00            | 98,63             | 41,37                          |
| 6850099    | Reisekosten  | 11,90             | 30,00             | 12,95             | 17,05                          |
| 6861000    | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                        | 1.530,00          | 2.600,00          | 3.910,00          | -1.310,00                      |
| 6880000    | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                      | 1.397,84          | 1.700,00          | 1.771,28          | -71,28                         |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 176,68            | 180,00            | 177,38            | 2,62                           |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>95,08</b>      | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>                  |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 95,08             | 200,00            | 0,00              | 200,00                         |
| <b>15</b>  | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b> | <b>989,85</b>     | <b>1.500,00</b>   | <b>892,86</b>     | <b>607,14</b>                  |
| 7122000    | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)      | 989,85            | 1.500,00          | 892,86            | 607,14                         |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>151.950,56</b> | <b>163.165,00</b> | <b>163.605,59</b> | <b>-440,59</b>                 |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>130.671,07</b> | <b>138.285,00</b> | <b>135.460,59</b> | <b>2.824,41</b>                |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-21.279,49</b> | <b>-24.880,00</b> | <b>-28.145,00</b> | <b>3.265,00</b>                |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>151.950,56</b> | <b>163.165,00</b> | <b>163.605,59</b> | <b>-440,59</b>                 |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>130.671,07</b> | <b>138.285,00</b> | <b>135.460,59</b> | <b>2.824,41</b>                |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>852,24</b>     | <b>0,00</b>       | <b>856,21</b>     | <b>-856,21</b>                 |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>852,24</b>     | <b>0,00</b>       | <b>856,21</b>     | <b>-856,21</b>                 |

## Teilergebnisrechnung Amt 150 Standesamt

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----|---|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| 32  | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 131.523,31    | 138.285,00  | 136.316,80    | 1.968,20                       |

## Teilfinanzrechnung Amt 150 Standesamt

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----|---|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|
|     | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |               |             |               |                                |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                       |               |             |               |                                |
|     | Auszahlung aus Investitionstätigkeit  |               |             |               |                                |
| 06  | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -95,08        | -200,00     | 0,00          | -200,00                        |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                       |               |             |               |                                |
| 10  | Summe   | -95,08        | -200,00     | 0,00          | -200,00                        |
| 11  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -95,08        | -200,00     | 0,00          | -200,00                        |

## Teilfinanzrechnung Amt 150 Standesamt

| Nr.     | Bezeichnung   | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|---------|---|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| 06      | Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen | -95,08        | -200,00     | 0,00          | -200,00                        |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 €  | -95,08        | -200,00     | 0,00          | -200,00                        |
| 10      | Summe   | -95,08        | -200,00     | 0,00          | -200,00                        |
| 11      | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                      | -95,08        | -200,00     | 0,00          | -200,00                        |

## Teilergebnisrechnung Amt 160 Büro für Senioren

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2015    | Ansatz 2016      | Ergebnis 2016    | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>01</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-318,90</b>   | <b>-700,00</b>   | <b>-1.304,00</b> | <b>604,00</b>                  |
| 5090000    | sonstige Umsatzerlöse                                   | -318,90          | -700,00          | -1.304,00        | 604,00                         |
| <b>07</b>  | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-163,00</b>   | <b>-50,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-50,00</b>                  |
| 5428000    | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen             | -163,00          | -50,00           | 0,00             | -50,00                         |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-481,90</b>   | <b>-750,00</b>   | <b>-1.304,00</b> | <b>554,00</b>                  |
| <b>11</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>27.977,00</b> | <b>29.235,00</b> | <b>17.844,66</b> | <b>11.390,34</b>               |
| <b>12</b>  | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>1.456,78</b>  | <b>1.530,00</b>  | <b>917,72</b>    | <b>612,28</b>                  |
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>11.157,75</b> | <b>8.570,00</b>  | <b>4.684,30</b>  | <b>3.885,70</b>                |
| 6010100    | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 156,45           | 200,00           | 0,00             | 200,00                         |
| 6010102    | Büromaterial EDV  | 0,00             | 100,00           | 0,00             | 100,00                         |
| 6069000    | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 0,00             | 50,00            | 0,00             | 50,00                          |
| 6131000    | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)      | 1.198,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00                           |
| 6131002    | Aufw. Entsch. für sonstige                              | 557,60           | 0,00             | 0,00             | 0,00                           |
| 6166000    | Wartungskosten  | 0,00             | 50,00            | 0,00             | 50,00                          |
| 6730009    | Gebühren EDV  | 0,00             | 50,00            | 0,00             | 50,00                          |
| 6820000    | Porto und Versandkosten                                 | 233,28           | 350,00           | 0,00             | 350,00                         |
| 6832000    | Telefonkosten   | 97,38            | 150,00           | 56,41            | 93,59                          |
| 6850099    | Reisekosten   | 9,05             | 20,00            | 0,00             | 20,00                          |
| 6860100    | Aufw. für Verfügungsmittel                              | 0,00             | 50,00            | 0,00             | 50,00                          |
| 6869000    | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                  | 8.905,99         | 7.450,00         | 4.627,89         | 2.822,11                       |
| 6880000    | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                       | 0,00             | 100,00           | 0,00             | 100,00                         |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>  | <b>40.591,53</b> | <b>39.335,00</b> | <b>23.446,68</b> | <b>15.888,32</b>               |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>         | <b>40.109,63</b> | <b>38.585,00</b> | <b>22.142,68</b> | <b>16.442,32</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-481,90</b>   | <b>-750,00</b>   | <b>-1.304,00</b> | <b>554,00</b>                  |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>40.591,53</b> | <b>39.335,00</b> | <b>23.446,68</b> | <b>15.888,32</b>               |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>        | <b>40.109,63</b> | <b>38.585,00</b> | <b>22.142,68</b> | <b>16.442,32</b>               |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>4.014,99</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.800,00</b>                |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>4.014,99</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.800,00</b>                |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>44.124,62</b> | <b>42.385,00</b> | <b>22.142,68</b> | <b>20.242,32</b>               |

## Teilergebnisrechnung Amt 180 Soziales und Integration

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015     | Ansatz 2016       | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-15.864,99</b> | <b>-14.700,00</b> | <b>-11.650,01</b> | <b>-3.049,99</b>               |
| 5003000   | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume          | -14.857,86        | -14.000,00        | -11.049,31        | -2.950,69                      |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      | -1.007,13         | -700,00           | -600,70           | -99,30                         |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-6.856,30</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-2.590,02</b>  | <b>-409,98</b>                 |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -6.856,30         | -3.000,00         | -2.590,02         | -409,98                        |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-36.600,00</b> | <b>-38.150,00</b> | <b>-77.849,84</b> | <b>39.699,84</b>               |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     | -36.600,00        | -38.150,00        | -77.849,84        | 39.699,84                      |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-5.722,13</b>  | <b>-4.099,00</b>  | <b>-4.075,52</b>  | <b>-23,48</b>                  |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -5.722,13         | -4.099,00         | -4.075,52         | -23,48                         |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-2.312,35</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-1.571,57</b>  | <b>-428,43</b>                 |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung              | -2.312,35         | -2.000,00         | -1.751,57         | -248,43                        |
| 5301000   | Erlöse aus Kantinenbetrieb                              | 0,00              | 0,00              | 180,00            | -180,00                        |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-67.355,77</b> | <b>-61.949,00</b> | <b>-97.736,96</b> | <b>35.787,96</b>               |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>4.733,77</b>   | <b>5.355,00</b>   | <b>49.960,44</b>  | <b>-44.605,44</b>              |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>208,25</b>     | <b>250,00</b>     | <b>2.536,58</b>   | <b>-2.286,58</b>               |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>38.029,02</b>  | <b>59.385,00</b>  | <b>36.953,22</b>  | <b>22.431,78</b>               |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 17,87             | 30,00             | 18,02             | 11,98                          |
| 6010102   | Büromaterial EDV  | 0,00              | 150,00            | 176,70            | -26,70                         |
| 6011009   | Sachausgaben Projekte                                   | 0,00              | 0,00              | 278,91            | -278,91                        |
| 6050001   | Müllgebühren  | 500,40            | 670,00            | 500,40            | 169,60                         |
| 6051000   | Strom   | 1.445,86          | 1.900,00          | 1.604,14          | 295,86                         |
| 6052000   | Gas   | 3.511,70          | 5.500,00          | 3.528,21          | 1.971,79                       |
| 6056000   | Wasser  | 294,15            | 600,00            | 117,53            | 482,47                         |
| 6057000   | Abwasser  | 496,46            | 1.250,00          | 128,36            | 1.121,64                       |
| 6057001   | Niederschlagswasser                                     | 464,85            | 525,00            | 104,67            | 420,33                         |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 135,69            | 200,00            | 13,61             | 186,39                         |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                         |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 26,08             | 100,00            | 0,00              | 100,00                         |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                      | 129,43            | 500,00            | 74,11             | 425,89                         |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 508,73            | 7.200,00          | 1.636,91          | 5.563,09                       |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 625,00            | 3.300,00          | 289,91            | 3.010,09                       |
| 6166003   | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung                      | 0,00              | 500,00            | 26,30             | 473,70                         |
| 6173000   | Fremdreinigung  | 182,40            | 450,00            | 0,00              | 450,00                         |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 63,87             | 120,00            | 0,00              | 120,00                         |
| 6179002   | Ableseverfahren für Heizkosten                          | 627,96            | 500,00            | 0,00              | 500,00                         |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                 | 42,54             | 20,00             | 5,28              | 14,72                          |
| 6831000   | Datenübertragungskosten                                 | 372,99            | 700,00            | 390,99            | 309,01                         |
| 6832000   | Telefonkosten   | 1.058,36          | 0,00              | 560,80            | -560,80                        |
| 6832001   | IP-Telefonie/Internet                                   | 0,00              | 430,00            | 326,59            | 103,41                         |
| 6850099   | Reisekosten   | 0,00              | 0,00              | 217,00            | -217,00                        |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                       | 0,00              | 0,00              | 242,55            | -242,55                        |

## Teilergebnisrechnung Amt 180 Soziales und Integration

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2015     | Ansatz 2016       | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 6900100    | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen             | 516,33            | 530,00            | 574,42            | -44,42                         |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 8,35              | 10,00             | 8,69              | 1,31                           |
| 6930000    | Aufw. für Sozialeinrichtungen                          | 27.000,00         | 34.000,00         | 26.129,12         | 7.870,88                       |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>10.554,46</b>  | <b>10.214,00</b>  | <b>11.774,12</b>  | <b>-1.560,12</b>               |
| 6620000    | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV     | 9.787,07          | 9.787,00          | 9.787,11          | -0,11                          |
| 6642000    | Abschr. auf Betriebsausstattung                        | 767,39            | 227,00            | 227,17            | -0,17                          |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 0,00              | 200,00            | 289,00            | -89,00                         |
| 6672000    | Einzelwertberichtigung unbefristete NS                 | 0,00              | 0,00              | 1.470,84          | -1.470,84                      |
| <b>15</b>  | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b> | <b>60.200,00</b>  | <b>56.000,00</b>  | <b>34.400,00</b>  | <b>21.600,00</b>               |
| 7128000    | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche       | 60.200,00         | 56.000,00         | 34.400,00         | 21.600,00                      |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>352,62</b>     | <b>360,00</b>     | <b>352,65</b>     | <b>7,35</b>                    |
| 7020000    | Grundsteuer  | 352,62            | 360,00            | 352,65            | 7,35                           |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>114.078,12</b> | <b>131.564,00</b> | <b>135.977,01</b> | <b>-4.413,01</b>               |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>46.722,35</b>  | <b>69.615,00</b>  | <b>38.240,05</b>  | <b>31.374,95</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-67.355,77</b> | <b>-61.949,00</b> | <b>-97.736,96</b> | <b>35.787,96</b>               |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>114.078,12</b> | <b>131.564,00</b> | <b>135.977,01</b> | <b>-4.413,01</b>               |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>46.722,35</b>  | <b>69.615,00</b>  | <b>38.240,05</b>  | <b>31.374,95</b>               |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>571,50</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>571,50</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>47.293,85</b>  | <b>69.615,00</b>  | <b>38.240,05</b>  | <b>31.374,95</b>               |

## Teilfinanzrechnung Amt 180 Soziales und Integration

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016    | Ergebnis 2016  | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|---------------|----------------|----------------|--------------------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 |               |                |                |                                |
|           | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                |               |                |                |                                |
|           | <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>                                   |               |                |                |                                |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0,00          | -200,00        | -289,00        | 89,00                          |
|           | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                |               |                |                |                                |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-200,00</b> | <b>-289,00</b> | <b>89,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>-200,00</b> | <b>-289,00</b> | <b>89,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung Amt 180 Soziales und Integration

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016    | Ergebnis 2016  | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|---------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 06        | Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen | 0,00          | -200,00        | -289,00        | 89,00                          |
| 8438320   | Ausz. f. Erwerb VG < 410 €  | 0,00          | -200,00        | -289,00        | 89,00                          |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-200,00</b> | <b>-289,00</b> | <b>89,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>-200,00</b> | <b>-289,00</b> | <b>89,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung Amt 190 Heimat- und Kulturpflege

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015     | Ansatz 2016       | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-8.048,27</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-2.237,39</b>  | <b>-3.762,61</b>               |
| 5004000   | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten                | -2.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                           |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      | -1.837,29         | -1.500,00         | -254,00           | -1.246,00                      |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | -243,48           | -500,00           | -232,39           | -267,61                        |
| 5090001   | sonstige Umsatzerlöse                                   | -3.967,50         | -4.000,00         | -1.751,00         | -2.249,00                      |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-7.600,50</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-8.067,00</b>  | <b>3.067,00</b>                |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -7.600,50         | -5.000,00         | -8.067,00         | 3.067,00                       |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-122,25</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    |
| 5484000   | Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers                 | -122,25           | 0,00              | 0,00              | 0,00                           |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-2.666,66</b>  | <b>-2.667,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-2.667,00</b>               |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -2.666,66         | -2.667,00         | 0,00              | -2.667,00                      |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-79,59</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-170,10</b>    | <b>170,10</b>                  |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung              | -41,79            | 0,00              | 0,00              | 0,00                           |
| 5392001   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO                | -37,80            | 0,00              | -170,10           | 170,10                         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-18.517,27</b> | <b>-13.667,00</b> | <b>-10.474,49</b> | <b>-3.192,51</b>               |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>1.556,32</b>   | <b>1.495,00</b>   | <b>902,01</b>     | <b>592,99</b>                  |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>41.904,68</b>  | <b>22.680,00</b>  | <b>2.181,70</b>   | <b>20.498,30</b>               |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>63.776,34</b>  | <b>70.926,00</b>  | <b>40.927,98</b>  | <b>29.998,02</b>               |
| 6010102   | Büromaterial EDV  | 0,00              | 50,00             | 0,00              | 50,00                          |
| 6051000   | Strom   | 1.555,40          | 2.000,00          | 1.303,00          | 697,00                         |
| 6056000   | Wasser  | 160,01            | 200,00            | 96,04             | 103,96                         |
| 6057000   | Abwasser  | 67,40             | 400,00            | 47,40             | 352,60                         |
| 6057001   | Niederschlagswasser                                     | 31,36             | 36,00             | 35,28             | 0,72                           |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 0,00              | 50,00             | 0,00              | 50,00                          |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        | 111,30            | 100,00            | 0,00              | 100,00                         |
| 6131000   | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)      | 3.629,00          | 3.700,00          | 1.820,50          | 1.879,50                       |
| 6139000   | sonstige weitere Fremdleistungen                        | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00                       |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00                       |
| 6164000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                           | 0,00              | 2.500,00          | 254,24            | 2.245,76                       |
| 6730005   | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK                         | 50,92             | 80,00             | 51,44             | 28,56                          |
| 6730009   | Gebühren EDV  | 257,60            | 650,00            | 287,55            | 362,45                         |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                 | 0,00              | 10,00             | 0,00              | 10,00                          |
| 6831000   | Datenübertragungskosten                                 | 0,00              | 0,00              | 137,22            | -137,22                        |
| 6832000   | Telefonkosten   | 102,97            | 150,00            | 56,41             | 93,59                          |
| 6850099   | Reisekosten   | 2,80              | 0,00              | 0,00              | 0,00                           |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere      | 57.807,58         | 59.000,00         | 36.838,90         | 22.161,10                      |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>5.089,24</b>   | <b>4.168,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.168,00</b>                |
| 6615000   | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr      | 608,00            | 608,00            | 0,00              | 608,00                         |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                         | 4.481,24          | 3.560,00          | 0,00              | 3.560,00                       |
| <b>15</b> | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>  | <b>32.200,00</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>30.900,00</b>  | <b>11.100,00</b>               |

## Teilergebnisrechnung Amt 190 Heimat- und Kulturpflege

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015  | Ansatz<br>2016    | Ergebnis<br>2016  | Vergleich<br>Ansatz/Erge<br>bnis 2016 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 7128000    | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche       | 7.200,00          | 7.000,00          | 6.900,00          | 100,00                                |
| 7128002    | Zuschuss Stadtmarketingverein                          | 25.000,00         | 35.000,00         | 24.000,00         | 11.000,00                             |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>144.526,58</b> | <b>141.269,00</b> | <b>74.911,69</b>  | <b>66.357,31</b>                      |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>126.009,31</b> | <b>127.602,00</b> | <b>64.437,20</b>  | <b>63.164,80</b>                      |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-18.517,27</b> | <b>-13.667,00</b> | <b>-10.474,49</b> | <b>-3.192,51</b>                      |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>144.526,58</b> | <b>141.269,00</b> | <b>74.911,69</b>  | <b>66.357,31</b>                      |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>126.009,31</b> | <b>127.602,00</b> | <b>64.437,20</b>  | <b>63.164,80</b>                      |
| <b>29</b>  | <b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.249,50</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>64.996,82</b>  | <b>52.465,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>52.465,00</b>                      |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>63.747,32</b>  | <b>52.465,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>52.465,00</b>                      |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>189.756,63</b> | <b>180.067,00</b> | <b>64.437,20</b>  | <b>115.629,80</b>                     |

## Teilfinanzrechnung Amt 190 Heimat- und Kulturpflege

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2015    | Ansatz 2016      | Ergebnis 2016    | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
|     | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                |                  |                  |                  |                                |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit               |                  |                  |                  |                                |
|     | Auszahlung aus Investitionstätigkeit                  |                  |                  |                  |                                |
| 08  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -1.216,63        | -1.400,00        | -1.216,24        | -183,76                        |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit               |                  |                  |                  |                                |
| 10  | <b>Summe</b>  | <b>-1.216,63</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.216,24</b> | <b>-183,76</b>                 |
| 11  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>         | <b>-1.216,63</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.216,24</b> | <b>-183,76</b>                 |

## Teilfinanzrechnung Amt 190 Heimat- und Kulturpflege

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2015    | Ansatz 2016      | Ergebnis 2016    | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|---------|--|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| 08      | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -1.216,63        | -1.400,00        | -1.216,24        | -183,76                        |
| 8448466 | Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.         | -1.216,63        | -1.400,00        | -1.216,24        | -183,76                        |
| 10      | <b>Summe</b>   | <b>-1.216,63</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.216,24</b> | <b>-183,76</b>                 |
| 11      | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>              | <b>-1.216,63</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.216,24</b> | <b>-183,76</b>                 |

## Teilergebnisrechnung Amt 200 Museen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2015    | Ansatz 2016      | Ergebnis 2016    | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>11.762,27</b> | <b>20.702,00</b> | <b>9.784,25</b>  | <b>10.917,75</b>               |
| 6010100    | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei     | 3,91             | 10,00            | 0,00             | 10,00                          |
| 6051000    | Strom  | 742,66           | 1.400,00         | 378,00           | 1.022,00                       |
| 6052000    | Gas  | 6.548,34         | 9.500,00         | 6.548,00         | 2.952,00                       |
| 6056000    | Wasser   | 11,77            | 22,00            | 15,69            | 6,31                           |
| 6061000    | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen              | 319,60           | 200,00           | 0,00             | 200,00                         |
| 6063000    | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen      | 0,00             | 200,00           | 0,00             | 200,00                         |
| 6081000    | Reinigungsmaterial                                     | 0,00             | 40,00            | 0,00             | 40,00                          |
| 6161000    | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)         | 1.248,20         | 6.000,00         | 137,30           | 5.862,70                       |
| 6163000    | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen          | 47,29            | 200,00           | 240,98           | -40,98                         |
| 6166003    | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung                     | 222,53           | 400,00           | 0,00             | 400,00                         |
| 6179000    | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen     | 211,24           | 240,00           | 233,16           | 6,84                           |
| 6820000    | Porto und Versandkosten                                | 0,00             | 10,00            | 0,00             | 10,00                          |
| 6832000    | Telefonkosten  | 784,65           | 800,00           | 451,86           | 348,14                         |
| 6900100    | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen             | 1.397,08         | 1.450,00         | 1.554,26         | -104,26                        |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 225,00           | 230,00           | 225,00           | 5,00                           |
| <b>15</b>  | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>200,00</b>                  |
| 7128000    | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche       | 0,00             | 2.000,00         | 1.800,00         | 200,00                         |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>11.762,27</b> | <b>22.702,00</b> | <b>11.584,25</b> | <b>11.117,75</b>               |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>11.762,27</b> | <b>22.702,00</b> | <b>11.584,25</b> | <b>11.117,75</b>               |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>11.762,27</b> | <b>22.702,00</b> | <b>11.584,25</b> | <b>11.117,75</b>               |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>11.762,27</b> | <b>22.702,00</b> | <b>11.584,25</b> | <b>11.117,75</b>               |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>2.947,73</b>  | <b>2.066,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.066,00</b>                |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>2.947,73</b>  | <b>2.066,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.066,00</b>                |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>14.710,00</b> | <b>24.768,00</b> | <b>11.584,25</b> | <b>13.183,75</b>               |

## Teilergebnisrechnung Amt 210 Bücherei

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2015    | Ansatz 2016      | Ergebnis 2016    | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>02</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>-2.134,35</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.204,10</b> | <b>-295,90</b>                 |
| 5110000    | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren               | -2.134,35        | -2.500,00        | -2.204,10        | -295,90                        |
| <b>03</b>  | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-200,00</b>   | <b>-5.060,60</b> | <b>4.860,60</b>                |
| 5480100    | Kostenerstattungen vom Bund                            | 0,00             | -200,00          | 0,00             | -200,00                        |
| 5488000    | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen               | 0,00             | 0,00             | -5.060,60        | 5.060,60                       |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      | <b>-2.134,35</b> | <b>-2.700,00</b> | <b>-7.264,70</b> | <b>4.564,70</b>                |
| <b>11</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>                            | <b>24.233,50</b> | <b>12.350,00</b> | <b>15.506,37</b> | <b>-3.156,37</b>               |
| <b>12</b>  | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                         | <b>956,26</b>    | <b>730,00</b>    | <b>878,28</b>    | <b>-148,28</b>                 |
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>7.384,45</b>  | <b>0,00</b>      | <b>603,17</b>    | <b>-603,17</b>                 |
| 6010100    | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei     | 790,01           | 0,00             | 0,00             | 0,00                           |
| 6010102    | Büromaterial EDV                                       | 460,86           | 0,00             | 0,00             | 0,00                           |
| 6011000    | Lehr- und Unterrichtsmittel                            | 3.491,32         | 0,00             | 0,00             | 0,00                           |
| 6051000    | Strom  | 380,53           | 0,00             | 0,00             | 0,00                           |
| 6052000    | Gas  | 778,68           | 0,00             | 0,00             | 0,00                           |
| 6057000    | Abwasser   | 19,50            | 0,00             | 0,00             | 0,00                           |
| 6061000    | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen              | 6,30             | 0,00             | 0,00             | 0,00                           |
| 6701000    | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                          | 120,00           | 0,00             | 480,00           | -480,00                        |
| 6730007    | GEZ-Gebühren   | 70,44            | 0,00             | 0,00             | 0,00                           |
| 6730009    | Gebühren EDV   | 304,22           | 0,00             | 0,00             | 0,00                           |
| 6810000    | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei     | 50,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00                           |
| 6820000    | Porto und Versandkosten                                | 81,41            | 0,00             | 0,79             | -0,79                          |
| 6832000    | Telefonkosten  | 666,12           | 0,00             | 0,01             | -0,01                          |
| 6850099    | Reisekosten  | 46,20            | 0,00             | 0,00             | 0,00                           |
| 6900100    | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen             | 102,18           | 0,00             | 113,68           | -113,68                        |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 16,68            | 0,00             | 8,69             | -8,69                          |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>258,12</b>    | <b>207,00</b>    | <b>207,06</b>    | <b>-0,06</b>                   |
| 6645000    | Abschr. auf Geschäftsausstattung                       | 258,12           | 207,00           | 207,06           | -0,06                          |
| <b>15</b>  | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.200,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>0,00</b>                    |
| 7128000    | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche       | 0,00             | 6.200,00         | 6.200,00         | 0,00                           |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>32.832,33</b> | <b>19.487,00</b> | <b>23.394,88</b> | <b>-3.907,88</b>               |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>30.697,98</b> | <b>16.787,00</b> | <b>16.130,18</b> | <b>656,82</b>                  |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-2.134,35</b> | <b>-2.700,00</b> | <b>-7.264,70</b> | <b>4.564,70</b>                |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>32.832,33</b> | <b>19.487,00</b> | <b>23.394,88</b> | <b>-3.907,88</b>               |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>30.697,98</b> | <b>16.787,00</b> | <b>16.130,18</b> | <b>656,82</b>                  |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>30.697,98</b> | <b>16.787,00</b> | <b>16.130,18</b> | <b>656,82</b>                  |

## Teilergebnisrechnung Amt 220 Kirchen

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2016 | Vergleich<br>Ansatz/Erge<br>bnis 2016 |
|---------|--|------------------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 15      | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw    | 5.863,07         | 5.500,00       | 86,92            | 5.413,08                              |
| 7104000 | Allgemeine Zuweis. und Zusch. an gesetzl.Sozialver | 5.863,07         | 5.500,00       | 86,92            | 5.413,08                              |
| 19      | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)    | 5.863,07         | 5.500,00       | 86,92            | 5.413,08                              |
| 20      | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)           | 5.863,07         | 5.500,00       | 86,92            | 5.413,08                              |
| 24A     | Ordentliche Aufwendungen                           | 5.863,07         | 5.500,00       | 86,92            | 5.413,08                              |
| 24B     | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)          | 5.863,07         | 5.500,00       | 86,92            | 5.413,08                              |
| 30      | Kosten der internen Leistungsbeziehungen           | 30,00            | 160,00         | 0,00             | 160,00                                |
| 31      | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen         | 30,00            | 160,00         | 0,00             | 160,00                                |
| 32      | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen    | 5.893,07         | 5.660,00       | 86,92            | 5.573,08                              |

## Teilergebnisrechnung Amt 240 Jugendarbeit

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015     | Ansatz 2016       | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>0,00</b>       | <b>-305,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-305,00</b>                 |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      | 0,00              | -5,00             | 0,00              | -5,00                          |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | 0,00              | -300,00           | 0,00              | -300,00                        |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-5.230,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.652,00</b>  | <b>652,00</b>                  |
| 5490000   | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen          | -5.230,00         | -4.000,00         | -4.652,00         | 652,00                         |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-36.916,85</b> | <b>-33.550,00</b> | <b>-34.765,90</b> | <b>1.215,90</b>                |
| 5422000   | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -33.916,85        | -33.050,00        | -34.765,90        | 1.715,90                       |
| 5428000   | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen             | -3.000,00         | -500,00           | 0,00              | -500,00                        |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-6.368,39</b>  | <b>-3.438,00</b>  | <b>-21.265,38</b> | <b>17.827,38</b>               |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -6.368,39         | -3.438,00         | -21.265,38        | 17.827,38                      |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-48.515,24</b> | <b>-41.293,00</b> | <b>-60.683,28</b> | <b>19.390,28</b>               |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>146.238,15</b> | <b>157.115,00</b> | <b>134.422,47</b> | <b>22.692,53</b>               |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>7.329,38</b>   | <b>8.220,00</b>   | <b>7.739,11</b>   | <b>480,89</b>                  |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>32.850,06</b>  | <b>53.765,00</b>  | <b>32.322,89</b>  | <b>21.442,11</b>               |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 84,79             | 50,00             | 19,26             | 30,74                          |
| 6010102   | Büromaterial EDV  | 70,76             | 200,00            | 0,00              | 200,00                         |
| 6050001   | Müllgebühren  | 387,60            | 390,00            | 387,60            | 2,40                           |
| 6051000   | Strom   | 3.974,65          | 5.260,00          | 1.835,02          | 3.424,98                       |
| 6052000   | Gas   | 3.157,95          | 6.850,00          | 5.221,39          | 1.628,61                       |
| 6054000   | Heizöl  | 250,30            | 2.650,00          | 284,93            | 2.365,07                       |
| 6055000   | Treibstoffe   | 143,12            | 1.500,00          | 468,07            | 1.031,93                       |
| 6056000   | Wasser  | 177,53            | 520,00            | 188,27            | 331,73                         |
| 6057000   | Abwasser  | 95,71             | 650,00            | 80,98             | 569,02                         |
| 6057001   | Niederschlagswasser                                     | 1.240,76          | 950,00            | 945,10            | 4,90                           |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                         |
| 6063001   | Materialaufw. für Einrichtungen für Jugendzentrum       | 763,40            | 400,00            | 366,34            | 33,66                          |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 0,00              | 300,00            | 0,00              | 300,00                         |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                      | 264,04            | 450,00            | 205,57            | 244,43                         |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        | 522,42            | 900,00            | 0,00              | 900,00                         |
| 6101002   | Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)         | 4.845,37          | 6.500,00          | 4.820,70          | 1.679,30                       |
| 6101003   | Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)         | 2.191,15          | 2.500,00          | 1.763,49          | 736,51                         |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 7.312,73          | 10.250,00         | 8.090,61          | 2.159,39                       |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 247,35            | 1.300,00          | 0,00              | 1.300,00                       |
| 6163002   | Instandh. von Einrichtungen Jugendzentrum               | 41,84             | 400,00            | 41,65             | 358,35                         |
| 6164000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                           | 806,62            | 1.500,00          | 667,07            | 832,93                         |
| 6166000   | Wartungskosten  | 84,48             | 500,00            | 263,75            | 236,25                         |
| 6166003   | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung                      | 289,39            | 820,00            | 793,61            | 26,39                          |
| 6173000   | Fremdreinigung  | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                         |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 1.173,39          | 1.580,00          | 1.077,19          | 502,81                         |
| 6179002   | Ableseverfahren für Heizkosten                          | 41,91             | 20,00             | 4,57              | 15,43                          |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                           | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                         |
| 6710002   | Leasing Kopierer und Drucker                            | 272,38            | 220,00            | 186,84            | 33,16                          |

## Teilergebnisrechnung Amt 240 Jugendarbeit

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2015     | Ansatz 2016       | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 6730003    | Gebühren (verschiedene)                                | 0,00              | 0,00              | 312,44            | -312,44                        |
| 6730007    | GEZ-Gebühren   | 70,44             | 75,00             | 69,96             | 5,04                           |
| 6730009    | Gebühren EDV   | 312,44            | 400,00            | 0,00              | 400,00                         |
| 6810000    | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei     | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                         |
| 6820000    | Porto und Versandkosten                                | 193,93            | 150,00            | 102,80            | 47,20                          |
| 6832000    | Telefonkosten  | 1.192,48          | 300,00            | 522,86            | -222,86                        |
| 6832001    | IP-Telefonie/Internet                                  | 0,00              | 430,00            | 385,69            | 44,31                          |
| 6850099    | Reisekosten  | 744,50            | 750,00            | 283,52            | 466,48                         |
| 6880000    | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                      | 624,60            | 1.100,00          | 376,80            | 723,20                         |
| 6900100    | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen             | 1.213,65          | 1.140,00          | 1.803,88          | -663,88                        |
| 6901000    | Kfz-Versicherungsbeiträge                              | 0,00              | 1.700,00          | 693,19            | 1.006,81                       |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 58,38             | 60,00             | 59,74             | 0,26                           |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>24.836,12</b>  | <b>10.595,00</b>  | <b>24.093,55</b>  | <b>-13.498,55</b>              |
| 6620000    | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV      | 17.369,42         | 4.023,00          | 17.671,40         | -13.648,40                     |
| 6642000    | Abschr. auf Betriebsausstattung                        | 6.670,43          | 4.758,00          | 5.681,24          | -923,24                        |
| 6645000    | Abschr. auf Geschäftsausstattung                       | 489,87            | 414,00            | 489,86            | -75,86                         |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 306,40            | 1.400,00          | 251,05            | 1.148,95                       |
| <b>15</b>  | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b> | <b>5.470,95</b>   | <b>6.293,00</b>   | <b>5.474,26</b>   | <b>818,74</b>                  |
| 7124001    | Zuw. für lfd. Zwecke an sonst. öffentl. Bereich        | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00                           |
| 7128000    | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche       | 212,26            | 213,00            | 222,86            | -9,86                          |
| 7128001    | Förderungsbetrag                                       | 258,69            | 1.080,00          | 251,40            | 828,60                         |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,81</b>       | <b>381,00</b>     | <b>339,81</b>     | <b>41,19</b>                   |
| 7020000    | Grundsteuer  | 0,81              | 11,00             | 0,81              | 10,19                          |
| 7030000    | Kfz-Steuer   | 0,00              | 370,00            | 339,00            | 31,00                          |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>216.725,47</b> | <b>236.369,00</b> | <b>204.392,09</b> | <b>31.976,91</b>               |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          | <b>168.210,23</b> | <b>195.076,00</b> | <b>143.708,81</b> | <b>51.367,19</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-48.515,24</b> | <b>-41.293,00</b> | <b>-60.683,28</b> | <b>19.390,28</b>               |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>216.725,47</b> | <b>236.369,00</b> | <b>204.392,09</b> | <b>31.976,91</b>               |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>168.210,23</b> | <b>195.076,00</b> | <b>143.708,81</b> | <b>51.367,19</b>               |
| <b>25</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                        | <b>-50,30</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-150,00</b>    | <b>150,00</b>                  |
| 5901000    | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen         | -50,30            | 0,00              | -150,00           | 150,00                         |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>-50,30</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-150,00</b>    | <b>150,00</b>                  |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>56.617,34</b>  | <b>45.328,00</b>  | <b>70.328,85</b>  | <b>-25.000,85</b>              |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>56.617,34</b>  | <b>45.328,00</b>  | <b>70.328,85</b>  | <b>-25.000,85</b>              |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>224.777,27</b> | <b>240.404,00</b> | <b>213.887,66</b> | <b>26.516,34</b>               |

## Teilfinanzrechnung Amt 240 Jugendarbeit

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2015      | Ansatz 2016       | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                   |                   |                                |
| 01        | + Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens | 154.606,00         | 13.250,00         | 194.850,00        | -181.600,00                    |
|           | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                    |                   |                   |                                |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>   | <b>154.606,00</b>  | <b>13.250,00</b>  | <b>194.850,00</b> | <b>-181.600,00</b>             |
|           | <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                   |                   |                                |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen                                      | -302.001,51        | -44.155,35        | -28.971,11        | -15.184,24                     |
|           | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                    |                   |                   |                                |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>   | <b>-302.001,51</b> | <b>-44.155,35</b> | <b>-28.971,11</b> | <b>-15.184,24</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>  | <b>-147.395,51</b> | <b>-30.905,35</b> | <b>165.878,89</b> | <b>-196.784,24</b>             |

## Teilfinanzrechnung Amt 240 Jugendarbeit

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2015      | Ansatz 2016       | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 01        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | 154.606,00         | 13.250,00         | 194.850,00        | -181.600,00                    |
| 8208100   | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund                              | 0,00               | 11.550,00         | 0,00              | 11.550,00                      |
| 8208110   | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land                              | 149.606,00         | 0,00              | 194.850,00        | -194.850,00                    |
| 8208120   | Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)                               | 5.000,00           | 1.700,00          | 0,00              | 1.700,00                       |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>   | <b>154.606,00</b>  | <b>13.250,00</b>  | <b>194.850,00</b> | <b>-181.600,00</b>             |
| 06        | Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen      | -302.001,51        | -44.155,35        | -28.971,11        | -15.184,24                     |
| 8418221   | Ausz. für allgem. Grundvermögen  | -1.939,70          | 0,00              | 0,00              | 0,00                           |
| 8428534   | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche                                      | -294.765,95        | -19.785,72        | -9.440,02         | -10.345,70                     |
| 8438310   | Ausz. f. Erwerb VG > 410 €   | -1.934,88          | -22.969,63        | -19.531,09        | -3.438,54                      |
| 8438320   | Ausz. f. Erwerb VG < 410 €   | -3.360,98          | -1.400,00         | 0,00              | -1.400,00                      |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>   | <b>-302.001,51</b> | <b>-44.155,35</b> | <b>-28.971,11</b> | <b>-15.184,24</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                  | <b>-147.395,51</b> | <b>-30.905,35</b> | <b>165.878,89</b> | <b>-196.784,24</b>             |

## Teilergebnisrechnung Amt 250 Kindergärten

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015        | Ansatz 2016         | Ergebnis 2016        | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-47.449,09</b>    | <b>-54.590,00</b>   | <b>-50.967,28</b>    | <b>-3.622,72</b>               |
| 5004000   | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten                | -291,54              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      | 0,00                 | -90,00              | -32,33               | -57,67                         |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | -47.157,55           | -54.500,00          | -50.934,95           | -3.565,05                      |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-302.094,00</b>   | <b>-275.000,00</b>  | <b>-304.625,00</b>   | <b>29.625,00</b>               |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -302.094,00          | -275.000,00         | -304.625,00          | 29.625,00                      |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-37.170,91</b>    | <b>-6.000,00</b>    | <b>-29.948,47</b>    | <b>23.948,47</b>               |
| 5482000   | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                     | 0,00                 | -3.000,00           | 0,00                 | -3.000,00                      |
| 5484000   | Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers                 | -6.472,26            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           |
| 5484099   | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA            | -30.159,96           | 0,00                | -667,02              | 667,02                         |
| 5488000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                | 0,00                 | -3.000,00           | -29.281,45           | 26.281,45                      |
| 5488001   | Kostenerstattungen von Krankenkassen                    | -538,69              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-745.378,90</b>   | <b>-607.175,00</b>  | <b>-663.135,00</b>   | <b>55.960,00</b>               |
| 5420101   | Zuweisung Bundesprogramm Sprachkitas                    | 0,00                 | -50.000,00          | 0,00                 | -50.000,00                     |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     | -350.390,00          | -305.000,00         | -327.460,00          | 22.460,00                      |
| 5421001   | Freistellung Schulkinder Landeszuweisung                | -74.400,00           | -85.700,00          | -91.600,00           | 5.900,00                       |
| 5421003   | Landeszuweisung "Frühe Chancen"                         | -50.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           |
| 5422000   | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -267.972,00          | -165.975,00         | -243.675,00          | 77.700,00                      |
| 5428000   | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen             | -2.616,90            | -500,00             | -400,00              | -100,00                        |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-44.935,16</b>    | <b>-44.938,00</b>   | <b>-44.987,24</b>    | <b>49,24</b>                   |
| 5460099   | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)       | -6.070,37            | -6.071,00           | -6.070,38            | -0,62                          |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -37.114,50           | -37.115,00          | -37.114,50           | -0,50                          |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -304,50              | -306,00             | -356,58              | 50,58                          |
| 5469000   | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen      | -1.445,79            | -1.446,00           | -1.445,78            | -0,22                          |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>-8.000,00</b>    | <b>-11.066,39</b>    | <b>3.066,39</b>                |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung              | 0,00                 | -8.000,00           | -11.066,39           | 3.066,39                       |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-1.177.028,06</b> | <b>-995.703,00</b>  | <b>-1.104.729,38</b> | <b>109.026,38</b>              |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>2.194.535,59</b>  | <b>2.341.345,00</b> | <b>2.339.637,23</b>  | <b>1.707,77</b>                |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>105.792,12</b>    | <b>122.085,00</b>   | <b>120.243,53</b>    | <b>1.841,47</b>                |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>202.339,92</b>    | <b>282.721,00</b>   | <b>313.624,57</b>    | <b>-30.903,57</b>              |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 526,10               | 530,00              | 557,19               | -27,19                         |
| 6010102   | Büromaterial EDV  | 434,47               | 750,00              | 285,71               | 464,29                         |
| 6011000   | Lehr- und Unterrichtsmittel                             | 7.737,10             | 8.800,00            | 9.966,56             | -1.166,56                      |
| 6011003   | Sachausgaben "Frühe Chancen"                            | 8.292,20             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           |
| 6011005   | Sachausgaben "Sprachkitas"                              | 0,00                 | 10.200,00           | 0,00                 | 10.200,00                      |
| 6050001   | Müllgebühren  | 2.808,00             | 2.815,00            | 2.808,00             | 7,00                           |
| 6051000   | Strom   | 12.678,19            | 15.100,00           | 13.798,52            | 1.301,48                       |
| 6052000   | Gas   | 11.356,00            | 16.100,00           | 12.475,13            | 3.624,87                       |
| 6053000   | Fernwärme   | 7.604,69             | 8.500,00            | 7.476,05             | 1.023,95                       |
| 6054000   | Heizöl  | 4.943,64             | 7.000,00            | 4.427,96             | 2.572,04                       |

## Teilergebnisrechnung Amt 250 Kindergärten

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2015     | Ansatz 2016       | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 6054100   | Brennholz  | 0,00              | 0,00              | 286,00            | -286,00                        |
| 6056000   | Wasser   | 2.383,91          | 3.450,00          | 2.337,30          | 1.112,70                       |
| 6057000   | Abwasser   | 4.651,88          | 6.800,00          | 5.391,45          | 1.408,55                       |
| 6057001   | Niederschlagswasser                                    | 3.408,89          | 3.193,00          | 2.952,43          | 240,57                         |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen              | 3.883,98          | 7.000,00          | 6.641,62          | 358,38                         |
| 6062000   | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten     | 15,90             | 3.100,00          | 139,47            | 2.960,53                       |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen      | 1.251,97          | 4.400,00          | 3.703,81          | 696,19                         |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung        | 105,06            | 750,00            | 0,00              | 750,00                         |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel          | 24,32             | 650,00            | 172,43            | 477,57                         |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                     | 4.623,22          | 8.900,00          | 7.067,35          | 1.832,65                       |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.       | 49.149,02         | 58.475,00         | 52.938,35         | 5.536,65                       |
| 6139000   | sonstige weitere Fremdleistungen                       | 13.673,54         | 0,00              | 0,00              | 0,00                           |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)         | 30.431,82         | 60.300,00         | 146.821,73        | -86.521,73                     |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen          | 7.149,07          | 8.100,00          | 4.825,70          | 3.274,30                       |
| 6166000   | Wartungskosten   | 918,66            | 2.200,00          | 1.209,19          | 990,81                         |
| 6166003   | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung                     | 339,81            | 1.550,00          | 743,12            | 806,88                         |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen     | 380,14            | 600,00            | 264,35            | 335,65                         |
| 6179002   | Ableseverfahren für Heizkosten                         | 310,74            | 280,00            | 91,41             | 188,59                         |
| 6710002   | Leasing Kopierer und Drucker                           | 689,99            | 960,00            | 908,04            | 51,96                          |
| 6730007   | GEZ-Gebühren   | 634,20            | 665,00            | 629,88            | 35,12                          |
| 6730009   | Gebühren EDV   | 2.129,39          | 3.050,00          | 2.232,49          | 817,51                         |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten  | 3.226,57          | 3.350,00          | 1.718,36          | 1.631,64                       |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei     | 445,05            | 513,00            | 537,45            | -24,45                         |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                | 1.211,17          | 690,00            | 1.101,67          | -411,67                        |
| 6831000   | Datenübertragungskosten                                | 0,00              | 1.100,00          | 126,18            | 973,82                         |
| 6832000   | Telefonkosten  | 3.247,82          | 3.000,00          | 3.022,27          | -22,27                         |
| 6832001   | IP-Telefonie/Internet                                  | 0,00              | 430,00            | 648,52            | -218,52                        |
| 6850099   | Reisekosten  | 840,76            | 550,00            | 1.139,03          | -589,03                        |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                 | 0,00              | 0,00              | 469,15            | -469,15                        |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                      | 5.110,24          | 22.800,00         | 7.542,77          | 15.257,23                      |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen             | 4.914,35          | 5.110,00          | 5.292,06          | -182,06                        |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen                   | 96,99             | 125,00            | 96,99             | 28,01                          |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 711,07            | 835,00            | 778,88            | 56,12                          |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>89.309,14</b>  | <b>80.779,00</b>  | <b>89.573,62</b>  | <b>-8.794,62</b>               |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV    | 61.205,58         | 61.205,00         | 62.610,64         | -1.405,64                      |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                        | 12.518,78         | 11.477,00         | 12.109,11         | -632,11                        |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                       | 547,26            | 547,00            | 581,76            | -34,76                         |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 8.039,72          | 7.550,00          | 10.186,86         | -2.636,86                      |
| 6672000   | Einzelwertberichtigung unbefristete NS                 | 6.997,80          | 0,00              | 4.085,25          | -4.085,25                      |
| <b>15</b> | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b> | <b>531.037,43</b> | <b>621.300,00</b> | <b>610.270,45</b> | <b>11.029,55</b>               |
| 7122000   | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)      | 33.788,99         | 25.000,00         | 48.381,98         | -23.381,98                     |
| 7128000   | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche       | 492.488,56        | 591.000,00        | 557.018,17        | 33.981,83                      |
| 7172000   | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)                | 4.759,88          | 5.300,00          | 4.870,30          | 429,70                         |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>       | <b>140,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>140,00</b>                  |
| 7020000   | Grundsteuer  | 0,00              | 140,00            | 0,00              | 140,00                         |

## Teilergebnisrechnung Amt 250 Kindergärten

| Nr.     | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016  | Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|---------|--|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| 19      | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)  | 3.123.014,20  | 3.448.370,00 | 3.473.349,40  | -24.979,40                     |
| 20      | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)         | 1.945.986,14  | 2.452.667,00 | 2.368.620,02  | 84.046,98                      |
| 24      | Ordentliche Erträge                              | -1.177.028,06 | -995.703,00  | -1.104.729,38 | 109.026,38                     |
| 24A     | Ordentliche Aufwendungen                         | 3.123.014,20  | 3.448.370,00 | 3.473.349,40  | -24.979,40                     |
| 24B     | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)        | 1.945.986,14  | 2.452.667,00 | 2.368.620,02  | 84.046,98                      |
| 25      | Außerordentliche Erträge                         | -541,15       | -125,00      | -397,75       | 272,75                         |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen   | -0,83         | 0,00         | 0,00          | 0,00                           |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv | -540,32       | -125,00      | -397,75       | 272,75                         |
| 26      | Außerordentliche Aufwendungen                    | 500,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00                           |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen                      | 500,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00                           |
| 27      | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)  | -41,15        | -125,00      | -397,75       | 272,75                         |
| 30      | Kosten der internen Leistungsbeziehungen         | 101.859,22    | 144.306,00   | 150.368,31    | -6.062,31                      |
| 31      | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen       | 101.859,22    | 144.306,00   | 150.368,31    | -6.062,31                      |
| 32      | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen  | 2.047.804,21  | 2.596.848,00 | 2.518.590,58  | 78.257,42                      |

## Teilfinanzrechnung Amt 250 Kindergärten

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2015     | Ansatz 2016          | Ergebnis 2016      | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|--|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                      |                    |                                |
| 01        | + Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00              | 460.000,00           | 5.000,00           | 455.000,00                     |
|           | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                      |                    |                                |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>   | <b>0,00</b>       | <b>460.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>455.000,00</b>              |
|           | <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                      |                    |                                |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen                                      | -12.930,97        | -2.025.983,02        | -282.832,76        | -1.743.150,26                  |
|           | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                      |                    |                                |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>   | <b>-12.930,97</b> | <b>-2.025.983,02</b> | <b>-282.832,76</b> | <b>-1.743.150,26</b>           |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>  | <b>-12.930,97</b> | <b>-1.565.983,02</b> | <b>-277.832,76</b> | <b>-1.288.150,26</b>           |

## Teilfinanzrechnung Amt 250 Kindergärten

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2015     | Ansatz 2016          | Ergebnis 2016      | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|--|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| 01        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen   | 0,00              | 460.000,00           | 5.000,00           | 455.000,00                     |
| 8208110   | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land                                | 0,00              | 460.000,00           | 0,00               | 460.000,00                     |
| 8208180   | Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen                                 | 0,00              | 0,00                 | 5.000,00           | -5.000,00                      |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>   | <b>0,00</b>       | <b>460.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>455.000,00</b>              |
| <b>06</b> | <b>Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b> | <b>-12.930,97</b> | <b>-2.025.983,02</b> | <b>-282.832,76</b> | <b>-1.743.150,26</b>           |
| 8428534   | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche  | 0,00              | -2.008.000,00        | -267.284,62        | -1.740.715,38                  |
| 8438310   | Ausz. f. Erwerb VG > 410 €   | -5.237,68         | -10.433,02           | -5.197,60          | -5.235,42                      |
| 8438320   | Ausz. f. Erwerb VG < 410 €   | -7.693,29         | -7.550,00            | -10.350,54         | 2.800,54                       |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>   | <b>-12.930,97</b> | <b>-2.025.983,02</b> | <b>-282.832,76</b> | <b>-1.743.150,26</b>           |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                    | <b>-12.930,97</b> | <b>-1.565.983,02</b> | <b>-277.832,76</b> | <b>-1.288.150,26</b>           |

## Teilergebnisrechnung Amt 260 Finanzverwaltung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2015      | Ansatz 2016        | Ergebnis 2016      | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-9.559,04</b>   | <b>-8.250,00</b>   | <b>-7.886,00</b>   | <b>-364,00</b>                 |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                              | -9.559,04          | -8.250,00          | -7.886,00          | -364,00                        |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>-371,10</b>     | <b>-300,00</b>     | <b>-276,00</b>     | <b>-24,00</b>                  |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren          | -371,10            | -300,00            | -276,00            | -24,00                         |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>    | <b>-105.100,86</b> | <b>-98.300,00</b>  | <b>-117.596,52</b> | <b>19.296,52</b>               |
| 5482000   | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                | -23.655,66         | -26.000,00         | -38.681,75         | 12.681,75                      |
| 5483000   | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.    | -60.585,20         | -60.500,00         | -61.216,18         | 716,18                         |
| 5484000   | Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers            | -12.453,84         | -8.300,00          | -8.302,56          | 2,56                           |
| 5484001   | Kostenerstattungen GEZ                             | -8.406,16          | -3.500,00          | -9.179,73          | 5.679,73                       |
| 5484099   | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA       | 0,00               | 0,00               | -216,30            | 216,30                         |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>-12.193,08</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-106.797,71</b> | <b>106.797,71</b>              |
| 5380000   | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | -12.155,28         | 0,00               | -26.865,54         | 26.865,54                      |
| 5392000   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO           | 0,00               | 0,00               | -686,07            | 686,07                         |
| 5392001   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO           | -37,80             | 0,00               | -207,90            | 207,90                         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>  | <b>-127.224,08</b> | <b>-106.850,00</b> | <b>-232.556,23</b> | <b>125.706,23</b>              |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>521.616,81</b>  | <b>541.415,00</b>  | <b>505.519,52</b>  | <b>35.895,48</b>               |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>109.800,29</b>  | <b>138.825,00</b>  | <b>107.799,94</b>  | <b>31.025,06</b>               |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>135.114,28</b>  | <b>134.198,00</b>  | <b>123.866,95</b>  | <b>10.331,05</b>               |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.494,42           | 2.000,00           | 866,55             | 1.133,45                       |
| 6010102   | Büromaterial EDV                                   | 2.415,34           | 1.000,00           | 1.303,46           | -303,46                        |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  | 41,53              | 0,00               | 0,00               | 0,00                           |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung    | 287,03             | 400,00             | 9,46               | 390,54                         |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.   | 4.520,00           | 4.520,00           | 4.750,57           | -230,57                        |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen      | 76,65              | 200,00             | 11,80              | 188,20                         |
| 6166000   | Wartungskosten                                     | 1.046,66           | 950,00             | 1.092,59           | -142,59                        |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 1.675,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                           |
| 6710002   | Leasing Kopierer und Drucker                       | 223,52             | 340,00             | 549,27             | -209,27                        |
| 6730005   | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK                    | 397,19             | 610,00             | 366,31             | 243,69                         |
| 6730009   | Gebühren EDV                                       | 73.165,17          | 70.300,00          | 66.942,22          | 3.357,78                       |
| 6750000   | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 7.560,13           | 6.500,00           | 7.992,68           | -1.492,68                      |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 490,14             | 1.500,00           | 885,66             | 614,34                         |
| 6772000   | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung      | 21.917,36          | 19.500,00          | 19.085,00          | 415,00                         |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 625,75             | 600,00             | 900,95             | -300,95                        |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                            | 15.278,41          | 13.570,00          | 9.296,68           | 4.273,32                       |
| 6831000   | Datenübertragungskosten                            | 945,12             | 1.150,00           | 2.341,32           | -1.191,32                      |
| 6832000   | Telefonkosten                                      | 1.514,18           | 1.678,00           | 1.368,78           | 309,22                         |
| 6850099   | Reisekosten  | 48,30              | 400,00             | 220,86             | 179,14                         |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                  | 532,80             | 7.900,00           | 5.007,58           | 2.892,42                       |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 859,58             | 1.080,00           | 875,21             | 204,79                         |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>-19.564,32</b>  | <b>1.171,00</b>    | <b>18.508,54</b>   | <b>-17.337,54</b>              |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                   | 953,13             | 621,00             | 966,86             | -345,86                        |

## Teilergebnisrechnung Amt 260 Finanzverwaltung

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2015      | Ansatz 2016        | Ergebnis 2016      | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 113,05             | 550,00             | 129,89             | 420,11                         |
| 6672000    | Einzelwertberichtigung unbefristete NS                 | 1.335,24           | 0,00               | 3.315,22           | -3.315,22                      |
| 6673000    | Pauschalwertberichtigung                               | -21.965,74         | 0,00               | 14.096,57          | -14.096,57                     |
| <b>16</b>  | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>       | <b>-202.076,25</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    |
| 7354100    | Kreisumlage  | -202.076,25        | 0,00               | 0,00               | 0,00                           |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>544.890,81</b>  | <b>815.609,00</b>  | <b>755.694,95</b>  | <b>59.914,05</b>               |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          | <b>417.666,73</b>  | <b>708.759,00</b>  | <b>523.138,72</b>  | <b>185.620,28</b>              |
| <b>21</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                   | <b>-30.258,74</b>  | <b>-10.900,00</b>  | <b>-34.713,51</b>  | <b>23.813,51</b>               |
| 5762001    | Vollstreckungsgebühren öff.-rechtl.                    | -23.647,57         | -10.000,00         | -25.005,84         | 15.005,84                      |
| 5762002    | Auslagen Vollstreckung                                 | -6.518,56          | -750,00            | -9.564,04          | 8.814,04                       |
| 5790900    | Rückläufer Bankabrufe                                  | -92,61             | -150,00            | -143,63            | -6,37                          |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>               | <b>-30.258,74</b>  | <b>-10.900,00</b>  | <b>-34.713,51</b>  | <b>23.813,51</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-157.482,82</b> | <b>-117.750,00</b> | <b>-267.269,74</b> | <b>149.519,74</b>              |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>544.890,81</b>  | <b>815.609,00</b>  | <b>755.694,95</b>  | <b>59.914,05</b>               |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>387.407,99</b>  | <b>697.859,00</b>  | <b>488.425,21</b>  | <b>209.433,79</b>              |
| <b>25</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                        | <b>-1.232,64</b>   | <b>-325,00</b>     | <b>-1.725,41</b>   | <b>1.400,41</b>                |
| 5990900    | sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv       | -1.232,64          | -275,00            | -1.712,20          | 1.437,20                       |
| 5991000    | Ausbuchung Kleinbeträge                                | 0,00               | -50,00             | -13,21             | -36,79                         |
| <b>26</b>  | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>3.077,45</b>    | <b>50,00</b>       | <b>48,11</b>       | <b>1,89</b>                    |
| 7970000    | periodenfremde Aufwendungen                            | 3.077,45           | 0,00               | 0,00               | 0,00                           |
| 7990100    | Ausbuchung Kleinbeträge                                | 0,00               | 50,00              | 48,11              | 1,89                           |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>1.844,81</b>    | <b>-275,00</b>     | <b>-1.677,30</b>   | <b>1.402,30</b>                |
| <b>29</b>  | <b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-45,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>-9,00</b>       | <b>9,00</b>                    |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>120,32</b>      | <b>682,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>682,00</b>                  |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>75,32</b>       | <b>682,00</b>      | <b>-9,00</b>       | <b>691,00</b>                  |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>389.328,12</b>  | <b>698.266,00</b>  | <b>486.738,91</b>  | <b>211.527,09</b>              |

## Teilfinanzrechnung Amt 260 Finanzverwaltung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015    | Ansatz 2016      | Ergebnis 2016    | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                  |                  |                  |                                |
|           | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                |                  |                  |                  |                                |
|           | <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                  |                  |                  |                                |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -947,22          | -550,00          | -129,89          | -420,11                        |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                         | -3.905,84        | -4.280,00        | -3.506,96        | -773,04                        |
|           | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                |                  |                  |                  |                                |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>  | <b>-4.853,06</b> | <b>-4.830,00</b> | <b>-3.636,85</b> | <b>-1.193,15</b>               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   | <b>-4.853,06</b> | <b>-4.830,00</b> | <b>-3.636,85</b> | <b>-1.193,15</b>               |

## Teilfinanzrechnung Amt 260 Finanzverwaltung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015    | Ansatz 2016      | Ergebnis 2016    | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| 06        | Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen | -947,22          | -550,00          | -129,89          | -420,11                        |
| 8438310   | Ausz. f. Erwerb VG > 410 €  | -834,17          | 0,00             | 0,00             | 0,00                           |
| 8438320   | Ausz. f. Erwerb VG < 410 €  | -113,05          | -550,00          | -129,89          | -420,11                        |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                | -3.905,84        | -4.280,00        | -3.506,96        | -773,04                        |
| 8448466   | Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.                        | -3.905,84        | -4.280,00        | -3.506,96        | -773,04                        |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>  | <b>-4.853,06</b> | <b>-4.830,00</b> | <b>-3.636,85</b> | <b>-1.193,15</b>               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                               | <b>-4.853,06</b> | <b>-4.830,00</b> | <b>-3.636,85</b> | <b>-1.193,15</b>               |

## Teilergebnisrechnung Amt 270 Stadtwald

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015      | Ansatz 2016        | Ergebnis 2016      | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-181.732,58</b> | <b>-113.000,00</b> | <b>-144.016,79</b> | <b>31.016,79</b>               |
| 5004000   | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten                | -2.350,00          | -1.500,00          | -1.212,50          | -287,50                        |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      | -7.346,93          | -10.000,00         | -7.899,52          | -2.100,48                      |
| 5005001   | Umsatzerlöse aus Nutzungen -Jagdpacht u. a.-            | -11.510,65         | -11.500,00         | -14.117,00         | 2.617,00                       |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | -160.525,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                           |
| 5090003   | sonstige Umsatzerlöse privat rechtlich                  | 0,00               | -90.000,00         | -120.787,77        | 30.787,77                      |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>                 |
| 5487000   | Kostenerstattungen von priv Unternehmen                 | 0,00               | -100,00            | 0,00               | -100,00                        |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-6.394,48</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    |
| 5422000   | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -6.394,48          | 0,00               | 0,00               | 0,00                           |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-37.530,00</b>  | <b>-25.655,03</b>  | <b>-11.874,97</b>              |
| 5463000   | Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenausgl.           | -100.000,00        | -37.530,00         | -25.655,03         | -11.874,97                     |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-22,56</b>      | <b>22,56</b>                   |
| 5392000   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO                | 0,00               | 0,00               | -22,56             | 22,56                          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-288.127,06</b> | <b>-150.630,00</b> | <b>-169.694,38</b> | <b>19.064,38</b>               |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>10.498,92</b>   | <b>11.765,00</b>   | <b>11.775,91</b>   | <b>-10,91</b>                  |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>1.026,83</b>    | <b>2.230,00</b>    | <b>1.635,00</b>    | <b>595,00</b>                  |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>76.395,86</b>   | <b>88.980,00</b>   | <b>95.482,21</b>   | <b>-6.502,21</b>               |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 3,99               | 20,00              | 0,03               | 19,97                          |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        | 34.975,06          | 36.000,00          | 36.450,99          | -450,99                        |
| 6101001   | Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)         | 28.171,72          | 30.000,00          | 32.959,86          | -2.959,86                      |
| 6101003   | Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)         | 966,69             | 1.000,00           | 697,70             | 302,30                         |
| 6101004   | Fremdleist. f. Erzeugnisse u.a. -Waldschutz-            | 0,00               | 500,00             | 0,00               | 500,00                         |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 96,58              | 300,00             | 27,46              | 272,54                         |
| 6165000   | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.       | 11.374,10          | 20.000,00          | 24.560,61          | -4.560,61                      |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 356,09             | 500,00             | 287,93             | 212,07                         |
| 6730005   | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK                         | 10,19              | 10,00              | 10,39              | -0,39                          |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei      | 0,00               | 50,00              | 0,00               | 50,00                          |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                 | 52,85              | 70,00              | 85,79              | -15,79                         |
| 6850099   | Reisekosten   | 0,00               | 100,00             | 0,00               | 100,00                         |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen              | 114,36             | 120,00             | 127,22             | -7,22                          |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen                    | 99,09              | 110,00             | 99,09              | 10,91                          |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere      | 175,14             | 200,00             | 175,14             | 24,86                          |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>217,81</b>      | <b>518,00</b>      | <b>217,80</b>      | <b>300,20</b>                  |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                         | 217,81             | 218,00             | 217,80             | 0,20                           |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)       | 0,00               | 300,00             | 0,00               | 300,00                         |
| <b>15</b> | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>  | <b>33.807,86</b>   | <b>34.900,00</b>   | <b>33.807,86</b>   | <b>1.092,14</b>                |
| 7171000   | sonstige Erstattungen an das Land                       | 33.807,86          | 34.900,00          | 33.807,86          | 1.092,14                       |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>837,95</b>      | <b>800,00</b>      | <b>837,95</b>      | <b>-37,95</b>                  |

## Teilergebnisrechnung Amt 270 Stadtwald

| Nr.     | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|---------|---|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| 7020000 | Grundsteuer                                     | 837,95        | 800,00      | 837,95        | -37,95                         |
| 19      | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | 122.785,23    | 139.193,00  | 143.756,73    | -4.563,73                      |
| 20      | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)          | -165.341,83   | -11.437,00  | -25.937,65    | 14.500,65                      |
| 24      | Ordentliche Erträge                             | -288.127,06   | -150.630,00 | -169.694,38   | 19.064,38                      |
| 24A     | Ordentliche Aufwendungen                        | 122.785,23    | 139.193,00  | 143.756,73    | -4.563,73                      |
| 24B     | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)       | -165.341,83   | -11.437,00  | -25.937,65    | 14.500,65                      |
| 30      | Kosten der internen Leistungsbeziehungen        | 28.309,87     | 11.437,00   | 26.359,76     | -14.922,76                     |
| 31      | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen      | 28.309,87     | 11.437,00   | 26.359,76     | -14.922,76                     |
| 32      | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | -137.031,96   | 0,00        | 422,11        | -422,11                        |

## Teilfinanzrechnung Amt 270 Stadtwald

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016    | Ergebnis 2016    | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|--|---------------|----------------|------------------|--------------------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |               |                |                  |                                |
| 01        | + Einz. aus Investitionszuw. und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00          | 0,00           | 68.687,75        | -68.687,75                     |
|           | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |               |                |                  |                                |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>68.687,75</b> | <b>-68.687,75</b>              |
|           | <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>  |               |                |                  |                                |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen                                      | 0,00          | -300,00        | 0,00             | -300,00                        |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | -48,78        | -50,00         | -48,74           | -1,26                          |
|           | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |               |                |                  |                                |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>   | <b>-48,78</b> | <b>-350,00</b> | <b>-48,74</b>    | <b>-301,26</b>                 |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>  | <b>-48,78</b> | <b>-350,00</b> | <b>68.639,01</b> | <b>-68.989,01</b>              |

## Teilfinanzrechnung Amt 270 Stadtwald

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016    | Ergebnis 2016    | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|--|---------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| 01        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | 0,00          | 0,00           | 68.687,75        | -68.687,75                     |
| 8208170   | Einz. aus Investzusch. von privaten Unternehmen                                | 0,00          | 0,00           | 68.687,75        | -68.687,75                     |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>68.687,75</b> | <b>-68.687,75</b>              |
| 06        | Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen      | 0,00          | -300,00        | 0,00             | -300,00                        |
| 8438320   | Ausz. f. Erwerb VG < 410 €   | 0,00          | -300,00        | 0,00             | -300,00                        |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | -48,78        | -50,00         | -48,74           | -1,26                          |
| 8448466   | Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.                             | -48,78        | -50,00         | -48,74           | -1,26                          |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>   | <b>-48,78</b> | <b>-350,00</b> | <b>-48,74</b>    | <b>-301,26</b>                 |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                  | <b>-48,78</b> | <b>-350,00</b> | <b>68.639,01</b> | <b>-68.989,01</b>              |

## Teilergebnisrechnung Amt 280 Finanzwirtschaft

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015         | Ansatz 2016           | Ergebnis 2016         | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>05</b> | <b>Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml</b>  | <b>-12.538.213,94</b> | <b>-13.259.000,00</b> | <b>-14.334.076,66</b> | <b>1.075.076,66</b>            |
| 5500100   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                   | -5.181.659,08         | -5.500.000,00         | -5.486.995,66         | -13.004,34                     |
| 5504000   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                      | -556.060,51           | -538.000,00           | -567.927,92           | 29.927,92                      |
| 5551000   | Grundsteuer A   | -151.343,96           | -150.000,00           | -142.492,70           | -7.507,30                      |
| 5552000   | Grundsteuer B   | -2.080.028,95         | -1.920.000,00         | -1.944.931,59         | 24.931,59                      |
| 5553000   | Gewerbsteuer  | -4.381.936,32         | -5.000.000,00         | -6.014.653,37         | 1.014.653,37                   |
| 5559120   | Spielapparatesteuer                                     | -88.734,69            | -80.000,00            | -102.475,65           | 22.475,65                      |
| 5559200   | Hundesteuer   | -54.950,14            | -56.000,00            | -55.552,27            | -447,73                        |
| 5559900   | Sonstige Steuern  | -43.500,29            | -15.000,00            | -19.047,50            | 4.047,50                       |
| <b>06</b> | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>                   | <b>-378.585,68</b>    | <b>-354.000,00</b>    | <b>-371.175,65</b>    | <b>17.175,65</b>               |
| 5477000   | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz            | -378.585,68           | -354.000,00           | -371.175,65           | 17.175,65                      |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-4.313.547,53</b>  | <b>-7.921.243,00</b>  | <b>-9.923.387,61</b>  | <b>2.002.144,61</b>            |
| 5401010   | Schlüsselzuweisungen                                    | -3.867.509,00         | -7.468.000,00         | -7.460.822,00         | -7.178,00                      |
| 5410310   | Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.      | 0,00                  | 0,00                  | -2.010.000,00         | 2.010.000,00                   |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     | -137.900,00           | -155.000,00           | -155.050,00           | 50,00                          |
| 5430100   | Schuldendiensthilfen vom Land                           | -308.065,46           | -298.243,00           | -297.442,54           | -800,46                        |
| 5430800   | Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen              | -73,07                | 0,00                  | -73,07                | 73,07                          |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-771.698,55</b>    | <b>-742.529,00</b>    | <b>-952.106,20</b>    | <b>209.577,20</b>              |
| 5460099   | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)       | -30.194,55            | -30.195,00            | -30.194,55            | -0,45                          |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -741.504,00           | -712.334,00           | -921.911,65           | 209.577,65                     |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-382.144,54</b>    | <b>-517.200,00</b>    | <b>-383.824,98</b>    | <b>-133.375,02</b>             |
| 5309100   | Konzessionsabgaben                                      | -382.144,54           | -380.000,00           | -383.824,98           | 3.824,98                       |
| 5380000   | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)      | 0,00                  | -137.200,00           | 0,00                  | -137.200,00                    |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-18.384.190,24</b> | <b>-22.793.972,00</b> | <b>-25.964.571,10</b> | <b>3.170.599,10</b>            |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>22.970,55</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>12.175,92</b>      | <b>-2.175,92</b>               |
| 6672000   | Einzelwertberichtigung unbefristete NS                  | 22.970,55             | 0,00                  | 12.175,92             | -12.175,92                     |
| 6673000   | Pauschalwertberichtigung                                | 0,00                  | 10.000,00             | 0,00                  | 10.000,00                      |
| <b>15</b> | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>  | <b>247,38</b>         | <b>260,00</b>         | <b>235,00</b>         | <b>25,00</b>                   |
| 7130100   | Schuldendiensthilfen an das Land                        | 247,38                | 260,00                | 235,00                | 25,00                          |
| <b>16</b> | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>        | <b>8.845.636,66</b>   | <b>10.136.200,00</b>  | <b>11.034.540,42</b>  | <b>-898.340,42</b>             |
| 7353110   | Kompensationsumlage § 40c FAG                           | 260.146,08            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           |
| 7354100   | Kreisumlage   | 5.202.921,60          | 5.910.200,00          | 5.797.745,85          | 112.454,15                     |
| 7354200   | Schulumlage   | 2.601.460,80          | 3.346.000,00          | 3.302.513,46          | 43.486,54                      |
| 7354400   | Zuführung zur Rückstellung Finanzausgleich              | 0,00                  | 0,00                  | 870.844,69            | -870.844,69                    |
| 7380100   | Gewerbsteuerumlage                                      | 781.108,18            | 880.000,00            | 1.063.436,42          | -183.436,42                    |
| <b>19</b> | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>  | <b>8.868.854,59</b>   | <b>10.146.460,00</b>  | <b>11.046.951,34</b>  | <b>-900.491,34</b>             |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>         | <b>-9.515.335,65</b>  | <b>-12.647.512,00</b> | <b>-14.917.619,76</b> | <b>2.270.107,76</b>            |
| <b>21</b> | <b>Finanzerträge</b>                                    | <b>-85.763,89</b>     | <b>-73.925,00</b>     | <b>-69.118,75</b>     | <b>-4.806,25</b>               |
| 5710100   | Bankzinsen  | -103,04               | -75,00                | -99,34                | 24,34                          |

## Teilergebnisrechnung Amt 280 Finanzwirtschaft

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2015         | Ansatz 2016           | Ergebnis 2016         | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 5710101    | Bankzinsen (aus Rücklagen)                             | 0,00                  | 0,00                  | -31,57                | 31,57                          |
| 5710102    | Zinserträge aus Darlehen Pfarrstraße 20 + 23           | -2.792,37             | -4.900,00             | -2.605,17             | -2.294,83                      |
| 5712000    | Zinsen von Sparkassen                                  | -461,24               | -500,00               | -85,65                | -414,35                        |
| 5712001    | Zinsen Wohnungsbaudarlehen etc.                        | -6.740,19             | -3.250,00             | -3.308,76             | 58,76                          |
| 5758000    | Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.      | -1.365,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           |
| 5761000    | Säumniszuschläge                                       | -21.575,04            | -10.000,00            | -21.359,62            | 11.359,62                      |
| 5762000    | Mahngebühren öff.-rechtl.                              | -35.201,01            | -25.000,00            | -22.578,64            | -2.421,36                      |
| 5763000    | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.      | -17.466,00            | -30.000,00            | -18.442,00            | -11.558,00                     |
| 5763200    | Stundungszinsen  | -60,00                | -200,00               | -608,00               | 408,00                         |
| <b>22</b>  | <b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>            | <b>1.750.731,19</b>   | <b>2.012.850,00</b>   | <b>1.724.410,47</b>   | <b>288.439,53</b>              |
| 7710000    | Bankzinsen   | 353.803,07            | 626.000,00            | 407.427,28            | 218.572,72                     |
| 7710001    | Zinsen KfW   | 294.641,22            | 290.000,00            | 289.071,73            | 928,27                         |
| 7710002    | Zinsen Sofortprogramm Abwasser Stadt                   | 551.230,27            | 527.000,00            | 526.842,39            | 157,61                         |
| 7710003    | Zinsen Kassenkredite                                   | 5.968,22              | 24.000,00             | 951,60                | 23.048,40                      |
| 7710005    | Zinsen -Helaba, WI-Bank-                               | 126.400,89            | 128.000,00            | 120.022,57            | 7.977,43                       |
| 7710006    | Zinsen Stadtbau Schwalm-Eder-Mitte                     | 30.078,87             | 39.000,00             | 15.178,89             | 23.821,11                      |
| 7710008    | Zinsen "Ärztelhaus"                                    | 7.589,00              | 7.450,00              | 7.418,24              | 31,76                          |
| 7710009    | Zinsen Schutzschirm                                    | 315.921,14            | 316.600,00            | 305.027,31            | 11.572,69                      |
| 7710010    | Zinsen Pfarrstraße 20 + 23                             | 4.806,16              | 4.500,00              | 4.483,96              | 16,04                          |
| 7710099    | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"                        | 37.156,10             | 35.800,00             | 35.731,00             | 69,00                          |
| 7730100    | Sonderbeiträge Fondsdarlehen                           | 4.500,00              | 4.500,00              | 4.500,00              | 0,00                           |
| 7790000    | sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen                     | 1,25                  | 0,00                  | 1,50                  | -1,50                          |
| 7790010    | Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung             | 18.635,00             | 10.000,00             | 7.754,00              | 2.246,00                       |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>               | <b>1.664.967,30</b>   | <b>1.938.925,00</b>   | <b>1.655.291,72</b>   | <b>283.633,28</b>              |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-18.469.954,13</b> | <b>-22.867.897,00</b> | <b>-26.033.689,85</b> | <b>3.165.792,85</b>            |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>10.619.585,78</b>  | <b>12.159.310,00</b>  | <b>12.771.361,81</b>  | <b>-612.051,81</b>             |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>-7.850.368,35</b>  | <b>-10.708.587,00</b> | <b>-13.262.328,04</b> | <b>2.553.741,04</b>            |
| <b>25</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                        | <b>-1.058,32</b>      | <b>-1.100,00</b>      | <b>-2.663,65</b>      | <b>1.563,65</b>                |
| 5990900    | sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv       | -1.058,32             | -1.100,00             | -2.663,65             | 1.563,65                       |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>-1.058,32</b>      | <b>-1.100,00</b>      | <b>-2.663,65</b>      | <b>1.563,65</b>                |
| <b>29</b>  | <b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-924.013,17</b>    | <b>-1.022.650,00</b>  | <b>-987.708,86</b>    | <b>-34.941,14</b>              |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-924.013,17</b>    | <b>-1.022.650,00</b>  | <b>-987.708,86</b>    | <b>-34.941,14</b>              |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.775.439,84</b>  | <b>-11.732.337,00</b> | <b>-14.252.700,55</b> | <b>2.520.363,55</b>            |

## Teilfinanzrechnung Amt 280 Finanzwirtschaft

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2015        | Ansatz 2016          | Ergebnis 2016         | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                       |                                |
| 01        | + Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens | 987.852,79           | 288.000,00           | 1.019.702,79          | -731.702,79                    |
| 03        | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens   | 24.553,13            | 21.150,00            | 20.850,41             | 299,59                         |
|           | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                      |                      |                       |                                |
| 04        | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen                                    | 4.029.960,00         | 5.312.350,00         | 16.643.957,40         | -11.331.607,40                 |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>   | <b>5.042.365,92</b>  | <b>5.621.500,00</b>  | <b>17.684.510,60</b>  | <b>-12.063.010,60</b>          |
|           | <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                       |                                |
|           | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                      |                      |                       |                                |
| 09        | - Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen                                       | -2.218.750,89        | -2.337.475,00        | -14.671.358,36        | 12.333.883,36                  |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>   | <b>-2.218.750,89</b> | <b>-2.337.475,00</b> | <b>-14.671.358,36</b> | <b>12.333.883,36</b>           |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>2.823.615,03</b>  | <b>3.284.025,00</b>  | <b>3.013.152,24</b>   | <b>270.872,76</b>              |

## Teilfinanzrechnung Amt 280 Finanzwirtschaft

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2015        | Ansatz 2016          | Ergebnis 2016         | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 01        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen   | 987.852,79           | 288.000,00           | 1.019.702,79          | -731.702,79                    |
| 8208110   | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land                                | 958.996,24           | 288.000,00           | 990.846,24            | -702.846,24                    |
| 8208119   | Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land                                 | 28.856,55            | 0,00                 | 28.856,55             | -28.856,55                     |
| 03        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens      | 24.553,13            | 21.150,00            | 20.850,41             | 299,59                         |
| 8238680   | Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich                                 | 24.553,13            | 21.150,00            | 20.850,41             | 299,59                         |
| 04        | Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten u wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen | 4.029.960,00         | 5.312.350,00         | 16.643.957,40         | -11.331.607,40                 |
| 8269270   | Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.                               | 4.029.960,00         | 5.312.350,00         | 16.643.957,40         | -11.331.607,40                 |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>   | <b>5.042.365,92</b>  | <b>5.621.500,00</b>  | <b>17.684.510,60</b>  | <b>-12.063.010,60</b>          |
| 09        | Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen       | -2.218.750,89        | -2.337.475,00        | -14.671.358,36        | 12.333.883,36                  |
| 8469270   | Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.                                | -2.184.123,02        | -2.302.847,00        | -14.636.730,49        | 12.333.883,49                  |
| 8469279   | Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Sonderinvest.progr.                                   | -34.627,87           | -34.628,00           | -34.627,87            | -0,13                          |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>   | <b>-2.218.750,89</b> | <b>-2.337.475,00</b> | <b>-14.671.358,36</b> | <b>12.333.883,36</b>           |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      | <b>2.823.615,03</b>  | <b>3.284.025,00</b>  | <b>3.013.152,24</b>   | <b>270.872,76</b>              |

## Teilergebnisrechnung Amt 290 Öffentliche Ordnung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2015      | Ansatz 2016        | Ergebnis 2016      | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-2.358,55</b>   | <b>-5.550,00</b>   | <b>-3.745,99</b>   | <b>-1.804,01</b>               |
| 5003000   | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume     | -2.351,13          | -5.500,00          | -3.744,65          | -1.755,35                      |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -7,42              | -50,00             | -1,34              | -48,66                         |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>-141.793,86</b> | <b>-299.350,00</b> | <b>-204.209,91</b> | <b>-95.140,09</b>              |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren          | -83.279,07         | -95.850,00         | -66.683,66         | -29.166,34                     |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren           | -3.763,77          | -3.500,00          | -3.872,25          | 372,25                         |
| 5110005   | Parkgebühren                                       | 0,00               | -140.000,00        | -83.988,42         | -56.011,58                     |
| 5150000   | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen              | -54.359,51         | -59.000,00         | -47.661,18         | -11.338,82                     |
| 5160000   | Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen             | -391,51            | -1.000,00          | -2.004,40          | 1.004,40                       |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>-22,68</b>      | <b>0,00</b>        | <b>-357,27</b>     | <b>357,27</b>                  |
| 5392000   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO           | 0,00               | 0,00               | -226,86            | 226,86                         |
| 5392001   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO           | -22,68             | 0,00               | -130,41            | 130,41                         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>  | <b>-144.175,09</b> | <b>-304.900,00</b> | <b>-208.313,17</b> | <b>-96.586,83</b>              |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>303.672,93</b>  | <b>310.775,00</b>  | <b>290.072,20</b>  | <b>20.702,80</b>               |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>66.138,54</b>   | <b>53.130,00</b>   | <b>57.199,84</b>   | <b>-4.069,84</b>               |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>96.149,12</b>   | <b>130.555,00</b>  | <b>86.407,02</b>   | <b>44.147,98</b>               |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.374,88           | 3.500,00           | 1.733,06           | 1.766,94                       |
| 6010102   | Büromaterial EDV                                   | 332,39             | 1.400,00           | 400,06             | 999,94                         |
| 6051000   | Strom  | 0,00               | 200,00             | 0,00               | 200,00                         |
| 6055000   | Treibstoffe  | 611,86             | 1.000,00           | 753,86             | 246,14                         |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung    | 0,00               | 450,00             | 0,00               | 450,00                         |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel      | 490,74             | 500,00             | 337,57             | 162,43                         |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.   | 0,00               | 4.700,00           | 0,00               | 4.700,00                       |
| 6101001   | Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)    | 528,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                           |
| 6139000   | sonstige weitere Fremdleistungen                   | 0,00               | 500,00             | 355,81             | 144,19                         |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen      | 8,92               | 300,00             | 122,69             | 177,31                         |
| 6163001   | Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. -andere-      | 918,42             | 2.000,00           | 1.787,98           | 212,02                         |
| 6163003   | Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung     | 23,09              | 180,00             | 0,00               | 180,00                         |
| 6164000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                      | 385,56             | 500,00             | 385,56             | 114,44                         |
| 6166000   | Wartungskosten                                     | 2.225,44           | 3.200,00           | 1.591,57           | 1.608,43                       |
| 6166004   | Wartungskosten Geschwindigkeitsmessgerät           | 0,00               | 2.370,00           | 0,00               | 2.370,00                       |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 123,87             | 600,00             | 156,58             | 443,42                         |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 372,00             | 450,00             | 372,00             | 78,00                          |
| 6701001   | Mieten für die Unterbringung von Obdachlosen       | 275,69             | 0,00               | 5.144,99           | -5.144,99                      |
| 6710000   | Leasing  | 2.299,08           | 2.300,00           | 2.299,08           | 0,92                           |
| 6710002   | Leasing Kopierer und Drucker                       | 748,08             | 1.320,00           | 1.270,56           | 49,44                          |
| 6730000   | Gebühren   | 2.164,13           | 4.100,00           | 1.550,90           | 2.549,10                       |
| 6730002   | Leitungskosten und Technik                         | 0,00               | 0,00               | -514,50            | 514,50                         |
| 6730003   | Gebühren (verschiedene)                            | 45.229,12          | 55.000,00          | 33.021,69          | 21.978,31                      |
| 6730005   | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK                    | 129,86             | 140,00             | 129,55             | 10,45                          |
| 6730009   | Gebühren EDV                                       | 25.844,56          | 30.900,00          | 24.536,45          | 6.363,55                       |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.085,78           | 1.100,00           | 503,28             | 596,72                         |

## Teilergebnisrechnung Amt 290 Öffentliche Ordnung

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2015      | Ansatz 2016        | Ergebnis 2016      | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| 6820000    | Porto und Versandkosten                                | 6.070,09           | 6.800,00           | 4.775,93           | 2.024,07                       |
| 6831000    | Datenübertragungskosten                                | 1.181,28           | 1.300,00           | 1.261,80           | 38,20                          |
| 6832000    | Telefonkosten  | 966,80             | 1.200,00           | 1.275,04           | -75,04                         |
| 6850099    | Reisekosten  | 62,15              | 350,00             | 81,90              | 268,10                         |
| 6880000    | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                      | 1.464,90           | 2.900,00           | 1.873,50           | 1.026,50                       |
| 6901000    | Kfz-Versicherungsbeiträge                              | 750,08             | 760,00             | 716,34             | 43,66                          |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 482,35             | 535,00             | 483,77             | 51,23                          |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>5.779,13</b>    | <b>7.951,00</b>    | <b>12.242,86</b>   | <b>-4.291,86</b>               |
| 6620000    | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV     | 0,00               | 0,00               | 5.114,01           | -5.114,01                      |
| 6642000    | Abschr. auf Betriebsausstattung                        | 0,00               | 7.000,00           | 596,00             | 6.404,00                       |
| 6645000    | Abschr. auf Geschäftsausstattung                       | 1.123,71           | 701,00             | 414,12             | 286,88                         |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 214,87             | 250,00             | 1.457,96           | -1.207,96                      |
| 6672000    | Einzelwertberichtigung unbefristete NS                 | 4.440,55           | 0,00               | 4.660,77           | -4.660,77                      |
| <b>15</b>  | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b> | <b>7.795,30</b>    | <b>7.100,00</b>    | <b>7.078,80</b>    | <b>21,20</b>                   |
| 7128000    | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche       | 4.090,00           | 4.100,00           | 4.090,00           | 10,00                          |
| 7178000    | sonstige Erstattungen an übrige Bereiche               | 3.705,30           | 3.000,00           | 2.988,80           | 11,20                          |
| <b>17</b>  | <b>Transferaufwendungen</b>                            | <b>391,51</b>      | <b>2.000,00</b>    | <b>1.856,40</b>    | <b>143,60</b>                  |
| 7299000    | Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte      | 391,51             | 1.000,00           | 452,20             | 547,80                         |
| 7299001    | Beseitigung Schrottfahrzeuge                           | 0,00               | 1.000,00           | 1.404,20           | -404,20                        |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>120,00</b>      | <b>130,00</b>      | <b>120,00</b>      | <b>10,00</b>                   |
| 7030000    | Kfz-Steuer   | 120,00             | 130,00             | 120,00             | 10,00                          |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>480.046,53</b>  | <b>511.641,00</b>  | <b>454.977,12</b>  | <b>56.663,88</b>               |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>335.871,44</b>  | <b>206.741,00</b>  | <b>246.663,95</b>  | <b>-39.922,95</b>              |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-144.175,09</b> | <b>-304.900,00</b> | <b>-208.313,17</b> | <b>-96.586,83</b>              |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>480.046,53</b>  | <b>511.641,00</b>  | <b>454.977,12</b>  | <b>56.663,88</b>               |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>335.871,44</b>  | <b>206.741,00</b>  | <b>246.663,95</b>  | <b>-39.922,95</b>              |
| <b>25</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                        | <b>-171,20</b>     | <b>-50,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>-50,00</b>                  |
| 5990900    | sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv       | -171,20            | -50,00             | 0,00               | -50,00                         |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b> | <b>-171,20</b>     | <b>-50,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>-50,00</b>                  |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>11.929,03</b>   | <b>22.410,00</b>   | <b>896,98</b>      | <b>21.513,02</b>               |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>11.929,03</b>   | <b>22.410,00</b>   | <b>896,98</b>      | <b>21.513,02</b>               |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>347.629,27</b>  | <b>229.101,00</b>  | <b>247.560,93</b>  | <b>-18.459,93</b>              |

## Teilfinanzrechnung Amt 290 Öffentliche Ordnung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015    | Ansatz 2016        | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                  |                    |                   |                                |
|           | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                |                  |                    |                   |                                |
|           | <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                  |                    |                   |                                |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -317,68          | -180.147,19        | -62.609,33        | -117.537,86                    |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                         | -1.773,21        | -1.955,00          | -1.903,90         | -51,10                         |
|           | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                |                  |                    |                   |                                |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>  | <b>-2.090,89</b> | <b>-182.102,19</b> | <b>-64.513,23</b> | <b>-117.588,96</b>             |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   | <b>-2.090,89</b> | <b>-182.102,19</b> | <b>-64.513,23</b> | <b>-117.588,96</b>             |

## Teilfinanzrechnung Amt 290 Öffentliche Ordnung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015    | Ansatz 2016        | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| 06        | Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen | -317,68          | -180.147,19        | -62.609,33        | -117.537,86                    |
| 8428534   | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche                                 | -102,81          | 0,00               | -61.265,30        | 61.265,30                      |
| 8438310   | Ausz. f. Erwerb VG > 410 €  | 0,00             | -179.897,19        | -894,00           | -179.003,19                    |
| 8438320   | Ausz. f. Erwerb VG < 410 €  | -214,87          | -250,00            | -450,03           | 200,03                         |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                | -1.773,21        | -1.955,00          | -1.903,90         | -51,10                         |
| 8448466   | Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.                        | -1.773,21        | -1.955,00          | -1.903,90         | -51,10                         |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>  | <b>-2.090,89</b> | <b>-182.102,19</b> | <b>-64.513,23</b> | <b>-117.588,96</b>             |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                               | <b>-2.090,89</b> | <b>-182.102,19</b> | <b>-64.513,23</b> | <b>-117.588,96</b>             |

## Teilergebnisrechnung Amt 291 Bürgerbüro

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|------------|--|---------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>02</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-18.502,93</b> | <b>18.502,93</b>               |
| 5101000    | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren              | 0,00          | 0,00        | -18.444,43        | 18.444,43                      |
| 5110000    | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren               | 0,00          | 0,00        | -58,50            | 58,50                          |
| <b>09</b>  | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-5,67</b>      | <b>5,67</b>                    |
| 5392001    | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO               | 0,00          | 0,00        | -5,67             | 5,67                           |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-18.508,60</b> | <b>18.508,60</b>               |
| <b>11</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>33.818,59</b>  | <b>-33.818,59</b>              |
| <b>12</b>  | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.302,25</b>   | <b>-5.302,25</b>               |
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>15.240,65</b>  | <b>-15.240,65</b>              |
| 6010100    | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei     | 0,00          | 0,00        | 413,87            | -413,87                        |
| 6010102    | Büromaterial EDV                                       | 0,00          | 0,00        | 147,56            | -147,56                        |
| 6163000    | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen          | 0,00          | 0,00        | 31,98             | -31,98                         |
| 6166000    | Wartungskosten   | 0,00          | 0,00        | 156,20            | -156,20                        |
| 6730000    | Gebühren   | 0,00          | 0,00        | 273,32            | -273,32                        |
| 6730003    | Gebühren (verschiedene)                                | 0,00          | 0,00        | 9.599,73          | -9.599,73                      |
| 6730005    | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK                        | 0,00          | 0,00        | 5,20              | -5,20                          |
| 6730009    | Gebühren EDV   | 0,00          | 0,00        | 2.833,22          | -2.833,22                      |
| 6820000    | Porto und Versandkosten                                | 0,00          | 0,00        | 1.454,27          | -1.454,27                      |
| 6832000    | Telefonkosten  | 0,00          | 0,00        | 109,30            | -109,30                        |
| 6880000    | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                      | 0,00          | 0,00        | 216,00            | -216,00                        |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>792,62</b>     | <b>-792,62</b>                 |
| 6645000    | Abschr. auf Geschäftsausstattung                       | 0,00          | 0,00        | 286,98            | -286,98                        |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 0,00          | 0,00        | 472,64            | -472,64                        |
| 6672000    | Einzelwertberichtigung unbefristete NS                 | 0,00          | 0,00        | 33,00             | -33,00                         |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>55.154,11</b>  | <b>-55.154,11</b>              |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>36.645,51</b>  | <b>-36.645,51</b>              |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-18.508,60</b> | <b>18.508,60</b>               |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>55.154,11</b>  | <b>-55.154,11</b>              |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>36.645,51</b>  | <b>-36.645,51</b>              |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>36.645,51</b>  | <b>-36.645,51</b>              |

## Teilergebnisrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015      | Ansatz 2016        | Ergebnis 2016      | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-7.213,20</b>   | <b>-100,00</b>     | <b>-77,97</b>      | <b>-22,03</b>                  |
| 5003000   | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume          | -7.187,21          | 0,00               | 0,00               | 0,00                           |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | -25,99             | -100,00            | -77,97             | -22,03                         |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-160.585,85</b> | <b>-89.900,00</b>  | <b>-74.927,38</b>  | <b>-14.972,62</b>              |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -47.426,85         | -89.900,00         | -74.927,38         | -14.972,62                     |
| 5110006   | ö.-r. Benutzungsgebühren aus "Chemieunfall CTL"         | -113.159,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                           |
| <b>03</b> | <b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-343,01</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-382,20</b>     | <b>382,20</b>                  |
| 5488000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                | -343,01            | 0,00               | -382,20            | 382,20                         |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-17.789,20</b>  | <b>-24.000,00</b>  | <b>-13.089,20</b>  | <b>-10.910,80</b>              |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     | -1.489,20          | 0,00               | -1.489,20          | 1.489,20                       |
| 5422000   | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -16.300,00         | -24.000,00         | -11.600,00         | -12.400,00                     |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-62.787,35</b>  | <b>-62.440,00</b>  | <b>-87.774,13</b>  | <b>25.334,13</b>               |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -61.131,72         | -60.784,00         | -86.118,50         | 25.334,50                      |
| 5469000   | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen      | -1.655,63          | -1.656,00          | -1.655,63          | -0,37                          |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-526,59</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-604,74</b>     | <b>604,74</b>                  |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung              | -519,03            | 0,00               | -480,00            | 480,00                         |
| 5392000   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO                | 0,00               | 0,00               | -79,38             | 79,38                          |
| 5392001   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO                | -7,56              | 0,00               | -45,36             | 45,36                          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-249.245,20</b> | <b>-176.440,00</b> | <b>-176.855,62</b> | <b>415,62</b>                  |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>135.442,96</b>  | <b>148.015,00</b>  | <b>160.861,38</b>  | <b>-12.846,38</b>              |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>17.950,65</b>   | <b>11.500,00</b>   | <b>19.612,26</b>   | <b>-8.112,26</b>               |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>280.517,03</b>  | <b>399.964,00</b>  | <b>358.075,84</b>  | <b>41.888,16</b>               |
| 6001000   | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile         | 5.108,05           | 8.000,00           | 4.602,37           | 3.397,63                       |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 75,64              | 70,00              | 89,99              | -19,99                         |
| 6010102   | Büromaterial EDV  | 46,96              | 400,00             | 0,00               | 400,00                         |
| 6050001   | Müllgebühren  | 277,20             | 280,00             | 277,20             | 2,80                           |
| 6051000   | Strom   | 13.691,11          | 20.930,00          | 16.202,40          | 4.727,60                       |
| 6052000   | Gas   | 21.510,10          | 33.650,00          | 23.845,84          | 9.804,16                       |
| 6054000   | Heizöl  | 2.518,91           | 12.290,00          | 2.074,85           | 10.215,15                      |
| 6055000   | Treibstoffe   | 9.651,43           | 13.650,00          | 9.826,61           | 3.823,39                       |
| 6056000   | Wasser  | 1.282,26           | 2.011,00           | 1.174,55           | 836,45                         |
| 6057000   | Abwasser  | 1.887,40           | 3.135,00           | 2.635,23           | 499,77                         |
| 6057001   | Niederschlagswasser                                     | 3.843,40           | 4.233,00           | 5.546,26           | -1.313,26                      |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 1.081,51           | 1.900,00           | 5.860,82           | -3.960,82                      |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 156,97             | 250,00             | 47,65              | 202,35                         |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 30.425,97          | 34.280,00          | 45.722,04          | -11.442,04                     |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                      | 515,06             | 910,00             | 49,10              | 860,90                         |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        | 92,07              | 250,00             | 0,00               | 250,00                         |
| 6131000   | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)      | 28.817,50          | 28.800,00          | 28.550,00          | 250,00                         |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 21.900,84          | 39.400,00          | 39.213,93          | 186,07                         |

## Teilergebnisrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2015     | Ansatz 2016       | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen          | 11.559,19         | 25.500,00         | 9.381,66          | 16.118,34                      |
| 6163003   | Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung         | 24.511,12         | 28.350,00         | 26.346,25         | 2.003,75                       |
| 6164000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                          | 27.662,26         | 34.900,00         | 38.095,96         | -3.195,96                      |
| 6166000   | Wartungskosten   | 37,48             | 300,00            | 134,21            | 165,79                         |
| 6166001   | Wartungskosten (verschiedene)                          | 0,00              | 1.000,00          | 868,02            | 131,98                         |
| 6166002   | Wartungskosten Funkgeräte                              | 5.308,39          | 5.000,00          | 2.663,52          | 2.336,48                       |
| 6166003   | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung                     | 2.373,83          | 7.170,00          | 4.415,23          | 2.754,77                       |
| 6169000   | sonstige Fremdinstandhaltung                           | 4.567,55          | 9.250,00          | 3.805,11          | 5.444,89                       |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdentsorgung                       | 45,02             | 3.000,00          | 45,02             | 2.954,98                       |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen     | 1.893,12          | 6.900,00          | 4.568,54          | 2.331,46                       |
| 6179001   | Weiterleitung Hilfeleistung -Personalaufwand-          | 20.534,27         | 22.500,00         | 21.062,47         | 1.437,53                       |
| 6710000   | Leasing  | 5.331,30          | 6.600,00          | 6.397,56          | 202,44                         |
| 6710002   | Leasing Kopierer und Drucker                           | 274,15            | 230,00            | 258,12            | -28,12                         |
| 6730005   | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK                        | 17,82             | 20,00             | 25,89             | -5,89                          |
| 6730007   | GEZ-Gebühren   | 70,44             | 75,00             | 69,96             | 5,04                           |
| 6730009   | Gebühren EDV   | 339,51            | 1.100,00          | 1.358,03          | -258,03                        |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten  | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         | -15.000,00                     |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei     | 2.948,13          | 2.800,00          | 4.311,07          | -1.511,07                      |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                | 109,88            | 400,00            | 47,66             | 352,34                         |
| 6832000   | Telefonkosten  | 3.119,41          | 3.500,00          | 3.271,31          | 228,69                         |
| 6832001   | IP-Telefonie/Internet                                  | 0,00              | 0,00              | 380,95            | -380,95                        |
| 6850099   | Reisekosten  | 12,25             | 1.190,00          | 541,88            | 648,12                         |
| 6862000   | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)              | 0,00              | 0,00              | 84,72             | -84,72                         |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                      | 2.441,75          | 10.450,00         | 1.859,94          | 8.590,06                       |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen             | 4.807,05          | 4.940,00          | 5.129,16          | -189,16                        |
| 6901000   | Kfz-Versicherungsbeiträge                              | 15.867,80         | 16.220,00         | 15.427,76         | 792,24                         |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen                   | 3.762,78          | 4.060,00          | 5.369,27          | -1.309,27                      |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 40,15             | 70,00             | 1.437,73          | -1.367,73                      |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>202.629,00</b> | <b>203.661,00</b> | <b>198.484,51</b> | <b>5.176,49</b>                |
| 6615000   | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr     | 269,44            | 311,00            | 319,44            | -8,44                          |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV      | 52.055,45         | 48.408,00         | 53.308,36         | -4.900,36                      |
| 6630000   | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                | 1.084,59          | 0,00              | 0,00              | 0,00                           |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                        | 13.157,34         | 12.100,00         | 22.330,52         | -10.230,52                     |
| 6643000   | Abschr. auf Fuhrpark                                   | 113.137,66        | 129.658,00        | 111.100,98        | 18.557,02                      |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                       | 10.791,23         | 11.184,00         | 11.181,53         | 2,47                           |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 12.133,29         | 2.000,00          | 243,68            | 1.756,32                       |
| <b>15</b> | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b> | <b>5.679,98</b>   | <b>6.920,00</b>   | <b>4.229,63</b>   | <b>2.690,37</b>                |
| 7124001   | Zuw. für lfd. Zwecke an sonst. öffentl. Bereich        | 1.350,63          | 2.555,00          | 1.686,83          | 868,17                         |
| 7128000   | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche       | 4.329,35          | 4.365,00          | 2.542,80          | 1.822,20                       |
| <b>17</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                            | <b>26,44</b>      | <b>500,00</b>     | <b>161,42</b>     | <b>338,58</b>                  |
| 7290100   | Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien        | 26,44             | 500,00            | 161,42            | 338,58                         |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>373,64</b>     | <b>340,00</b>     | <b>373,64</b>     | <b>-33,64</b>                  |
| 7020000   | Grundsteuer  | 373,64            | 340,00            | 373,64            | -33,64                         |
| <b>19</b> | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>642.619,70</b> | <b>770.900,00</b> | <b>741.798,68</b> | <b>29.101,32</b>               |

## Teilergebnisrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

| Nr.     | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|---------|---|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| 20      | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)          | 393.374,50    | 594.460,00  | 564.943,06    | 29.516,94                      |
| 24      | Ordentliche Erträge                               | -249.245,20   | -176.440,00 | -176.855,62   | 415,62                         |
| 24A     | Ordentliche Aufwendungen                          | 642.619,70    | 770.900,00  | 741.798,68    | 29.101,32                      |
| 24B     | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)         | 393.374,50    | 594.460,00  | 564.943,06    | 29.516,94                      |
| 25      | Außerordentliche Erträge                          | 0,00          | -25,00      | -7.145,67     | 7.120,67                       |
| 5912000 | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | 0,00          | 0,00        | -6.418,21     | 6.418,21                       |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv  | 0,00          | -25,00      | -727,46       | 702,46                         |
| 26      | Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00          | 0,00        | 55,88         | -55,88                         |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen                       | 0,00          | 0,00        | 55,88         | -55,88                         |
| 27      | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)   | 0,00          | -25,00      | -7.089,79     | 7.064,79                       |
| 29      | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen          | -80,00        | 0,00        | -210,00       | 210,00                         |
| 30      | Kosten der internen Leistungsbeziehungen          | 11.169,78     | 20.603,00   | 16.191,67     | 4.411,33                       |
| 31      | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 11.089,78     | 20.603,00   | 15.981,67     | 4.621,33                       |
| 32      | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen   | 404.464,28    | 615.038,00  | 573.834,94    | 41.203,06                      |

## Teilfinanzrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2015     | Ansatz 2016          | Ergebnis 2016      | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----|--|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                      |                    |                                |
| 01  | + Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                 | 86.037,20         | 279.000,00           | 0,00               | 279.000,00                     |
| 02  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00              | 0,00                 | 14.369,75          | -14.369,75                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                      |                    |                                |
| 05  | <b>Summe</b>   | <b>86.037,20</b>  | <b>279.000,00</b>    | <b>14.369,75</b>   | <b>264.630,25</b>              |
|     | <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                      |                    |                                |
| 06  | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen                                | -68.786,18        | -1.102.220,15        | -311.790,05        | -790.430,10                    |
| 07  | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse   | -1.000,00         | -1.000,00            | 0,00               | -1.000,00                      |
| 08  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | -269,41           | -305,00              | -426,38            | 121,38                         |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                      |                    |                                |
| 10  | <b>Summe</b>   | <b>-69.055,59</b> | <b>-1.102.525,15</b> | <b>-312.216,43</b> | <b>-790.308,72</b>             |

## Teilfinanzrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

| Nr. | Bezeichnung                          | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----|--------------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| 11  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 16.981,61     | -823.525,15 | -297.846,68   | -525.678,47                    |

## Teilfinanzrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

| Nr.     | Bezeichnung   | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016   | Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 01      | Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen  | 86.037,20     | 279.000,00    | 0,00          | 279.000,00                     |
| 8208110 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land                               | 86.037,20     | 198.000,00    | 0,00          | 198.000,00                     |
| 8208120 | Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)                                | 0,00          | 81.000,00     | 0,00          | 81.000,00                      |
| 02      | Einz. a. Abg. Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens u. imm. Anlagevermögens | 0,00          | 0,00          | 14.369,75     | -14.369,75                     |
| 8228310 | Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €                               | 0,00          | 0,00          | 14.369,75     | -14.369,75                     |
| 05      | Summe   | 86.037,20     | 279.000,00    | 14.369,75     | 264.630,25                     |
| 06      | Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen       | -68.786,18    | -1.102.220,15 | -311.790,05   | -790.430,10                    |
| 8408120 | Ausz. akt. Investitionszuweis. Gemeinden (GV)                                   | -1.000,00     | -1.000,00     | 0,00          | -1.000,00                      |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche                                       | -3.870,51     | -466.530,01   | -277.921,75   | -188.608,26                    |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 €  | -51.782,38    | -632.690,14   | -33.624,62    | -599.065,52                    |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 €  | -12.133,29    | -2.000,00     | -243,68       | -1.756,32                      |
| 07      | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | -1.000,00     | -1.000,00     | 0,00          | -1.000,00                      |
| 08      | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                      | -269,41       | -305,00       | -426,38       | 121,38                         |
| 8448466 | Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.                              | -269,41       | -305,00       | -426,38       | 121,38                         |
| 10      | Summe   | -69.055,59    | -1.102.525,15 | -312.216,43   | -790.308,72                    |
| 11      | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 16.981,61     | -823.525,15   | -297.846,68   | -525.678,47                    |

## Teilergebnisrechnung Amt 310 Friedhöfe

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015      | Ansatz 2016        | Ergebnis 2016      | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-81,87</b>      | <b>0,00</b>        | <b>-280,98</b>     | <b>280,98</b>                  |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | -81,87             | 0,00               | -190,98            | 190,98                         |
| 5090004   | Legatsgebühren  | 0,00               | 0,00               | -90,00             | 90,00                          |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-145.468,07</b> | <b>-218.350,00</b> | <b>-152.452,44</b> | <b>-65.897,56</b>              |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               | -86.997,50         | -88.300,00         | -91.337,33         | 3.037,33                       |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -58.470,57         | -130.050,00        | -61.115,11         | -68.934,89                     |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>                 |
| 5488000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                | 0,00               | -100,00            | 0,00               | -100,00                        |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-1.379,94</b>   | <b>-1.410,00</b>   | <b>-1.379,94</b>   | <b>-30,06</b>                  |
| 5410200   | Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen           | -956,34            | -1.010,00          | -956,34            | -53,66                         |
| 5410300   | Sonstige Zuweisungen des Landes                         | -423,60            | -400,00            | -423,60            | 23,60                          |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-7,56</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-160,71</b>     | <b>160,71</b>                  |
| 5392000   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO                | 0,00               | 0,00               | -96,45             | 96,45                          |
| 5392001   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO                | -7,56              | 0,00               | -64,26             | 64,26                          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-146.937,44</b> | <b>-219.860,00</b> | <b>-154.274,07</b> | <b>-65.585,93</b>              |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>36.324,35</b>   | <b>46.085,00</b>   | <b>52.413,49</b>   | <b>-6.328,49</b>               |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>15.337,37</b>   | <b>12.125,00</b>   | <b>15.895,93</b>   | <b>-3.770,93</b>               |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>110.748,66</b>  | <b>172.883,00</b>  | <b>109.282,03</b>  | <b>63.600,97</b>               |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 10,56              | 50,00              | 4,27               | 45,73                          |
| 6010102   | Büromaterial EDV  | 0,00               | 100,00             | 0,00               | 100,00                         |
| 6051000   | Strom   | 3.683,80           | 3.825,00           | 3.386,15           | 438,85                         |
| 6052000   | Gas   | 0,00               | 265,00             | 77,85              | 187,15                         |
| 6054000   | Heizöl  | 3.726,46           | 7.500,00           | 3.370,72           | 4.129,28                       |
| 6056000   | Wasser  | 2.054,44           | 3.838,00           | 5.999,10           | -2.161,10                      |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 229,89             | 250,00             | 2.872,29           | -2.622,29                      |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 121,47             | 550,00             | 0,00               | 550,00                         |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 0,00               | 50,00              | 0,00               | 50,00                          |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 0,00               | 100,00             | 0,00               | 100,00                         |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                      | 81,64              | 300,00             | 29,07              | 270,93                         |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        | 4.386,44           | 4.050,00           | 4.512,03           | -462,03                        |
| 6101005   | Grabkosten  | 9.021,59           | 20.050,00          | 18.040,25          | 2.009,75                       |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 50.156,77          | 62.550,00          | 18.977,66          | 43.572,34                      |
| 6161001   | Instandhaltung Jüdischer Friedhof                       | 391,55             | 400,00             | 0,00               | 400,00                         |
| 6161002   | Instandhaltung Kriegsgräber                             | 1.001,10           | 1.010,00           | 991,55             | 18,45                          |
| 6161004   | Wegebau, Baumfällungen u. a.                            | 14.041,43          | 37.650,00          | 26.585,52          | 11.064,48                      |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 0,00               | 0,00               | 676,20             | -676,20                        |
| 6163003   | Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung          | 6.081,38           | 7.350,00           | 4.827,92           | 2.522,08                       |
| 6166000   | Wartungskosten  | 0,00               | 250,00             | 0,00               | 250,00                         |
| 6166003   | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung                      | 0,00               | 0,00               | 82,59              | -82,59                         |
| 6173000   | Fremdreinigung  | 0,00               | 150,00             | 0,00               | 150,00                         |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 75,05              | 200,00             | 255,43             | -55,43                         |

## Teilergebnisrechnung Amt 310 Friedhöfe

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2015      | Ansatz 2016        | Ergebnis 2016      | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| 6710002    | Leasing Kopierer und Drucker                           | 0,00               | 50,00              | 0,00               | 50,00                          |
| 6730000    | Gebühren   | 10.894,97          | 13.400,00          | 13.532,97          | -132,97                        |
| 6730001    | Gebühren (verschiedene)                                | 5,11               | 100,00             | 5,11               | 94,89                          |
| 6730005    | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK                        | 53,45              | 45,00              | 49,28              | -4,28                          |
| 6730009    | Gebühren EDV   | 244,12             | 2.350,00           | 979,32             | 1.370,68                       |
| 6820000    | Porto und Versandkosten                                | 259,65             | 200,00             | 360,23             | -160,23                        |
| 6831000    | Datenübertragungskosten                                | 0,00               | 600,00             | 154,26             | 445,74                         |
| 6832000    | Telefonkosten  | 375,33             | 520,00             | 319,97             | 200,03                         |
| 6850099    | Reisekosten  | 324,80             | 620,00             | 225,75             | 394,25                         |
| 6861000    | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                        | 1.530,00           | 1.600,00           | 1.530,00           | 70,00                          |
| 6880000    | Aufw. für Fort- und Weiterbildung                      | 795,80             | 1.500,00           | 109,00             | 1.391,00                       |
| 6900100    | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen             | 1.111,00           | 1.310,00           | 1.235,97           | 74,03                          |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 90,86              | 100,00             | 91,57              | 8,43                           |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>14.037,76</b>   | <b>14.375,00</b>   | <b>16.454,16</b>   | <b>-2.079,16</b>               |
| 6615000    | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr     | 66,66              | 67,00              | 1.514,58           | -1.447,58                      |
| 6620000    | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV      | 12.143,84          | 12.143,00          | 12.475,62          | -332,62                        |
| 6642000    | Abschr. auf Betriebsausstattung                        | 1.165,97           | 1.134,00           | 1.133,72           | 0,28                           |
| 6645000    | Abschr. auf Geschäftsausstattung                       | 231,00             | 231,00             | 231,01             | -0,01                          |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 264,62             | 800,00             | 641,23             | 158,77                         |
| 6672000    | Einzelwertberichtigung unbefristete NS                 | 165,67             | 0,00               | 458,00             | -458,00                        |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>176.448,14</b>  | <b>245.468,00</b>  | <b>194.045,61</b>  | <b>51.422,39</b>               |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          | <b>29.510,70</b>   | <b>25.608,00</b>   | <b>39.771,54</b>   | <b>-14.163,54</b>              |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-146.937,44</b> | <b>-219.860,00</b> | <b>-154.274,07</b> | <b>-65.585,93</b>              |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>176.448,14</b>  | <b>245.468,00</b>  | <b>194.045,61</b>  | <b>51.422,39</b>               |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>29.510,70</b>   | <b>25.608,00</b>   | <b>39.771,54</b>   | <b>-14.163,54</b>              |
| <b>25</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                        | <b>-1.618,41</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-231,57</b>     | <b>231,57</b>                  |
| 5980100    | Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.     | 0,00               | 0,00               | -204,41            | 204,41                         |
| 5990900    | sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv       | -1.618,41          | 0,00               | -27,16             | 27,16                          |
| <b>26</b>  | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>269.227,23</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    |
| 7990000    | sonstige außerordentliche Aufwendungen                 | 269.227,23         | 0,00               | 0,00               | 0,00                           |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>267.608,82</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-231,57</b>     | <b>231,57</b>                  |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>283.685,04</b>  | <b>290.980,00</b>  | <b>313.821,50</b>  | <b>-22.841,50</b>              |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>283.685,04</b>  | <b>290.980,00</b>  | <b>313.821,50</b>  | <b>-22.841,50</b>              |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>580.804,56</b>  | <b>316.588,00</b>  | <b>353.361,47</b>  | <b>-36.773,47</b>              |

## Teilfinanzrechnung Amt 310 Friedhöfe

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015    | Ansatz 2016       | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                  |                   |                   |                                |
|           | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                |                  |                   |                   |                                |
|           | <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                  |                   |                   |                                |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -3.684,38        | -31.442,21        | -10.016,23        | -21.425,98                     |
| 07        | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse            | 0,00             | -17.375,00        | -9.375,00         | -8.000,00                      |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                         | -366,97          | -430,00           | -469,72           | 39,72                          |
|           | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                |                  |                   |                   |                                |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>  | <b>-4.051,35</b> | <b>-31.872,21</b> | <b>-10.485,95</b> | <b>-21.386,26</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                  | <b>-4.051,35</b> | <b>-31.872,21</b> | <b>-10.485,95</b> | <b>-21.386,26</b>              |

## Teilfinanzrechnung Amt 310 Friedhöfe

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015    | Ansatz 2016       | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 06        | Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen | -3.684,38        | -31.442,21        | -10.016,23        | -21.425,98                     |
| 8408180   | Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche                         | 0,00             | -17.375,00        | -9.375,00         | -8.000,00                      |
| 8428511   | Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung                                       | -3.214,29        | 0,00              | 0,00              | 0,00                           |
| 8428534   | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche                                 | 0,00             | -12.654,94        | 0,00              | -12.654,94                     |
| 8438310   | Ausz. f. Erwerb VG > 410 €  | 0,00             | -612,27           | 0,00              | -612,27                        |
| 8438320   | Ausz. f. Erwerb VG < 410 €  | -470,09          | -800,00           | -641,23           | -158,77                        |
| 07        | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 0,00             | -17.375,00        | -9.375,00         | -8.000,00                      |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                | -366,97          | -430,00           | -469,72           | 39,72                          |
| 8448466   | Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.                        | -366,97          | -430,00           | -469,72           | 39,72                          |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>  | <b>-4.051,35</b> | <b>-31.872,21</b> | <b>-10.485,95</b> | <b>-21.386,26</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                              | <b>-4.051,35</b> | <b>-31.872,21</b> | <b>-10.485,95</b> | <b>-21.386,26</b>              |

## Teilergebnisrechnung Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015     | Ansatz 2016       | Ergebnis 2016      | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-1.229,38</b>  | <b>-2.580,00</b>  | <b>-3.227,74</b>   | <b>647,74</b>                  |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      | -60,00            | -80,00            | -79,94             | -0,06                          |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | -1.169,38         | -2.500,00         | -3.147,80          | 647,80                         |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-7.100,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-3.300,00</b>   | <b>-700,00</b>                 |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               | -7.100,00         | -4.000,00         | -3.300,00          | -700,00                        |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-5.542,43</b>  | <b>-100,00</b>    | <b>-10.408,81</b>  | <b>10.308,81</b>               |
| 5482000   | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                     | -5.542,43         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           |
| 5487000   | Kostenerstattungen von priv Unternehmen                 | 0,00              | -100,00           | 0,00               | -100,00                        |
| 5488000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                | 0,00              | 0,00              | -10.408,81         | 10.408,81                      |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>0,00</b>       | <b>-6.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-6.000,00</b>               |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     | 0,00              | -6.000,00         | 0,00               | -6.000,00                      |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-221,40</b>    | <b>-221,00</b>    | <b>-221,38</b>     | <b>0,38</b>                    |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -221,40           | -221,00           | -221,38            | 0,38                           |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-71.681,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>-624.187,41</b> | <b>624.187,41</b>              |
| 5380000   | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)      | -71.644,12        | 0,00              | -623.552,37        | 623.552,37                     |
| 5392000   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO                | 0,00              | 0,00              | -408,24            | 408,24                         |
| 5392001   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO                | -37,80            | 0,00              | -226,80            | 226,80                         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-85.775,13</b> | <b>-12.901,00</b> | <b>-641.345,34</b> | <b>628.444,34</b>              |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>319.748,96</b> | <b>380.520,00</b> | <b>322.894,24</b>  | <b>57.625,76</b>               |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>79.792,61</b>  | <b>83.860,00</b>  | <b>81.591,90</b>   | <b>2.268,10</b>                |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>79.286,62</b>  | <b>168.105,00</b> | <b>447.865,79</b>  | <b>-279.760,79</b>             |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 870,22            | 1.800,00          | 893,90             | 906,10                         |
| 6010102   | Büromaterial EDV  | 1.489,81          | 1.500,00          | 922,52             | 577,48                         |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 381,99            | 800,00            | 26,00              | 774,00                         |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 0,00              | 100,00            | 26,54              | 73,46                          |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        | 7.993,87          | 102.500,00        | 81.574,25          | 20.925,75                      |
| 6101001   | Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)         | 3.081,31          | 5.000,00          | 400,44             | 4.599,56                       |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 0,00              | 0,00              | 37,99              | -37,99                         |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 91,06             | 400,00            | 81,40              | 318,60                         |
| 6165000   | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.       | 0,00              | 200,00            | 0,00               | 200,00                         |
| 6166000   | Wartungskosten  | 2.989,97          | 5.000,00          | 2.663,27           | 2.336,73                       |
| 6710002   | Leasing Kopierer und Drucker                            | 2.051,64          | 2.050,00          | 1.887,56           | 162,44                         |
| 6730005   | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK                         | 280,06            | 445,00            | 454,36             | -9,36                          |
| 6730009   | Gebühren EDV  | 5.701,06          | 6.500,00          | 4.848,37           | 1.651,63                       |
| 6730010   | Gebühren Bodenbevorratung HLG                           | 8.897,87          | 0,00              | 91.159,51          | -91.159,51                     |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos      | 14.990,01         | 8.000,00          | 22.970,38          | -14.970,38                     |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei      | 70,70             | 300,00            | 0,00               | 300,00                         |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                 | 1.333,74          | 1.000,00          | 1.418,82           | -418,82                        |
| 6831000   | Datenübertragungskosten                                 | 1.181,30          | 1.200,00          | 1.388,10           | -188,10                        |
| 6832000   | Telefonkosten   | 1.141,68          | 1.300,00          | 936,75             | 363,25                         |

## Teilergebnisrechnung Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2015     | Ansatz 2016       | Ergebnis 2016       | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
| 6850099    | Reisekosten  | 263,65            | 1.500,00          | 804,73              | 695,27                         |
| 6869000    | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                 | 27,74             | 30,00             | 22,10               | 7,90                           |
| 6880000    | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                      | 227,10            | 1.500,00          | 20,70               | 1.479,30                       |
| 6909000    | Beiträge für sonstige Versicherungen                   | 25.853,94         | 26.500,00         | 26.834,51           | -334,51                        |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 367,90            | 480,00            | 357,20              | 122,80                         |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>42.618,60</b>  | <b>52.089,00</b>  | <b>193.546,31</b>   | <b>-141.457,31</b>             |
| 6611000    | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte            | 11.670,37         | 11.670,00         | 11.670,36           | -0,36                          |
| 6615000    | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr    | 29.275,70         | 39.226,00         | 29.226,11           | 9.999,89                       |
| 6645000    | Abschr. auf Geschäftsausstattung                       | 745,52            | 593,00            | 662,22              | -69,22                         |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 927,01            | 600,00            | 2.843,75            | -2.243,75                      |
| 6672000    | Einzelwertberichtigung unbefristete NS                 | 0,00              | 0,00              | 149.143,87          | -149.143,87                    |
| <b>15</b>  | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.920,13</b>    | <b>-920,13</b>                 |
| 7119000    | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse              | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.920,13           | -920,13                        |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>26,93</b>      | <b>0,00</b>       | <b>236.766,61</b>   | <b>-236.766,61</b>             |
| 7020001    | Grundsteuer Bodenbevorratung HLG                       | 26,93             | 0,00              | 236.766,61          | -236.766,61                    |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>531.473,72</b> | <b>694.574,00</b> | <b>1.293.584,98</b> | <b>-599.010,98</b>             |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>445.698,59</b> | <b>681.673,00</b> | <b>652.239,64</b>   | <b>29.433,36</b>               |
| <b>21</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                   | <b>-3.841,28</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-3.739,85</b>    | <b>3.739,85</b>                |
| 5620000    | Ertr.von verb. UN aus Ausleihungen des Anlageverm.     | -3.841,28         | 0,00              | -3.739,85           | 3.739,85                       |
| <b>22</b>  | <b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>            | <b>18.696,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>166.908,49</b>   | <b>-166.908,49</b>             |
| 7710011    | Zinsen Bodenbevorratung HLG                            | 18.696,20         | 0,00              | 166.908,49          | -166.908,49                    |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>             | <b>14.854,92</b>  | <b>0,00</b>       | <b>163.168,64</b>   | <b>-163.168,64</b>             |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-89.616,41</b> | <b>-12.901,00</b> | <b>-645.085,19</b>  | <b>632.184,19</b>              |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>550.169,92</b> | <b>694.574,00</b> | <b>1.460.493,47</b> | <b>-765.919,47</b>             |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>460.553,51</b> | <b>681.673,00</b> | <b>815.408,28</b>   | <b>-133.735,28</b>             |
| <b>25</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                        | <b>7.408,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    |
| 5990900    | sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv       | 7.408,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                           |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b> | <b>7.408,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>1.092,87</b>   | <b>13.244,00</b>  | <b>13.612,38</b>    | <b>-368,38</b>                 |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>1.092,87</b>   | <b>13.244,00</b>  | <b>13.612,38</b>    | <b>-368,38</b>                 |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>469.054,38</b> | <b>694.917,00</b> | <b>829.020,66</b>   | <b>-134.103,66</b>             |

## Teilfinanzrechnung Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015       | Ansatz 2016       | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                     |                   |                   |                                |
| 01        | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00                | 1.650,00          | 0,00              | 1.650,00                       |
| 03        | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  | 1.024.959,76        | 0,00              | 12.479,88         | -12.479,88                     |
|           | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                     |                   |                   |                                |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>  | <b>1.024.959,76</b> | <b>1.650,00</b>   | <b>12.479,88</b>  | <b>-10.829,88</b>              |
|           | <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>   |                     |                   |                   |                                |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen                                     | -1.961,12           | -3.600,00         | -948,08           | -2.651,92                      |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | -89.576,32          | -91.605,39        | -83.674,01        | -7.931,38                      |
|           | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                     |                   |                   |                                |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>  | <b>-91.537,44</b>   | <b>-95.205,39</b> | <b>-84.622,09</b> | <b>-10.583,30</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>933.422,32</b>   | <b>-93.555,39</b> | <b>-72.142,21</b> | <b>-21.413,18</b>              |

## Teilfinanzrechnung Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|---------|--|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| 01      | Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | 0,00          | 1.650,00    | 0,00          | 1.650,00                       |
| 8208110 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land                              | 0,00          | 1.650,00    | 0,00          | 1.650,00                       |
| 03      | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens    | 1.024.959,76  | 0,00        | 12.479,88     | -12.479,88                     |
| 8238680 | Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich                               | 1.024.959,76  | 0,00        | 12.479,88     | -12.479,88                     |
| 05      | Summe  | 1.024.959,76  | 1.650,00    | 12.479,88     | -10.829,88                     |
| 06      | Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen      | -1.961,12     | -3.600,00   | -948,08       | -2.651,92                      |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche                                      | 0,00          | -3.000,00   | 0,00          | -3.000,00                      |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 €   | -1.034,11     | 0,00        | 0,00          | 0,00                           |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 €   | -927,01       | -600,00     | -948,08       | 348,08                         |
| 08      | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | -89.576,32    | -91.605,39  | -83.674,01    | -7.931,38                      |
| 8448466 | Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.                             | -2.505,41     | -2.730,00   | -2.503,74     | -226,26                        |
| 8448650 | Ausz. Ausleih. an verb. Untern., Beteil. & SoVerm.                             | -87.070,91    | -88.875,39  | -81.170,27    | -7.705,12                      |
| 10      | Summe  | -91.537,44    | -95.205,39  | -84.622,09    | -10.583,30                     |
| 11      | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | 933.422,32    | -93.555,39  | -72.142,21    | -21.413,18                     |

## Teilergebnisrechnung Amt 330 Verkehrsanlagen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015      | Ansatz 2016         | Ergebnis 2016       | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-22.013,30</b>  | <b>-23.000,00</b>   | <b>-33.403,02</b>   | <b>10.403,02</b>               |
| 5004000   | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten                | -1.111,30          | -1.000,00           | -611,30             | -388,70                        |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      | -20.902,00         | -22.000,00          | -24.183,80          | 2.183,80                       |
| 5090003   | sonstige Umsatzerlöse privat rechtlich                  | 0,00               | 0,00                | -8.607,92           | 8.607,92                       |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-7.691,67</b>   | <b>-7.000,00</b>    | <b>-12.000,16</b>   | <b>5.000,16</b>                |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -7.691,67          | -7.000,00           | -12.000,16          | 5.000,16                       |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>0,00</b>        | <b>-12.960,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-12.960,00</b>              |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     | 0,00               | -12.960,00          | 0,00                | -12.960,00                     |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-287.746,39</b> | <b>-284.165,00</b>  | <b>-286.203,30</b>  | <b>2.038,30</b>                |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -192.150,05        | -188.983,00         | -191.036,64         | 2.053,64                       |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -333,33            | -333,00             | -333,33             | 0,33                           |
| 5462000   | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen        | -95.263,01         | -94.849,00          | -94.833,33          | -15,67                         |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-75,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung              | -75,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-317.526,36</b> | <b>-327.125,00</b>  | <b>-331.606,48</b>  | <b>4.481,48</b>                |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>11.209,82</b>   | <b>11.515,00</b>    | <b>11.606,99</b>    | <b>-91,99</b>                  |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>569,16</b>      | <b>600,00</b>       | <b>589,35</b>       | <b>10,65</b>                   |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>828.853,65</b>  | <b>1.156.443,00</b> | <b>1.051.551,24</b> | <b>104.891,76</b>              |
| 6051000   | Strom   | 79.459,34          | 86.000,00           | 83.045,08           | 2.954,92                       |
| 6055000   | Treibstoffe   | 3.147,41           | 3.500,00            | 2.720,94            | 779,06                         |
| 6056000   | Wasser  | 43,69              | 0,00                | 59,92               | -59,92                         |
| 6057001   | Niederschlagswasser                                     | 554.393,82         | 611.013,00          | 611.259,47          | -246,47                        |
| 6065000   | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.            | 21.044,38          | 36.000,00           | 16.782,82           | 19.217,18                      |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        | 13.724,72          | 16.500,00           | 11.229,73           | 5.270,27                       |
| 6101007   | Andere Naturschutzmaßnahmen                             | 0,00               | 16.200,00           | 0,00                | 16.200,00                      |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 60,84              | 400,00              | 48,79               | 351,21                         |
| 6164000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                           | 3.313,16           | 3.500,00            | 3.723,63            | -223,63                        |
| 6165000   | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.       | 115.561,27         | 225.000,00          | 228.948,65          | -3.948,65                      |
| 6165001   | Unterhaltung von Brücken                                | 4.725,47           | 80.000,00           | 3.597,48            | 76.402,52                      |
| 6165002   | Instandhaltung und Wartung von Ampelanlagen             | 12.067,30          | 14.000,00           | 12.276,52           | 1.723,48                       |
| 6165008   | Instandhaltung Radwege                                  | 0,00               | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                           |
| 6165010   | Verkehrseinrichtungen Straßenbau                        | 5.000,00           | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                           |
| 6165012   | Unterhaltung Fußwege Schlossberg                        | 0,00               | 25.000,00           | 38.305,54           | -13.305,54                     |
| 6166000   | Wartungskosten  | 1.071,95           | 1.200,00            | 811,28              | 388,72                         |
| 6173000   | Fremdreinigung  | 4.187,89           | 4.000,00            | 4.520,00            | -520,00                        |
| 6710000   | Leasing   | 7.169,75           | 15.000,00           | 14.976,12           | 23,88                          |
| 6730000   | Gebühren  | 189,21             | 400,00              | 610,35              | -210,35                        |
| 6730001   | Gebühren (verschiedene)                                 | 626,94             | 400,00              | 196,44              | 203,56                         |
| 6850099   | Reisekosten   | 102,99             | 250,00              | 285,43              | -35,43                         |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen              | 429,41             | 450,00              | 689,37              | -239,37                        |
| 6901000   | Kfz-Versicherungsbeiträge                               | 2.511,79           | 2.600,00            | 2.440,98            | 159,02                         |

## Teilergebnisrechnung Amt 330 Verkehrsanlagen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015    | Ansatz<br>2016      | Ergebnis<br>2016    | Vergleich<br>Ansatz/Erge<br>bnis 2016 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 22,32               | 30,00               | 22,70               | 7,30                                  |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>520.331,67</b>   | <b>530.217,00</b>   | <b>519.559,32</b>   | <b>10.657,68</b>                      |
| 6615000    | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr    | 1.092,29            | 1.092,00            | 1.092,29            | -0,29                                 |
| 6620000    | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV     | 518.629,64          | 527.951,00          | 516.308,93          | 11.642,07                             |
| 6642000    | Abschr. auf Betriebsausstattung                        | 456,81              | 624,00              | 456,79              | 167,21                                |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 112,93              | 550,00              | 0,00                | 550,00                                |
| 6672000    | Einzelwertberichtigung unbefristete NS                 | 40,00               | 0,00                | 1.701,31            | -1.701,31                             |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.563,85</b>     | <b>900,00</b>       | <b>891,45</b>       | <b>8,55</b>                           |
| 7020000    | Grundsteuer  | 1.563,85            | 900,00              | 891,45              | 8,55                                  |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>1.362.528,15</b> | <b>1.699.675,00</b> | <b>1.584.198,35</b> | <b>115.476,65</b>                     |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          | <b>1.045.001,79</b> | <b>1.372.550,00</b> | <b>1.252.591,87</b> | <b>119.958,13</b>                     |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-317.526,36</b>  | <b>-327.125,00</b>  | <b>-331.606,48</b>  | <b>4.481,48</b>                       |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>1.362.528,15</b> | <b>1.699.675,00</b> | <b>1.584.198,35</b> | <b>115.476,65</b>                     |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>1.045.001,79</b> | <b>1.372.550,00</b> | <b>1.252.591,87</b> | <b>119.958,13</b>                     |
| <b>25</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                        | <b>-106,42</b>      | <b>-25,00</b>       | <b>-1.165,90</b>    | <b>1.140,90</b>                       |
| 5910000    | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen     | 0,00                | 0,00                | -1.165,90           | 1.165,90                              |
| 5990900    | sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv       | -106,42             | -25,00              | 0,00                | -25,00                                |
| <b>26</b>  | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>28.261,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>4.992,72</b>     | <b>-4.992,72</b>                      |
| 7941000    | Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden         | 28.260,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  |
| 7970000    | periodenfremde Aufwendungen                            | 0,00                | 0,00                | 4.992,72            | -4.992,72                             |
| 7990000    | sonstige außerordentliche Aufwendungen                 | 1,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>28.154,58</b>    | <b>-25,00</b>       | <b>3.826,82</b>     | <b>-3.851,82</b>                      |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>287.408,41</b>   | <b>302.746,00</b>   | <b>355.149,80</b>   | <b>-52.403,80</b>                     |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>287.408,41</b>   | <b>302.746,00</b>   | <b>355.149,80</b>   | <b>-52.403,80</b>                     |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.360.564,78</b> | <b>1.675.271,00</b> | <b>1.611.568,49</b> | <b>63.702,51</b>                      |

## Teilfinanzrechnung Amt 330 Verkehrsanlagen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2015      | Ansatz 2016        | Ergebnis 2016      | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                                |
| 01        | + Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                 | 653,16             | 224.750,00         | 30.034,76          | 194.715,24                     |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00               | 0,00               | 1.269,00           | -1.269,00                      |
|           | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                    |                    |                    |                                |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>   | <b>653,16</b>      | <b>224.750,00</b>  | <b>31.303,76</b>   | <b>193.446,24</b>              |
|           | <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                                |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen                                | -121.750,52        | -852.007,60        | -100.033,31        | -751.974,29                    |
|           | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                    |                    |                    |                                |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>   | <b>-121.750,52</b> | <b>-852.007,60</b> | <b>-100.033,31</b> | <b>-751.974,29</b>             |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-121.097,36</b> | <b>-627.257,60</b> | <b>-68.729,55</b>  | <b>-558.528,05</b>             |

## Teilfinanzrechnung Amt 330 Verkehrsanlagen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015      | Ansatz 2016        | Ergebnis 2016      | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| 01        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen  | 653,16             | 224.750,00         | 30.034,76          | 194.715,24                     |
| 8208100   | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund                               | 0,00               | 50.000,00          | 0,00               | 50.000,00                      |
| 8208110   | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land                               | 0,00               | 0,00               | 29.734,76          | -29.734,76                     |
| 8208180   | Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen                                | 0,00               | 8.000,00           | 0,00               | 8.000,00                       |
| 8208810   | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen  | 653,16             | 166.750,00         | 300,00             | 166.450,00                     |
| 02        | Einz. a. Abg. Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens u. imm. Anlagevermögens | 0,00               | 0,00               | 1.269,00           | -1.269,00                      |
| 8228210   | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden                               | 0,00               | 0,00               | 1.269,00           | -1.269,00                      |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>  | <b>653,16</b>      | <b>224.750,00</b>  | <b>31.303,76</b>   | <b>193.446,24</b>              |
| 06        | Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen       | -121.750,52        | -852.007,60        | -100.033,31        | -751.974,29                    |
| 8418215   | Ausz. für Straßen   | 7.388,64           | -100.000,00        | 0,00               | -100.000,00                    |
| 8428521   | Ausz. Baumaßn. für Straßen  | 0,00               | -404.660,60        | -14.966,63         | -389.693,97                    |
| 8428534   | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche                                       | -129.026,23        | -346.797,00        | -85.066,68         | -261.730,32                    |
| 8438320   | Ausz. f. Erwerb VG < 410 €  | -112,93            | -550,00            | 0,00               | -550,00                        |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>  | <b>-121.750,52</b> | <b>-852.007,60</b> | <b>-100.033,31</b> | <b>-751.974,29</b>             |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>-121.097,36</b> | <b>-627.257,60</b> | <b>-68.729,55</b>  | <b>-558.528,05</b>             |

## Teilergebnisrechnung Amt 340 Gewässer

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2015     | Ansatz 2016       | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>01</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-1.694,83</b>  | <b>-6.700,00</b>  | <b>-1.713,90</b>  | <b>-4.986,10</b>               |
| 5004000    | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten                | -1.694,83         | -1.700,00         | -1.713,90         | 13,90                          |
| 5090000    | sonstige Umsatzerlöse                                   | 0,00              | -5.000,00         | 0,00              | -5.000,00                      |
| <b>08</b>  | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-36.004,67</b> | <b>-36.005,00</b> | <b>-36.004,66</b> | <b>-0,34</b>                   |
| 5460100    | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -36.004,67        | -36.005,00        | -36.004,66        | -0,34                          |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-37.699,50</b> | <b>-42.705,00</b> | <b>-37.718,56</b> | <b>-4.986,44</b>               |
| <b>11</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>11.209,82</b>  | <b>11.515,00</b>  | <b>11.606,99</b>  | <b>-91,99</b>                  |
| <b>12</b>  | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>569,16</b>     | <b>600,00</b>     | <b>589,35</b>     | <b>10,65</b>                   |
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>88.344,37</b>  | <b>101.750,00</b> | <b>86.699,77</b>  | <b>15.050,23</b>               |
| 6101000    | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                         |
| 6165000    | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.       | 57.007,35         | 55.000,00         | 46.033,72         | 8.966,28                       |
| 6165007    | Unterhaltung "Efze Vital"                               | 307,34            | 15.000,00         | 11.006,80         | 3.993,20                       |
| 6850099    | Reisekosten   | 102,99            | 250,00            | 285,44            | -35,44                         |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere      | 30.926,69         | 31.000,00         | 29.373,81         | 1.626,19                       |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>34.159,12</b>  | <b>34.159,00</b>  | <b>34.159,13</b>  | <b>-0,13</b>                   |
| 6620000    | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV      | 34.159,12         | 34.159,00         | 34.159,13         | -0,13                          |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>  | <b>134.282,47</b> | <b>148.024,00</b> | <b>133.055,24</b> | <b>14.968,76</b>               |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>           | <b>96.582,97</b>  | <b>105.319,00</b> | <b>95.336,68</b>  | <b>9.982,32</b>                |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-37.699,50</b> | <b>-42.705,00</b> | <b>-37.718,56</b> | <b>-4.986,44</b>               |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>134.282,47</b> | <b>148.024,00</b> | <b>133.055,24</b> | <b>14.968,76</b>               |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>        | <b>96.582,97</b>  | <b>105.319,00</b> | <b>95.336,68</b>  | <b>9.982,32</b>                |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>6.567,23</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.660,36</b>   | <b>-2.660,36</b>               |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>6.567,23</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.660,36</b>   | <b>-2.660,36</b>               |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>103.150,20</b> | <b>105.319,00</b> | <b>97.997,04</b>  | <b>7.321,96</b>                |

## Teilfinanzrechnung Amt 340 Gewässer

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2015      | Ansatz 2016        | Ergebnis 2016      | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                                |
| 01        | + Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens | 538.994,74         | 193.505,26         | 512.166,30         | -318.661,04                    |
|           | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                    |                    |                    |                                |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>   | <b>538.994,74</b>  | <b>193.505,26</b>  | <b>512.166,30</b>  | <b>-318.661,04</b>             |
|           | <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                                |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen                                      | -643.910,44        | -897.097,48        | -631.289,93        | -265.807,55                    |
|           | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                    |                    |                    |                                |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>   | <b>-643.910,44</b> | <b>-897.097,48</b> | <b>-631.289,93</b> | <b>-265.807,55</b>             |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>  | <b>-104.915,70</b> | <b>-703.592,22</b> | <b>-119.123,63</b> | <b>-584.468,59</b>             |

## Teilfinanzrechnung Amt 340 Gewässer

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2015      | Ansatz 2016        | Ergebnis 2016      | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| 01        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | 538.994,74         | 193.505,26         | 512.166,30         | -318.661,04                    |
| 8208110   | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land                              | 465.184,74         | 145.005,26         | 487.166,30         | -342.161,04                    |
| 8208130   | Einz. aus Investzuw. von Zweckverb. und dergl.                                 | 73.810,00          | 48.500,00          | 25.000,00          | 23.500,00                      |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>   | <b>538.994,74</b>  | <b>193.505,26</b>  | <b>512.166,30</b>  | <b>-318.661,04</b>             |
| 06        | Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen      | -643.910,44        | -897.097,48        | -631.289,93        | -265.807,55                    |
| 8428534   | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche                                      | -643.910,44        | -897.097,48        | -631.289,93        | -265.807,55                    |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>   | <b>-643.910,44</b> | <b>-897.097,48</b> | <b>-631.289,93</b> | <b>-265.807,55</b>             |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                  | <b>-104.915,70</b> | <b>-703.592,22</b> | <b>-119.123,63</b> | <b>-584.468,59</b>             |

## Teilergebnisrechnung Amt 350 Landschaft

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015     | Ansatz 2016       | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-93,50</b>     | <b>-650,00</b>    | <b>-61,00</b>     | <b>-589,00</b>                 |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | -93,50            | -650,00           | -61,00            | -589,00                        |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-2.893,00</b>  | <b>-500,00</b>    | <b>-14.310,00</b> | <b>13.810,00</b>               |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     | 0,00              | 0,00              | -13.500,00        | 13.500,00                      |
| 5428000   | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen             | -2.893,00         | -500,00           | -810,00           | 310,00                         |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-5.403,18</b>  | <b>-5.403,00</b>  | <b>-5.403,18</b>  | <b>0,18</b>                    |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -4.875,00         | -4.875,00         | -4.875,00         | 0,00                           |
| 5469000   | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen      | -528,18           | -528,00           | -528,18           | 0,18                           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-8.389,68</b>  | <b>-6.553,00</b>  | <b>-19.774,18</b> | <b>13.221,18</b>               |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>15.492,25</b>  | <b>15.980,00</b>  | <b>15.845,13</b>  | <b>134,87</b>                  |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>569,15</b>     | <b>600,00</b>     | <b>589,19</b>     | <b>10,81</b>                   |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>157.632,73</b> | <b>180.180,00</b> | <b>185.524,52</b> | <b>-5.344,52</b>               |
| 6051000   | Strom   | -106,33           | 500,00            | 76,46             | 423,54                         |
| 6056000   | Wasser  | 834,08            | 1.000,00          | 46,52             | 953,48                         |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 4,86              | 100,00            | 59,76             | 40,24                          |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 310,80            | 500,00            | 372,08            | 127,92                         |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 2.274,74          | 3.500,00          | 2.524,23          | 975,77                         |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.       | 9.677,28          | 10.000,00         | 9.382,74          | 617,26                         |
| 6101001   | Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)         | 3.403,40          | 7.000,00          | 2.142,00          | 4.858,00                       |
| 6101002   | Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)         | 500,30            | 500,00            | 482,19            | 17,81                          |
| 6101007   | Andere Naturschutzmaßnahmen                             | 0,00              | 0,00              | 4.815,00          | -4.815,00                      |
| 6139000   | sonstige weitere Fremdleistungen                        | 3.600,00          | 4.000,00          | 900,00            | 3.100,00                       |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 3.419,17          | 4.000,00          | 4.230,65          | -230,65                        |
| 6161003   | Unterhaltung Stadtmauer u. sonst. historische Anl.      | 32.500,00         | 35.000,00         | 46.213,28         | -11.213,28                     |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 4.018,07          | 5.000,00          | 4.616,71          | 383,29                         |
| 6163001   | Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. -andere-           | 185,32            | 4.000,00          | 188,15            | 3.811,85                       |
| 6165000   | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.       | 622,17            | 1.500,00          | 747,99            | 752,01                         |
| 6165003   | Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege                  | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 0,00                           |
| 6165004   | Unterhaltung Steinablagerungsplätze                     | 0,00              | 2.000,00          | 855,73            | 1.144,27                       |
| 6165005   | Heckenrückschnitt                                       | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.268,15         | -268,15                        |
| 6165006   | Obstbäume   | 178,50            | 200,00            | 0,00              | 200,00                         |
| 6165009   | Instandhaltung nach Unwetterschäden                     | 10.181,91         | 10.000,00         | 9.944,21          | 55,79                          |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 0,00              | 100,00            | 41,30             | 58,70                          |
| 6730000   | Gebühren  | 29.931,83         | 35.000,00         | 41.694,67         | -6.694,67                      |
| 6832000   | Telefonkosten   | 457,64            | 500,00            | 372,21            | 127,79                         |
| 6850099   | Reisekosten   | 102,99            | 230,00            | 285,41            | -55,41                         |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                       | 497,00            | 500,00            | 225,00            | 275,00                         |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere      | 39,00             | 50,00             | 40,08             | 9,92                           |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>18.866,49</b>  | <b>20.605,00</b>  | <b>17.301,79</b>  | <b>3.303,21</b>                |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV      | 16.367,73         | 15.847,00         | 15.846,67         | 0,33                           |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                         | 1.282,14          | 1.258,00          | 1.258,19          | -0,19                          |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)       | 1.216,62          | 3.500,00          | 196,93            | 3.303,07                       |

## Teilergebnisrechnung Amt 350 Landschaft

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2015     | Ansatz 2016       | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 15      | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b> | <b>18,21</b>      | <b>200,00</b>     | <b>49,85</b>      | <b>150,15</b>                  |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche       | 18,21             | 200,00            | 49,85             | 150,15                         |
| 18      | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.539,64</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>4.166,05</b>   | <b>33,95</b>                   |
| 7020000 | Grundsteuer  | 4.539,64          | 4.200,00          | 4.166,05          | 33,95                          |
| 19      | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>197.118,47</b> | <b>221.765,00</b> | <b>223.476,53</b> | <b>-1.711,53</b>               |
| 20      | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          | <b>188.728,79</b> | <b>215.212,00</b> | <b>203.702,35</b> | <b>11.509,65</b>               |
| 24      | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-8.389,68</b>  | <b>-6.553,00</b>  | <b>-19.774,18</b> | <b>13.221,18</b>               |
| 24A     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>197.118,47</b> | <b>221.765,00</b> | <b>223.476,53</b> | <b>-1.711,53</b>               |
| 24B     | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>188.728,79</b> | <b>215.212,00</b> | <b>203.702,35</b> | <b>11.509,65</b>               |
| 25      | <b>Außerordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-3.620,83</b>  | <b>3.620,83</b>                |
| 5980100 | Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.     | 0,00              | 0,00              | -3.620,83         | 3.620,83                       |
| 27      | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-3.620,83</b>  | <b>3.620,83</b>                |
| 30      | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>586.229,14</b> | <b>616.328,00</b> | <b>454.100,42</b> | <b>162.227,58</b>              |
| 31      | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>586.229,14</b> | <b>616.328,00</b> | <b>454.100,42</b> | <b>162.227,58</b>              |
| 32      | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>774.957,93</b> | <b>831.540,00</b> | <b>654.181,94</b> | <b>177.358,06</b>              |

## Teilfinanzrechnung Amt 350 Landschaft

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2015    | Ansatz 2016       | Ergebnis 2016    | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----|--|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                   |                  |                                |
| 01  | + Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00             | 2.750,00          | 0,00             | 2.750,00                       |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                  |                   |                  |                                |
| 05  | <b>Summe</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.750,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.750,00</b>                |
|     | <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                   |                  |                                |
| 06  | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen                                      | -2.091,00        | -17.287,38        | -6.453,96        | -10.833,42                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                  |                   |                  |                                |
| 10  | <b>Summe</b>   | <b>-2.091,00</b> | <b>-17.287,38</b> | <b>-6.453,96</b> | <b>-10.833,42</b>              |
| 11  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>  | <b>-2.091,00</b> | <b>-14.537,38</b> | <b>-6.453,96</b> | <b>-8.083,42</b>               |

## Teilfinanzrechnung Amt 350 Landschaft

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2015    | Ansatz 2016       | Ergebnis 2016    | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|---------|--|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| 01      | Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | 0,00             | 2.750,00          | 0,00             | 2.750,00                       |
| 8208110 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land                              | 0,00             | 2.750,00          | 0,00             | 2.750,00                       |
| 05      | <b>Summe</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.750,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.750,00</b>                |
| 06      | Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen      | -2.091,00        | -17.287,38        | -6.453,96        | -10.833,42                     |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche                                      | -1.012,62        | -6.987,38         | -4.457,03        | -2.530,35                      |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 €   | 0,00             | -6.800,00         | -1.800,00        | -5.000,00                      |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 €   | -1.078,38        | -3.500,00         | -196,93          | -3.303,07                      |
| 10      | <b>Summe</b>   | <b>-2.091,00</b> | <b>-17.287,38</b> | <b>-6.453,96</b> | <b>-10.833,42</b>              |
| 11      | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                  | <b>-2.091,00</b> | <b>-14.537,38</b> | <b>-6.453,96</b> | <b>-8.083,42</b>               |

## Teilergebnisrechnung Amt 360 Gebäude und Grundstücke

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015      | Ansatz 2016        | Ergebnis 2016      | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-242.350,98</b> | <b>-246.910,00</b> | <b>-191.278,94</b> | <b>-55.631,06</b>              |
| 5003000   | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume          | -143.456,16        | -145.190,00        | -109.710,39        | -35.479,61                     |
| 5004000   | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten                | -94.282,31         | -98.550,00         | -79.236,00         | -19.314,00                     |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      | -349,31            | -170,00            | -172,55            | 2,55                           |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | -4.263,20          | -3.000,00          | -2.160,00          | -840,00                        |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-80,00</b>      | <b>-50,00</b>      | <b>-10,00</b>      | <b>-40,00</b>                  |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -80,00             | -50,00             | -10,00             | -40,00                         |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>0,00</b>        | <b>-8.400,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-8.400,00</b>               |
| 5428000   | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen             | 0,00               | -8.400,00          | 0,00               | -8.400,00                      |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.-Beitr.</b>   | <b>-5.079,61</b>   | <b>-5.080,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-5.080,00</b>               |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -4.856,48          | -4.857,00          | 0,00               | -4.857,00                      |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -223,13            | -223,00            | 0,00               | -223,00                        |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-27.243,84</b>  | <b>-27.000,00</b>  | <b>-22.448,10</b>  | <b>-4.551,90</b>               |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung              | -26.848,48         | -26.850,00         | -22.222,92         | -4.627,08                      |
| 5309900   | andere sonstige Nebenerlöse                             | -395,36            | -150,00            | -225,18            | 75,18                          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-274.754,43</b> | <b>-287.440,00</b> | <b>-213.737,04</b> | <b>-73.702,96</b>              |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>153.407,58</b>  | <b>176.075,00</b>  | <b>116.525,38</b>  | <b>59.549,62</b>               |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>7.909,91</b>    | <b>9.230,00</b>    | <b>5.384,34</b>    | <b>3.845,66</b>                |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>161.372,72</b>  | <b>333.533,00</b>  | <b>117.424,58</b>  | <b>216.108,42</b>              |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 25,83              | 100,00             | 0,00               | 100,00                         |
| 6010102   | Büromaterial EDV  | 0,00               | 500,00             | 0,00               | 500,00                         |
| 6050001   | Müllgebühren  | 5.889,60           | 5.770,00           | 5.916,60           | -146,60                        |
| 6051000   | Strom   | 24.875,47          | 34.465,00          | 12.713,39          | 21.751,61                      |
| 6052000   | Gas   | 31.129,95          | 58.250,00          | 30.941,45          | 27.308,55                      |
| 6054000   | Heizöl  | 2.155,12           | 4.000,00           | 1.715,40           | 2.284,60                       |
| 6056000   | Wasser  | 6.356,84           | 12.090,00          | 6.074,89           | 6.015,11                       |
| 6057000   | Abwasser  | 9.417,68           | 16.650,00          | 11.574,58          | 5.075,42                       |
| 6057001   | Niederschlagswasser                                     | 5.280,93           | 5.508,00           | 5.927,75           | -419,75                        |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 1.111,05           | 3.200,00           | 689,04             | 2.510,96                       |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 62,10              | 850,00             | 196,59             | 653,41                         |
| 6065000   | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.            | 1.114,07           | 2.500,00           | 203,87             | 2.296,13                       |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 0,00               | 200,00             | 0,00               | 200,00                         |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                      | 1.137,11           | 4.950,00           | 768,47             | 4.181,53                       |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        | 2.801,79           | 6.500,00           | 490,87             | 6.009,13                       |
| 6139000   | sonstige weitere Fremdleistungen                        | 163,89             | 200,00             | 153,40             | 46,60                          |
| 6139002   | Digitalisierung von Gebäudeplänen                       | 0,00               | 8.700,00           | 0,00               | 8.700,00                       |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 24.328,56          | 106.300,00         | 17.483,91          | 88.816,09                      |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 191,65             | 6.200,00           | 78,13              | 6.121,87                       |
| 6166000   | Wartungskosten  | 0,00               | 150,00             | 0,00               | 150,00                         |
| 6166003   | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung                      | 3.410,89           | 2.600,00           | 462,14             | 2.137,86                       |
| 6173000   | Fremdreinigung  | 677,57             | 2.850,00           | 284,22             | 2.565,78                       |

## Teilergebnisrechnung Amt 360 Gebäude und Grundstücke

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2015      | Ansatz 2016        | Ergebnis 2016      | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| 6179000    | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen     | 1.826,18           | 5.820,00           | 1.081,13           | 4.738,87                       |
| 6179002    | Ableseverfahren für Heizkosten                         | 424,32             | 700,00             | -12,61             | 712,61                         |
| 6701000    | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                          | 12.583,88          | 13.170,00          | 2.835,74           | 10.334,26                      |
| 6730001    | Gebühren (verschiedene)                                | 24,07              | 0,00               | 0,00               | 0,00                           |
| 6730007    | GEZ-Gebühren   | 422,88             | 440,00             | 315,00             | 125,00                         |
| 6730009    | Gebühren EDV   | 8.766,32           | 8.500,00           | 2.587,36           | 5.912,64                       |
| 6771000    | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten  | 643,93             | 1.100,00           | 700,00             | 400,00                         |
| 6790000    | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di     | 0,00               | 500,00             | 0,00               | 500,00                         |
| 6820000    | Porto und Versandkosten                                | 154,59             | 380,00             | 0,00               | 380,00                         |
| 6831000    | Datenübertragungskosten                                | 1.628,97           | 1.800,00           | 1.739,89           | 60,11                          |
| 6832000    | Telefonkosten  | 1.222,49           | 1.050,00           | 546,37             | 503,63                         |
| 6832001    | IP-Telefonie/Internet                                  | 0,00               | 430,00             | 53,37              | 376,63                         |
| 6850099    | Reisekosten  | 1.391,63           | 2.700,00           | 1.051,76           | 1.648,24                       |
| 6880000    | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                      | 112,65             | 140,00             | 107,10             | 32,90                          |
| 6900100    | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen             | 9.782,50           | 9.730,00           | 10.701,33          | -971,33                        |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 33,39              | 40,00              | 43,44              | -3,44                          |
| 6993000    | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen              | 2.224,82           | 4.500,00           | 0,00               | 4.500,00                       |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>110.784,52</b>  | <b>84.708,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>84.708,00</b>               |
| 6615000    | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr    | 61.140,05          | 60.337,00          | 0,00               | 60.337,00                      |
| 6620000    | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV      | 21.464,49          | 17.540,00          | 0,00               | 17.540,00                      |
| 6642000    | Abschr. auf Betriebsausstattung                        | 3.329,92           | 3.293,00           | 0,00               | 3.293,00                       |
| 6645000    | Abschr. auf Geschäftsausstattung                       | 184,70             | 185,00             | 0,00               | 185,00                         |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 0,00               | 600,00             | 0,00               | 600,00                         |
| 6672000    | Einzelwertberichtigung unbefristete NS                 | 21.176,94          | 0,00               | 0,00               | 0,00                           |
| 6690099    | Abschreibungen Sonderinvest.programm                   | 3.488,42           | 2.753,00           | 0,00               | 2.753,00                       |
| <b>15</b>  | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b> | <b>1.971,81</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>1.973,95</b>    | <b>26,05</b>                   |
| 7128000    | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche       | 1.971,81           | 2.000,00           | 1.973,95           | 26,05                          |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>12.528,93</b>   | <b>14.420,00</b>   | <b>12.689,36</b>   | <b>1.730,64</b>                |
| 7020000    | Grundsteuer  | 12.528,93          | 14.420,00          | 12.689,36          | 1.730,64                       |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>447.975,47</b>  | <b>619.966,00</b>  | <b>253.997,61</b>  | <b>365.968,39</b>              |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          | <b>173.221,04</b>  | <b>332.526,00</b>  | <b>40.260,57</b>   | <b>292.265,43</b>              |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-274.754,43</b> | <b>-287.440,00</b> | <b>-213.737,04</b> | <b>-73.702,96</b>              |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>447.975,47</b>  | <b>619.966,00</b>  | <b>253.997,61</b>  | <b>365.968,39</b>              |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>173.221,04</b>  | <b>332.526,00</b>  | <b>40.260,57</b>   | <b>292.265,43</b>              |
| <b>25</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                        | <b>-5.931,00</b>   | <b>-25,00</b>      | <b>-49.482,88</b>  | <b>49.457,88</b>               |
| 5910000    | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen     | -5.931,00          | 0,00               | -49.482,88         | 49.482,88                      |
| 5990900    | sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv       | 0,00               | -25,00             | 0,00               | -25,00                         |
| <b>26</b>  | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>29.302,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>2.550,00</b>    | <b>-2.550,00</b>               |
| 7941000    | Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden         | 29.302,00          | 0,00               | 2.550,00           | -2.550,00                      |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>23.371,00</b>   | <b>-25,00</b>      | <b>-46.932,88</b>  | <b>46.907,88</b>               |

## Teilergebnisrechnung Amt 360 Gebäude und Grundstücke

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----|---|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| 29  | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen        | -6.414,56     | -7.600,00   | 0,00          | -7.600,00                      |
| 30  | Kosten der internen Leistungsbeziehungen        | 43.705,86     | 69.831,00   | 0,00          | 69.831,00                      |
| 31  | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen      | 37.291,30     | 62.231,00   | 0,00          | 62.231,00                      |
| 32  | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 233.883,34    | 394.732,00  | -6.672,31     | 401.404,31                     |

## Teilfinanzrechnung Amt 360 Gebäude und Grundstücke

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2015     | Ansatz 2016          | Ergebnis 2016      | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----|--|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                      |                    |                                |
| 02  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 58.404,81         | 15.000,00            | 56.529,88          | -41.529,88                     |
|     | und des immateriellen Anlagevermögens  | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                      |                    |                                |
| 05  | <b>Summe</b>   | <b>58.404,81</b>  | <b>15.000,00</b>     | <b>56.529,88</b>   | <b>-41.529,88</b>              |
|     | <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                      |                    |                                |
| 06  | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen                                | -75.476,18        | -1.322.184,19        | -407.472,42        | -914.711,77                    |
| 07  | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse   | -35.900,00        | -174.900,00          | -174.900,00        | 0,00                           |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                      |                    |                                |
| 10  | <b>Summe</b>   | <b>-75.476,18</b> | <b>-1.322.184,19</b> | <b>-407.472,42</b> | <b>-914.711,77</b>             |
| 11  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>  | <b>-17.071,37</b> | <b>-1.307.184,19</b> | <b>-350.942,54</b> | <b>-956.241,65</b>             |

## Teilfinanzrechnung Amt 360 Gebäude und Grundstücke

| Nr.     | Bezeichnung   | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016   | Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 02      | Einz. a. Abg. Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens u. imm. Anlagevermögens | 58.404,81     | 15.000,00     | 56.529,88     | -41.529,88                     |
| 8228210 | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden                               | 58.404,81     | 15.000,00     | 56.529,88     | -41.529,88                     |
| 05      | Summe   | 58.404,81     | 15.000,00     | 56.529,88     | -41.529,88                     |
| 06      | Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen       | -75.476,18    | -1.322.184,19 | -407.472,42   | -914.711,77                    |
| 8408140 | Ausz. für akt. Invest.zuw. gesetzl. Sozialversiche                              | -35.900,00    | 0,00          | -174.900,00   | 174.900,00                     |
| 8408180 | Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche                               | 0,00          | -174.900,00   | 0,00          | -174.900,00                    |
| 8418210 | Ausz. Grundstücke und Bauten  | -28.206,20    | -418.449,84   | -2.652,00     | -415.797,84                    |
| 8418214 | Ausz. für Wohnungsbauförderung  | 0,00          | 0,00          | -190.800,00   | 190.800,00                     |
| 8418215 | Ausz. für Straßen   | -2,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                           |
| 8418216 | Ausz. für übr. Aufgabenbereiche   | 0,00          | -50.000,00    | 0,00          | -50.000,00                     |
| 8428511 | Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung  | 0,00          | -520.000,00   | 0,00          | -520.000,00                    |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche                                       | -8.563,64     | -152.716,53   | -38.881,42    | -113.835,11                    |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 €  | -2.804,34     | -5.517,82     | 0,00          | -5.517,82                      |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 €  | 0,00          | -600,00       | -239,00       | -361,00                        |
| 07      | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | -35.900,00    | -174.900,00   | -174.900,00   | 0,00                           |
| 10      | Summe   | -75.476,18    | -1.322.184,19 | -407.472,42   | -914.711,77                    |
| 11      | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -17.071,37    | -1.307.184,19 | -350.942,54   | -956.241,65                    |

## Teilergebnisrechnung Amt 430 Gebäude und Grundstücke

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-68.233,25</b> | <b>68.233,25</b>               |
| 5003000   | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume          | 0,00          | 0,00        | -34.456,29        | 34.456,29                      |
| 5004000   | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten                | 0,00          | 0,00        | -31.774,01        | 31.774,01                      |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      | 0,00          | 0,00        | -352,95           | 352,95                         |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | 0,00          | 0,00        | -1.650,00         | 1.650,00                       |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-5.079,60</b>  | <b>5.079,60</b>                |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | 0,00          | 0,00        | -4.856,48         | 4.856,48                       |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | 0,00          | 0,00        | -223,12           | 223,12                         |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-14.956,27</b> | <b>14.956,27</b>               |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung              | 0,00          | 0,00        | -14.601,99        | 14.601,99                      |
| 5309900   | andere sonstige Nebenerlöse                             | 0,00          | 0,00        | -354,28           | 354,28                         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-88.269,12</b> | <b>88.269,12</b>               |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>64.030,51</b>  | <b>-64.030,51</b>              |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.307,87</b>   | <b>-3.307,87</b>               |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>73.534,15</b>  | <b>-73.534,15</b>              |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 0,00          | 0,00        | 76,78             | -76,78                         |
| 6051000   | Strom   | 0,00          | 0,00        | 6.674,11          | -6.674,11                      |
| 6052000   | Gas   | 0,00          | 0,00        | 1.661,87          | -1.661,87                      |
| 6056000   | Wasser  | 0,00          | 0,00        | 1.933,38          | -1.933,38                      |
| 6057001   | Niederschlagswasser                                     | 0,00          | 0,00        | -20,56            | 20,56                          |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 0,00          | 0,00        | 1.567,69          | -1.567,69                      |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 0,00          | 0,00        | 317,00            | -317,00                        |
| 6065000   | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.            | 0,00          | 0,00        | 145,31            | -145,31                        |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 0,00          | 0,00        | 167,43            | -167,43                        |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                      | 0,00          | 0,00        | 409,47            | -409,47                        |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        | 0,00          | 0,00        | 4.967,56          | -4.967,56                      |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 0,00          | 0,00        | 25.309,52         | -25.309,52                     |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 0,00          | 0,00        | 191,00            | -191,00                        |
| 6166003   | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung                      | 0,00          | 0,00        | 755,30            | -755,30                        |
| 6173000   | Fremdreinigung  | 0,00          | 0,00        | 167,30            | -167,30                        |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 0,00          | 0,00        | 1.186,15          | -1.186,15                      |
| 6179002   | Ableseverfahren für Heizkosten                          | 0,00          | 0,00        | 282,72            | -282,72                        |
| 6730007   | GEZ-Gebühren  | 0,00          | 0,00        | 105,00            | -105,00                        |
| 6730009   | Gebühren EDV  | 0,00          | 0,00        | 6.619,64          | -6.619,64                      |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos      | 0,00          | 0,00        | 15.000,00         | -15.000,00                     |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                 | 0,00          | 0,00        | 383,27            | -383,27                        |
| 6831000   | Datenübertragungskosten                                 | 0,00          | 0,00        | 554,16            | -554,16                        |
| 6832000   | Telefonkosten   | 0,00          | 0,00        | 350,53            | -350,53                        |
| 6832001   | IP-Telefonie/Internet                                   | 0,00          | 0,00        | 151,49            | -151,49                        |
| 6850099   | Reisekosten   | 0,00          | 0,00        | 920,80            | -920,80                        |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen              | 0,00          | 0,00        | -443,99           | 443,99                         |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen               | 0,00          | 0,00        | 4.101,22          | -4.101,22                      |

## Teilergebnisrechnung Amt 430 Gebäude und Grundstücke

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|------------|--|---------------|-------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>58.015,47</b>   | <b>-58.015,47</b>              |
| 6615000    | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr     | 0,00          | 0,00        | 26.849,18          | -26.849,18                     |
| 6620000    | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV     | 0,00          | 0,00        | 18.214,43          | -18.214,43                     |
| 6642000    | Abschr. auf Betriebsausstattung                        | 0,00          | 0,00        | 3.292,06           | -3.292,06                      |
| 6645000    | Abschr. auf Geschäftsausstattung                       | 0,00          | 0,00        | 184,70             | -184,70                        |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 0,00          | 0,00        | 6.392,32           | -6.392,32                      |
| 6672000    | Einzelwertberichtigung unbefristete NS                 | 0,00          | 0,00        | 330,00             | -330,00                        |
| 6690099    | Abschreibungen Sonderinvest.programm                   | 0,00          | 0,00        | 2.752,78           | -2.752,78                      |
| <b>15</b>  | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>67,81</b>       | <b>-67,81</b>                  |
| 7128000    | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche       | 0,00          | 0,00        | 67,81              | -67,81                         |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>198.955,81</b>  | <b>-198.955,81</b>             |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>110.686,69</b>  | <b>-110.686,69</b>             |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-88.269,12</b>  | <b>88.269,12</b>               |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>198.955,81</b>  | <b>-198.955,81</b>             |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>110.686,69</b>  | <b>-110.686,69</b>             |
| <b>25</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-175.213,59</b> | <b>175.213,59</b>              |
| 5910000    | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen     | 0,00          | 0,00        | -3.106,58          | 3.106,58                       |
| 5980100    | Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.     | 0,00          | 0,00        | -474,43            | 474,43                         |
| 5990910    | sonstige außerordentliche Erträge investiv             | 0,00          | 0,00        | -171.632,58        | 171.632,58                     |
| <b>26</b>  | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>57.913,00</b>   | <b>-57.913,00</b>              |
| 7941000    | Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00          | 0,00        | 57.913,00          | -57.913,00                     |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-117.300,59</b> | <b>117.300,59</b>              |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>39.890,69</b>   | <b>-39.890,69</b>              |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>39.890,69</b>   | <b>-39.890,69</b>              |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>33.276,79</b>   | <b>-33.276,79</b>              |

## Teilfinanzrechnung Amt 430 Gebäude und Grundstücke

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |               |             |                   |                                |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00          | 0,00        | 42.208,00         | -42.208,00                     |
|           | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |               |             |                   |                                |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>42.208,00</b>  | <b>-42.208,00</b>              |
|           | <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>  |               |             |                   |                                |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen                                | 0,00          | 0,00        | -55.186,58        | 55.186,58                      |
|           | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |               |             |                   |                                |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-55.186,58</b> | <b>55.186,58</b>               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-12.978,58</b> | <b>12.978,58</b>               |

## Teilfinanzrechnung Amt 430 Gebäude und Grundstücke

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| 02        | Einz. a. Abg. Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens u. imm. Anlagevermögens | 0,00          | 0,00        | 42.208,00         | -42.208,00                     |
| 8228210   | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden                               | 0,00          | 0,00        | 42.208,00         | -42.208,00                     |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>42.208,00</b>  | <b>-42.208,00</b>              |
| 06        | Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen       | 0,00          | 0,00        | -55.186,58        | 55.186,58                      |
| 8418210   | Ausz. Grundstücke und Bauten  | 0,00          | 135.000,00  | -39.360,00        | 174.360,00                     |
| 8428534   | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche                                       | 0,00          | -135.000,00 | -9.673,26         | -125.326,74                    |
| 8438320   | Ausz. f. Erwerb VG < 410 €  | 0,00          | 0,00        | -6.153,32         | 6.153,32                       |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-55.186,58</b> | <b>55.186,58</b>               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-12.978,58</b> | <b>12.978,58</b>               |

## Teilergebnisrechnung Amt 370 Einrichtungen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015     | Ansatz 2016       | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-714,21</b>    | <b>-50,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-50,00</b>                  |
| 5004000   | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten                | -636,56           | 0,00              | 0,00              | 0,00                           |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      | -77,65            | -50,00            | 0,00              | -50,00                         |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-37.939,40</b> | <b>-37.300,00</b> | <b>-29.792,42</b> | <b>-7.507,58</b>               |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -36.512,60        | -36.000,00        | -29.374,22        | -6.625,78                      |
| 5110002   | ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)                 | -1.426,80         | -1.300,00         | -418,20           | -881,80                        |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-17.526,56</b> | <b>-17.841,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-17.841,00</b>              |
| 5460099   | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)       | -1.520,19         | -1.520,00         | 0,00              | -1.520,00                      |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -16.006,37        | -16.321,00        | 0,00              | -16.321,00                     |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-8.072,62</b>  | <b>-200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-200,00</b>                 |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung              | -8.072,62         | -200,00           | 0,00              | -200,00                        |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-64.252,79</b> | <b>-55.391,00</b> | <b>-29.792,42</b> | <b>-25.598,58</b>              |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>105.230,25</b> | <b>111.080,00</b> | <b>55.734,77</b>  | <b>55.345,23</b>               |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>4.980,64</b>   | <b>5.445,00</b>   | <b>2.632,59</b>   | <b>2.812,41</b>                |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>118.305,94</b> | <b>222.171,00</b> | <b>67.432,93</b>  | <b>154.738,07</b>              |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 37,00             | 20,00             | 0,00              | 20,00                          |
| 6010102   | Büromaterial EDV  | 61,60             | 100,00            | 133,70            | -33,70                         |
| 6050001   | Müllgebühren  | 1.272,00          | 1.275,00          | 1.272,00          | 3,00                           |
| 6051000   | Strom   | 18.601,86         | 28.270,00         | 8.882,97          | 19.387,03                      |
| 6052000   | Gas   | 16.029,05         | 23.900,00         | 12.490,32         | 11.409,68                      |
| 6054000   | Heizöl  | 12.274,00         | 27.200,00         | 4.863,54          | 22.336,46                      |
| 6056000   | Wasser  | 1.487,21          | 2.726,00          | 1.107,43          | 1.618,57                       |
| 6057000   | Abwasser  | 2.826,13          | 4.010,00          | 3.151,07          | 858,93                         |
| 6057001   | Niederschlagswasser                                     | 6.627,67          | 7.010,00          | 7.923,34          | -913,34                        |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 2.143,98          | 5.650,00          | 1.131,81          | 4.518,19                       |
| 6062000   | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten      | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00                       |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 1.946,97          | 2.770,00          | 186,82            | 2.583,18                       |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 0,00              | 650,00            | 0,00              | 650,00                         |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 0,00              | 150,00            | 34,11             | 115,89                         |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                      | 1.067,41          | 3.110,00          | 902,71            | 2.207,29                       |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 44,16             | 40,00             | 0,00              | 40,00                          |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 25.009,07         | 78.400,00         | 6.254,37          | 72.145,63                      |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 6.544,66          | 6.250,00          | 1.686,24          | 4.563,76                       |
| 6166002   | Wartungskosten Funkgeräte                               | 0,00              | 150,00            | 0,00              | 150,00                         |
| 6166003   | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung                      | 4.567,49          | 7.200,00          | 2.944,85          | 4.255,15                       |
| 6173000   | Fremdreinigung  | 2.722,16          | 4.255,00          | 2.049,83          | 2.205,17                       |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 1.360,44          | 3.650,00          | 482,74            | 3.167,26                       |
| 6179002   | Ableseverfahren für Heizkosten                          | 310,74            | 280,00            | -103,21           | 383,21                         |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                           | 1.804,79          | 1.900,00          | 1.804,79          | 95,21                          |
| 6730007   | GEZ-Gebühren  | 70,44             | 75,00             | 52,47             | 22,53                          |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos      | 446,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                           |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                 | 101,68            | 100,00            | 0,00              | 100,00                         |

## Teilergebnisrechnung Amt 370 Einrichtungen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2015     | Ansatz 2016       | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 6831000    | Datenübertragungskosten                                | 219,91            | 250,00            | 184,80            | 65,20                          |
| 6832000    | Telefonkosten  | 634,66            | 0,00              | 140,82            | -140,82                        |
| 6832001    | IP-Telefonie/Internet                                  | 0,00              | 430,00            | 237,00            | 193,00                         |
| 6840000    | amtliche Bekanntmachungen                              | 0,00              | 0,00              | 69,90             | -69,90                         |
| 6850099    | Reisekosten  | 557,20            | 550,00            | 162,33            | 387,67                         |
| 6861000    | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                        | 1.093,10          | 1.500,00          | 0,00              | 1.500,00                       |
| 6880000    | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                      | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                         |
| 6900100    | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen             | 8.327,66          | 8.650,00          | 9.264,52          | -614,52                        |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 116,90            | 150,00            | 121,66            | 28,34                          |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>64.285,66</b>  | <b>66.250,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>66.250,00</b>               |
| 6620000    | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV     | 56.042,45         | 56.044,00         | 0,00              | 56.044,00                      |
| 6642000    | Abschr. auf Betriebsausstattung                        | 8.104,61          | 7.088,00          | 0,00              | 7.088,00                       |
| 6645000    | Abschr. auf Geschäftsausstattung                       | 68,40             | 68,00             | 0,00              | 68,00                          |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 0,00              | 3.050,00          | 0,00              | 3.050,00                       |
| 6672000    | Einzelwertberichtigung unbefristete NS                 | 70,20             | 0,00              | 0,00              | 0,00                           |
| <b>15</b>  | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b> | <b>1.692,00</b>   | <b>3.335,00</b>   | <b>7.231,62</b>   | <b>-3.896,62</b>               |
| 7122001    | Zuschüsse an DGH Trägerschaft                          | 1.692,00          | 3.335,00          | 7.231,62          | -3.896,62                      |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>662,73</b>     | <b>681,00</b>     | <b>662,73</b>     | <b>18,27</b>                   |
| 7020000    | Grundsteuer  | 662,73            | 681,00            | 662,73            | 18,27                          |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>295.157,22</b> | <b>408.962,00</b> | <b>133.694,64</b> | <b>275.267,36</b>              |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>230.904,43</b> | <b>353.571,00</b> | <b>103.902,22</b> | <b>249.668,78</b>              |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-64.252,79</b> | <b>-55.391,00</b> | <b>-29.792,42</b> | <b>-25.598,58</b>              |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>295.157,22</b> | <b>408.962,00</b> | <b>133.694,64</b> | <b>275.267,36</b>              |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>230.904,43</b> | <b>353.571,00</b> | <b>103.902,22</b> | <b>249.668,78</b>              |
| <b>29</b>  | <b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-53.896,78</b> | <b>-61.760,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-61.760,00</b>              |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>39.879,90</b>  | <b>36.803,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>36.803,00</b>               |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-14.016,88</b> | <b>-24.957,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-24.957,00</b>              |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>216.887,55</b> | <b>328.614,00</b> | <b>103.902,22</b> | <b>224.711,78</b>              |

## Teilfinanzrechnung Amt 370 Einrichtungen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2015    | Ansatz 2016        | Ergebnis 2016    | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|--|------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                    |                  |                                |
| 01        | + Einz. aus Investitionszuw. und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens | 4.962,00         | 88.000,00          | 0,00             | 88.000,00                      |
|           | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                  |                    |                  |                                |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>   | <b>4.962,00</b>  | <b>88.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>88.000,00</b>               |
|           | <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                    |                  |                                |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen                                      | -6.878,73        | -178.050,00        | -7.337,09        | -170.712,91                    |
|           | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                  |                    |                  |                                |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>   | <b>-6.878,73</b> | <b>-178.050,00</b> | <b>-7.337,09</b> | <b>-170.712,91</b>             |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>  | <b>-1.916,73</b> | <b>-90.050,00</b>  | <b>-7.337,09</b> | <b>-82.712,91</b>              |

## Teilfinanzrechnung Amt 370 Einrichtungen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2015    | Ansatz 2016        | Ergebnis 2016    | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|--|------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|
| 01        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | 4.962,00         | 88.000,00          | 0,00             | 88.000,00                      |
| 8208110   | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land                              | 4.962,00         | 88.000,00          | 0,00             | 88.000,00                      |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>   | <b>4.962,00</b>  | <b>88.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>88.000,00</b>               |
| 06        | Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen      | -6.878,73        | -178.050,00        | -7.337,09        | -170.712,91                    |
| 8418216   | Ausz. für übr. Aufgabenbereiche  | -5.361,06        | 0,00               | 0,00             | 0,00                           |
| 8428534   | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche                                      | 0,00             | -175.000,00        | -7.140,00        | -167.860,00                    |
| 8438310   | Ausz. f. Erwerb VG > 410 €   | -1.517,67        | 0,00               | 0,00             | 0,00                           |
| 8438320   | Ausz. f. Erwerb VG < 410 €   | 0,00             | -3.050,00          | -197,09          | -2.852,91                      |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>   | <b>-6.878,73</b> | <b>-178.050,00</b> | <b>-7.337,09</b> | <b>-170.712,91</b>             |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                  | <b>-1.916,73</b> | <b>-90.050,00</b>  | <b>-7.337,09</b> | <b>-82.712,91</b>              |

## Teilergebnisrechnung Amt 440 Einrichtungen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-173,98</b>    | <b>173,98</b>                  |
| 5004000   | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten                | 0,00          | 0,00        | -173,98           | 173,98                         |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-12.529,56</b> | <b>12.529,56</b>               |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | 0,00          | 0,00        | -11.739,96        | 11.739,96                      |
| 5110002   | ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)                 | 0,00          | 0,00        | -789,60           | 789,60                         |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-17.005,67</b> | <b>17.005,67</b>               |
| 5460099   | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)       | 0,00          | 0,00        | -1.520,19         | 1.520,19                       |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | 0,00          | 0,00        | -15.485,48        | 15.485,48                      |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-29.709,21</b> | <b>29.709,21</b>               |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>31.906,34</b>  | <b>-31.906,34</b>              |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.492,78</b>   | <b>-1.492,78</b>               |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>73.840,86</b>  | <b>-73.840,86</b>              |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 0,00          | 0,00        | 29,78             | -29,78                         |
| 6051000   | Strom   | 0,00          | 0,00        | 11.821,32         | -11.821,32                     |
| 6052000   | Gas   | 0,00          | 0,00        | 1.290,36          | -1.290,36                      |
| 6054000   | Heizöl  | 0,00          | 0,00        | 2.336,23          | -2.336,23                      |
| 6056000   | Wasser  | 0,00          | 0,00        | 363,73            | -363,73                        |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 0,00          | 0,00        | 344,71            | -344,71                        |
| 6062000   | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten      | 0,00          | 0,00        | 113,45            | -113,45                        |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 0,00          | 0,00        | 332,04            | -332,04                        |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 0,00          | 0,00        | 93,85             | -93,85                         |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                      | 0,00          | 0,00        | 248,38            | -248,38                        |
| 6131000   | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)      | 0,00          | 0,00        | 642,00            | -642,00                        |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 0,00          | 0,00        | 49.374,31         | -49.374,31                     |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 0,00          | 0,00        | 526,11            | -526,11                        |
| 6166003   | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung                      | 0,00          | 0,00        | 2.667,80          | -2.667,80                      |
| 6173000   | Fremdreinigung  | 0,00          | 0,00        | 1.358,68          | -1.358,68                      |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 0,00          | 0,00        | 820,99            | -820,99                        |
| 6179002   | Ableseverfahren für Heizkosten                          | 0,00          | 0,00        | 194,62            | -194,62                        |
| 6730007   | GEZ-Gebühren  | 0,00          | 0,00        | 17,49             | -17,49                         |
| 6730009   | Gebühren EDV  | 0,00          | 0,00        | 141,99            | -141,99                        |
| 6772000   | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung           | 0,00          | 0,00        | 850,00            | -850,00                        |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                 | 0,00          | 0,00        | 98,74             | -98,74                         |
| 6832000   | Telefonkosten   | 0,00          | 0,00        | -179,59           | 179,59                         |
| 6832001   | IP-Telefonie/Internet                                   | 0,00          | 0,00        | 190,70            | -190,70                        |
| 6850099   | Reisekosten   | 0,00          | 0,00        | 163,17            | -163,17                        |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>64.236,99</b>  | <b>-64.236,99</b>              |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV      | 0,00          | 0,00        | 56.042,48         | -56.042,48                     |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                         | 0,00          | 0,00        | 7.193,35          | -7.193,35                      |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                        | 0,00          | 0,00        | 68,40             | -68,40                         |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)       | 0,00          | 0,00        | 197,09            | -197,09                        |
| 6690099   | Abschreibungen Sonderinvest.programm                    | 0,00          | 0,00        | 735,67            | -735,67                        |

## Teilergebnisrechnung Amt 440 Einrichtungen

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2016 | Vergleich<br>Ansatz/Erge<br>bnis 2016 |
|---------|--|------------------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 19      | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)    | 0,00             | 0,00           | 171.476,97       | -171.476,97                           |
| 20      | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)           | 0,00             | 0,00           | 141.767,76       | -141.767,76                           |
| 24      | Ordentliche Erträge                                | 0,00             | 0,00           | -29.709,21       | 29.709,21                             |
| 24A     | Ordentliche Aufwendungen                           | 0,00             | 0,00           | 171.476,97       | -171.476,97                           |
| 24B     | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)          | 0,00             | 0,00           | 141.767,76       | -141.767,76                           |
| 25      | Außerordentliche Erträge                           | 0,00             | 0,00           | -7.035,07        | 7.035,07                              |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen     | 0,00             | 0,00           | -600,00          | 600,00                                |
| 5980100 | Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh. | 0,00             | 0,00           | -6.435,07        | 6.435,07                              |
| 27      | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)    | 0,00             | 0,00           | -7.035,07        | 7.035,07                              |
| 29      | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen           | 0,00             | 0,00           | -61.357,20       | 61.357,20                             |
| 30      | Kosten der internen Leistungsbeziehungen           | 0,00             | 0,00           | 99.109,63        | -99.109,63                            |
| 31      | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen         | 0,00             | 0,00           | 37.752,43        | -37.752,43                            |
| 32      | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen    | 0,00             | 0,00           | 172.485,12       | -172.485,12                           |

## Teilfinanzrechnung Amt 440 Einrichtungen

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----|---|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|
|     | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |               |             |               |                                |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                       |               |             |               |                                |
|     | Auszahlung aus Investitionstätigkeit  |               |             |               |                                |
| 06  | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0,00          | 75.000,00   | 0,00          | 75.000,00                      |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                       |               |             |               |                                |
| 10  | Summe   | 0,00          | 75.000,00   | 0,00          | 75.000,00                      |
| 11  | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)  | 0,00          | 75.000,00   | 0,00          | 75.000,00                      |

## Teilfinanzrechnung Amt 440 Einrichtungen

| Nr.     | Bezeichnung   | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|---------|---|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| 06      | Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen | 0,00          | 75.000,00   | 0,00          | 75.000,00                      |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche                                 | 0,00          | 75.000,00   | 0,00          | 75.000,00                      |
| 10      | Summe   | 0,00          | 75.000,00   | 0,00          | 75.000,00                      |
| 11      | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                    | 0,00          | 75.000,00   | 0,00          | 75.000,00                      |

## Teilergebnisrechnung Amt 380 Sport

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015    | Ansatz 2016      | Ergebnis 2016    | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-59,80</b>    | <b>-360,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-360,00</b>                 |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      | -59,80           | -260,00          | 0,00             | -260,00                        |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | 0,00             | -100,00          | 0,00             | -100,00                        |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0,00</b>      | <b>-1.065,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-1.065,00</b>               |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               | 0,00             | -450,00          | 0,00             | -450,00                        |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | 0,00             | -615,00          | 0,00             | -615,00                        |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-4.874,69</b> | <b>-4.876,00</b> | <b>-4.874,70</b> | <b>-1,30</b>                   |
| 5460099   | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)       | -999,55          | -1.000,00        | -999,56          | -0,44                          |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -788,14          | -789,00          | -788,14          | -0,86                          |
| 5469000   | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen      | -3.087,00        | -3.087,00        | -3.087,00        | 0,00                           |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-847,24</b>   | <b>-1.950,00</b> | <b>-2.534,36</b> | <b>584,36</b>                  |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung              | -847,24          | -1.950,00        | -2.534,36        | 584,36                         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-5.781,73</b> | <b>-8.251,00</b> | <b>-7.409,06</b> | <b>-841,94</b>                 |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>15.882,76</b> | <b>15.990,00</b> | <b>16.657,14</b> | <b>-667,14</b>                 |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>794,88</b>    | <b>840,00</b>    | <b>816,36</b>    | <b>23,64</b>                   |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>24.847,44</b> | <b>40.030,00</b> | <b>31.811,11</b> | <b>8.218,89</b>                |
| 6001000   | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile         | 0,00             | 0,00             | 19,99            | -19,99                         |
| 6050001   | Müllgebühren  | 222,00           | 225,00           | 222,00           | 3,00                           |
| 6051000   | Strom   | 1.717,42         | 2.500,00         | 1.734,19         | 765,81                         |
| 6052000   | Gas   | 4.207,67         | 4.500,00         | 4.356,82         | 143,18                         |
| 6056000   | Wasser  | 1.696,61         | 4.950,00         | 5.473,83         | -523,83                        |
| 6057000   | Abwasser  | 569,00           | 650,00           | 915,00           | -265,00                        |
| 6057001   | Niederschlagswasser                                     | 472,11           | 790,00           | 1.495,41         | -705,41                        |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 45,87            | 300,00           | 104,58           | 195,42                         |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 70,93            | 300,00           | 123,37           | 176,63                         |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 0,00             | 250,00           | 0,00             | 250,00                         |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel           | 131,43           | 300,00           | 56,75            | 243,25                         |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                      | 237,24           | 500,00           | 263,00           | 237,00                         |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 88,22            | 200,00           | 85,79            | 114,21                         |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 12.666,31        | 20.800,00        | 14.012,60        | 6.787,40                       |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 1.050,87         | 1.000,00         | 825,71           | 174,29                         |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 0,00             | 210,00           | 0,00             | 210,00                         |
| 6730000   | Gebühren  | 0,00             | 500,00           | 299,00           | 201,00                         |
| 6730007   | GEZ-Gebühren  | 70,44            | 75,00            | 69,96            | 5,04                           |
| 6832000   | Telefonkosten   | 791,54           | 980,00           | 684,10           | 295,90                         |
| 6850099   | Reisekosten   | 102,98           | 230,00           | 285,42           | -55,42                         |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen              | 676,13           | 730,00           | 752,20           | -22,20                         |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere      | 30,67            | 40,00            | 31,39            | 8,61                           |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>15.955,58</b> | <b>15.719,00</b> | <b>16.643,00</b> | <b>-924,00</b>                 |
| 6615000   | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr      | 650,00           | 0,00             | 650,00           | -650,00                        |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV      | 6.507,61         | 7.159,00         | 6.507,63         | 651,37                         |

## Teilergebnisrechnung Amt 380 Sport

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2015     | Ansatz 2016       | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 6641000    | Abschr. auf andere Anlagen                             | 5.969,28          | 5.969,00          | 5.969,27          | -0,27                          |
| 6642000    | Abschr. auf Betriebsausstattung                        | 2.174,11          | 1.974,00          | 3.322,82          | -1.348,82                      |
| 6643000    | Abschr. auf Fuhrpark                                   | 137,39            | 56,00             | 56,25             | -0,25                          |
| 6645000    | Abschr. auf Geschäftsausstattung                       | 149,34            | 61,00             | 61,23             | -0,23                          |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 367,85            | 500,00            | 75,80             | 424,20                         |
| <b>15</b>  | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b> | <b>41.452,38</b>  | <b>46.600,00</b>  | <b>39.741,30</b>  | <b>6.858,70</b>                |
| 7128000    | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche       | 41.452,38         | 46.600,00         | 39.741,30         | 6.858,70                       |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>70,02</b>      | <b>65,00</b>      | <b>70,05</b>      | <b>-5,05</b>                   |
| 7020000    | Grundsteuer  | 70,02             | 65,00             | 70,05             | -5,05                          |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>99.003,06</b>  | <b>119.244,00</b> | <b>105.738,96</b> | <b>13.505,04</b>               |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          | <b>93.221,33</b>  | <b>110.993,00</b> | <b>98.329,90</b>  | <b>12.663,10</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-5.781,73</b>  | <b>-8.251,00</b>  | <b>-7.409,06</b>  | <b>-841,94</b>                 |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>99.003,06</b>  | <b>119.244,00</b> | <b>105.738,96</b> | <b>13.505,04</b>               |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>93.221,33</b>  | <b>110.993,00</b> | <b>98.329,90</b>  | <b>12.663,10</b>               |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>90.647,89</b>  | <b>87.078,00</b>  | <b>82.402,63</b>  | <b>4.675,37</b>                |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>90.647,89</b>  | <b>87.078,00</b>  | <b>82.402,63</b>  | <b>4.675,37</b>                |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>183.869,22</b> | <b>198.071,00</b> | <b>180.732,53</b> | <b>17.338,47</b>               |

## Teilfinanzrechnung Amt 380 Sport

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----|---|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|
|     | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |               |             |               |                                |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                       |               |             |               |                                |
|     | Auszahlung aus Investitionstätigkeit  |               |             |               |                                |
| 06  | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -9.223,52     | -52.476,48  | -2.144,33     | -50.332,15                     |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                       |               |             |               |                                |
| 10  | Summe   | -9.223,52     | -52.476,48  | -2.144,33     | -50.332,15                     |
| 11  | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)  | -9.223,52     | -52.476,48  | -2.144,33     | -50.332,15                     |

## Teilfinanzrechnung Amt 380 Sport

| Nr.     | Bezeichnung   | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|---------|---|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| 06      | Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen | -9.223,52     | -52.476,48  | -2.144,33     | -50.332,15                     |
| 8428534 | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche                                 | 0,00          | -50.000,00  | 0,00          | -50.000,00                     |
| 8438310 | Ausz. f. Erwerb VG > 410 €  | -9.023,52     | -1.976,48   | -1.976,48     | 0,00                           |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 €  | -200,00       | -500,00     | -167,85       | -332,15                        |
| 10      | Summe   | -9.223,52     | -52.476,48  | -2.144,33     | -50.332,15                     |
| 11      | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                    | -9.223,52     | -52.476,48  | -2.144,33     | -50.332,15                     |

## Teilergebnisrechnung Amt 390 Bäder

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015     | Ansatz 2016       | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-5.993,41</b>  | <b>-8.550,00</b>  | <b>-4.709,46</b>  | <b>-3.840,54</b>               |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      | 0,00              | -100,00           | 0,00              | -100,00                        |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | -2.462,91         | -2.450,00         | -1.934,20         | -515,80                        |
| 5090001   | sonstige Umsatzerlöse                                   | -3.530,50         | -6.000,00         | -2.775,26         | -3.224,74                      |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-56.446,16</b> | <b>-49.500,00</b> | <b>-51.143,62</b> | <b>1.643,62</b>                |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -56.446,16        | -49.500,00        | -51.143,62        | 1.643,62                       |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-9.373,69</b>  | <b>-9.374,00</b>  | <b>-9.373,68</b>  | <b>-0,32</b>                   |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -9.373,69         | -9.374,00         | -9.373,68         | -0,32                          |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-9,35</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    |
| 5309900   | andere sonstige Nebenerlöse                             | -9,35             | 0,00              | 0,00              | 0,00                           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-71.822,61</b> | <b>-67.424,00</b> | <b>-65.226,76</b> | <b>-2.197,24</b>               |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>183.833,02</b> | <b>184.405,00</b> | <b>175.515,36</b> | <b>8.889,64</b>                |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>9.001,61</b>   | <b>9.595,00</b>   | <b>8.708,01</b>   | <b>886,99</b>                  |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>140.188,31</b> | <b>165.103,00</b> | <b>140.057,94</b> | <b>25.045,06</b>               |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 5,74              | 50,00             | 10,26             | 39,74                          |
| 6010102   | Büromaterial EDV  | 186,87            | 200,00            | 55,08             | 144,92                         |
| 6050001   | Müllgebühren  | 1.058,40          | 3.260,00          | 3.685,90          | -425,90                        |
| 6051000   | Strom   | 38.277,85         | 43.000,00         | 36.584,26         | 6.415,74                       |
| 6054000   | Heizöl  | 10.132,06         | 21.000,00         | 11.948,14         | 9.051,86                       |
| 6055000   | Treibstoffe   | 55,46             | 250,00            | 25,22             | 224,78                         |
| 6056000   | Wasser  | 10.810,08         | 9.500,00          | 10.461,43         | -961,43                        |
| 6057001   | Niederschlagswasser                                     | 688,53            | 588,00            | 585,23            | 2,77                           |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 91,12             | 700,00            | 146,21            | 553,79                         |
| 6062000   | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten      | 0,00              | 50,00             | 0,00              | 50,00                          |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 520,18            | 700,00            | 464,81            | 235,19                         |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 108,12            | 300,00            | 17,26             | 282,74                         |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel           | 275,82            | 700,00            | 535,14            | 164,86                         |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                      | 330,15            | 580,00            | 259,31            | 320,69                         |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 16.331,50         | 16.000,00         | 12.711,10         | 3.288,90                       |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        | 2.299,04          | 3.250,00          | 1.645,95          | 1.604,05                       |
| 6131000   | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)      | 1.293,23          | 850,00            | 581,78            | 268,22                         |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 45.268,11         | 45.000,00         | 46.404,22         | -1.404,22                      |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 1.698,62          | 3.850,00          | 2.162,55          | 1.687,45                       |
| 6164000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                           | 0,00              | 500,00            | 122,84            | 377,16                         |
| 6166000   | Wartungskosten  | 0,00              | 150,00            | 0,00              | 150,00                         |
| 6173000   | Fremdreinigung  | 0,00              | 60,00             | 0,00              | 60,00                          |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 449,69            | 1.650,00          | 878,59            | 771,41                         |
| 6710000   | Leasing   | 4.704,00          | 5.600,00          | 4.704,00          | 896,00                         |
| 6730007   | GEZ-Gebühren  | 70,44             | 90,00             | 69,96             | 20,04                          |
| 6730009   | Gebühren EDV  | 0,00              | 890,00            | 0,00              | 890,00                         |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos      | 1.770,50          | 1.350,00          | 1.379,29          | -29,29                         |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                 | 15,26             | 50,00             | 37,01             | 12,99                          |

## Teilergebnisrechnung Amt 390 Bäder

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2015     | Ansatz 2016       | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 6832000    | Telefonkosten  | 834,72            | 1.030,00          | 967,14            | 62,86                          |
| 6850099    | Reisekosten  | 126,49            | 250,00            | 336,36            | -86,36                         |
| 6880000    | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                      | 220,07            | 600,00            | 179,80            | 420,20                         |
| 6900100    | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen             | 2.414,59          | 2.500,00          | 2.603,96          | -103,96                        |
| 6901000    | Kfz-Versicherungsbeiträge                              | 0,00              | 370,00            | 340,42            | 29,58                          |
| 6909000    | Beiträge für sonstige Versicherungen                   | 17,85             | 30,00             | 17,85             | 12,15                          |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 133,82            | 155,00            | 136,87            | 18,13                          |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>21.196,18</b>  | <b>21.834,00</b>  | <b>20.920,85</b>  | <b>913,15</b>                  |
| 6620000    | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV      | 18.310,79         | 18.311,00         | 18.310,78         | 0,22                           |
| 6630000    | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                | 2.033,50          | 2.034,00          | 2.033,50          | 0,50                           |
| 6642000    | Abschr. auf Betriebsausstattung                        | 851,89            | 489,00            | 576,57            | -87,57                         |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00                       |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>55,58</b>      | <b>230,00</b>     | <b>215,58</b>     | <b>14,42</b>                   |
| 7020000    | Grundsteuer  | 55,58             | 60,00             | 55,58             | 4,42                           |
| 7030000    | Kfz-Steuer   | 0,00              | 170,00            | 160,00            | 10,00                          |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>354.274,70</b> | <b>381.167,00</b> | <b>345.417,74</b> | <b>35.749,26</b>               |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          | <b>282.452,09</b> | <b>313.743,00</b> | <b>280.190,98</b> | <b>33.552,02</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-71.822,61</b> | <b>-67.424,00</b> | <b>-65.226,76</b> | <b>-2.197,24</b>               |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>354.274,70</b> | <b>381.167,00</b> | <b>345.417,74</b> | <b>35.749,26</b>               |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>282.452,09</b> | <b>313.743,00</b> | <b>280.190,98</b> | <b>33.552,02</b>               |
| <b>25</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-262,49</b>    | <b>262,49</b>                  |
| 5901000    | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen         | 0,00              | 0,00              | -262,49           | 262,49                         |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-262,49</b>    | <b>262,49</b>                  |
| <b>29</b>  | <b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-15,00</b>     | <b>15,00</b>                   |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>11.399,90</b>  | <b>10.052,00</b>  | <b>7.909,72</b>   | <b>2.142,28</b>                |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>11.399,90</b>  | <b>10.052,00</b>  | <b>7.894,72</b>   | <b>2.157,28</b>                |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>293.851,99</b> | <b>323.795,00</b> | <b>287.823,21</b> | <b>35.971,79</b>               |

## Teilfinanzrechnung Amt 390 Bäder

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----|---|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|
|     | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |               |             |               |                                |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                       |               |             |               |                                |
|     | Auszahlung aus Investitionstätigkeit  |               |             |               |                                |
| 06  | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -254,61       | -1.000,00   | 0,00          | -1.000,00                      |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                       |               |             |               |                                |
| 10  | Summe   | -254,61       | -1.000,00   | 0,00          | -1.000,00                      |
| 11  | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)  | -254,61       | -1.000,00   | 0,00          | -1.000,00                      |

## Teilfinanzrechnung Amt 390 Bäder

| Nr.     | Bezeichnung   | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|---------|---|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| 06      | Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen | -254,61       | -1.000,00   | 0,00          | -1.000,00                      |
| 8438320 | Ausz. f. Erwerb VG < 410 €  | -254,61       | -1.000,00   | 0,00          | -1.000,00                      |
| 10      | Summe   | -254,61       | -1.000,00   | 0,00          | -1.000,00                      |
| 11      | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                    | -254,61       | -1.000,00   | 0,00          | -1.000,00                      |

## Teilergebnisrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015        | Ansatz 2016          | Ergebnis 2016        | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-8.966,10</b>     | <b>-5.300,00</b>     | <b>-10.541,36</b>    | <b>5.241,36</b>                |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      | -278,62              | -300,00              | -96,96               | -203,04                        |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | -150,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           |
| 5090002   | Stromerlöse KBG Fotovoltaikanlage                       | -8.537,48            | -5.000,00            | -10.444,40           | 5.444,40                       |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-3.795.306,45</b> | <b>-3.771.800,00</b> | <b>-3.632.305,18</b> | <b>-139.494,82</b>             |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               | -1.145,97            | -1.500,00            | -1.909,95            | 409,95                         |
| 5101001   | Genehmigungsgebühren                                    | -3.780,00            | -2.500,00            | -3.660,00            | 1.160,00                       |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -2.050.349,48        | -2.073.000,00        | -1.976.885,44        | -96.114,56                     |
| 5110001   | ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)                 | -2.495,68            | -2.000,00            | -2.325,38            | 325,38                         |
| 5110002   | ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)                 | -54.080,34           | -50.000,00           | -44.847,36           | -5.152,64                      |
| 5110003   | Entleerungsgebühren                                     | -3.980,00            | -1.500,00            | 0,00                 | -1.500,00                      |
| 5110004   | Niederschlagswassergebühren                             | -1.679.474,98        | -1.641.300,00        | -1.602.677,05        | -38.622,95                     |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-19.186,55</b>    | <b>-90.471,00</b>    | <b>-121.577,60</b>   | <b>31.106,60</b>               |
| 5462000   | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen        | -19.186,55           | -19.187,00           | -19.186,55           | -0,45                          |
| 5463000   | Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenausgl.           | 0,00                 | -71.284,00           | -102.391,05          | 31.107,05                      |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-68,04</b>        | <b>68,04</b>                   |
| 5392000   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO                | 0,00                 | 0,00                 | -68,04               | 68,04                          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-3.823.459,10</b> | <b>-3.867.571,00</b> | <b>-3.764.492,18</b> | <b>-103.078,82</b>             |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>277.409,42</b>    | <b>297.825,00</b>    | <b>298.615,92</b>    | <b>-790,92</b>                 |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>18.129,17</b>     | <b>22.745,00</b>     | <b>20.175,18</b>     | <b>2.569,82</b>                |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>673.082,96</b>    | <b>476.665,00</b>    | <b>475.393,65</b>    | <b>1.271,35</b>                |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 54,77                | 350,00               | 100,88               | 249,12                         |
| 6010102   | Büromaterial EDV  | 382,20               | 400,00               | 391,92               | 8,08                           |
| 6050001   | Müllgebühren  | 277,20               | 280,00               | 277,20               | 2,80                           |
| 6051000   | Strom   | 134.915,38           | 130.000,00           | 137.127,87           | -7.127,87                      |
| 6052000   | Gas   | 0,00                 | 0,00                 | 4.960,10             | -4.960,10                      |
| 6054000   | Heizöl  | 1.039,45             | 2.000,00             | 996,22               | 1.003,78                       |
| 6055000   | Treibstoffe   | 1.552,95             | 1.700,00             | 1.365,83             | 334,17                         |
| 6056000   | Wasser  | 2.592,49             | 2.500,00             | 1.767,92             | 732,08                         |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 147,79               | 100,00               | 89,53                | 10,47                          |
| 6062000   | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten      | 329,34               | 250,00               | 835,01               | -585,01                        |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 1.865,54             | 2.000,00             | 1.965,42             | 34,58                          |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 32,49                | 150,00               | 134,09               | 15,91                          |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 1.332,27             | 1.200,00             | 1.091,89             | 108,11                         |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                      | 559,75               | 500,00               | 344,68               | 155,32                         |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 49.568,07            | 50.000,00            | 49.388,87            | 611,13                         |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.       | 4.502,43             | 5.000,00             | 9.221,31             | -4.221,31                      |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 27.992,07            | 25.000,00            | 31.238,38            | -6.238,38                      |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 2.811,67             | 2.500,00             | 2.083,10             | 416,90                         |
| 6164000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                           | 415,19               | 250,00               | 895,41               | -645,41                        |
| 6165000   | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.        | 45.000,35            | 50.000,00            | 66.122,86            | -16.122,86                     |
| 6165011   | EKVO-Untersuchung priv. Hausanschlüsse                  | 0,00                 | 20.000,00            | 0,00                 | 20.000,00                      |

## Teilergebnisrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2015        | Ansatz 2016          | Ergebnis 2016        | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 6166000    | Wartungskosten   | 809,69               | 850,00               | 751,40               | 98,60                          |
| 6166001    | Wartungskosten (verschiedene)                          | 3.155,42             | 15.000,00            | 8.753,32             | 6.246,68                       |
| 6171000    | Aufwendungen für Fremdensorgung                        | 54.623,11            | 55.000,00            | 55.936,04            | -936,04                        |
| 6173000    | Fremdreinigung   | 20.847,66            | 20.000,00            | 14.839,37            | 5.160,63                       |
| 6179000    | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen     | 11.504,62            | 7.000,00             | 12.733,32            | -5.733,32                      |
| 6710000    | Leasing  | 73.727,64            | 44.300,00            | 44.212,66            | 87,34                          |
| 6710002    | Leasing Kopierer und Drucker                           | 234,30               | 140,00               | 133,92               | 6,08                           |
| 6730000    | Gebühren   | 545,93               | 550,00               | 545,93               | 4,07                           |
| 6730001    | Gebühren (verschiedene)                                | 0,00                 | 980,00               | 0,00                 | 980,00                         |
| 6730003    | Gebühren (verschiedene)                                | 201,50               | 100,00               | 48,00                | 52,00                          |
| 6730004    | Gebühr für Übernahme Zählerdaten vom Wasserverband     | 7.293,09             | 7.200,00             | 7.327,65             | -127,65                        |
| 6730005    | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK                        | 10,17                | 10,00                | 31,20                | -21,20                         |
| 6730007    | GEZ-Gebühren   | 70,44                | 75,00                | 69,96                | 5,04                           |
| 6730009    | Gebühren EDV   | 1.691,56             | 3.300,00             | 1.803,62             | 1.496,38                       |
| 6771000    | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten  | 7.680,00             | 6.200,00             | 2.198,50             | 4.001,50                       |
| 6779000    | Aufw. für andere Beratungsleistungen                   | 14.839,30            | 8.000,00             | 5.944,35             | 2.055,65                       |
| 6820000    | Porto und Versandkosten                                | 282,94               | 150,00               | 210,51               | -60,51                         |
| 6831000    | Datenübertragungskosten                                | 0,00                 | 600,00               | 126,18               | 473,82                         |
| 6832000    | Telefonkosten  | 4.905,56             | 5.700,00             | 4.106,19             | 1.593,81                       |
| 6850099    | Reisekosten  | 1.256,60             | 1.500,00             | 266,53               | 1.233,47                       |
| 6880000    | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                      | 220,00               | 1.300,00             | 561,87               | 738,13                         |
| 6900100    | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen             | 956,30               | 890,00               | 986,55               | -96,55                         |
| 6901000    | Kfz-Versicherungsbeiträge                              | 799,47               | 820,00               | 610,84               | 209,16                         |
| 6909000    | Beiträge für sonstige Versicherungen                   | 2.030,90             | 2.070,00             | 2.091,15             | -21,15                         |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 703,53               | 750,00               | 706,10               | 43,90                          |
| 6970100    | Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich       | 189.321,83           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>1.711.291,58</b>  | <b>1.834.242,00</b>  | <b>1.803.440,46</b>  | <b>30.801,54</b>               |
| 6620000    | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV      | 1.683.813,25         | 1.831.253,00         | 1.774.359,19         | 56.893,81                      |
| 6642000    | Abschr. auf Betriebsausstattung                        | 2.934,67             | 2.789,00             | 2.932,66             | -143,66                        |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 651,66               | 200,00               | 395,00               | -195,00                        |
| 6672000    | Einzelwertberichtigung unbefristete NS                 | 23.892,00            | 0,00                 | 25.753,61            | -25.753,61                     |
| <b>16</b>  | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>       | <b>211.198,22</b>    | <b>211.320,00</b>    | <b>178.569,44</b>    | <b>32.750,56</b>               |
| 7354900    | andere Umlagen   | 29.878,16            | 40.000,00            | 34.853,76            | 5.146,24                       |
| 7354901    | Umlage an Abwasserverbände                             | 141.320,06           | 141.320,00           | 137.703,87           | 3.616,13                       |
| 7363100    | Abwasserabgabe   | 40.000,00            | 30.000,00            | 6.011,81             | 23.988,19                      |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>136,00</b>        | <b>180,00</b>        | <b>172,00</b>        | <b>8,00</b>                    |
| 7030000    | Kfz-Steuer   | 136,00               | 180,00               | 172,00               | 8,00                           |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>2.891.247,35</b>  | <b>2.842.977,00</b>  | <b>2.776.366,65</b>  | <b>66.610,35</b>               |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          | <b>-932.211,75</b>   | <b>-1.024.594,00</b> | <b>-988.125,53</b>   | <b>-36.468,47</b>              |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-3.823.459,10</b> | <b>-3.867.571,00</b> | <b>-3.764.492,18</b> | <b>-103.078,82</b>             |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>2.891.247,35</b>  | <b>2.842.977,00</b>  | <b>2.776.366,65</b>  | <b>66.610,35</b>               |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>-932.211,75</b>   | <b>-1.024.594,00</b> | <b>-988.125,53</b>   | <b>-36.468,47</b>              |

## Teilergebnisrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2015     | Ansatz 2016         | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|--|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>25</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                        | <b>-1.053,17</b>  | <b>-400,00</b>      | <b>-1.192,93</b>  | <b>792,93</b>                  |
| 5912000   | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €      | 0,00              | 0,00                | -99,00            | 99,00                          |
| 5990900   | sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv       | -1.053,17         | -400,00             | -1.093,93         | 693,93                         |
| <b>26</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>2.213,28</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    |
| 7970000   | periodenfremde Aufwendungen                            | 2.213,28          | 0,00                | 0,00              | 0,00                           |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>1.160,11</b>   | <b>-400,00</b>      | <b>-1.192,93</b>  | <b>792,93</b>                  |
| <b>30</b> | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>931.051,64</b> | <b>1.024.994,00</b> | <b>989.319,33</b> | <b>35.674,67</b>               |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>931.051,64</b> | <b>1.024.994,00</b> | <b>989.319,33</b> | <b>35.674,67</b>               |
| <b>32</b> | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,87</b>       | <b>-0,87</b>                   |

## Teilfinanzrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2015        | Ansatz 2016          | Ergebnis 2016        | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                                |
| 01        | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                  | -29.370,00           | 0,00                 | -1.033,00            | 1.033,00                       |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00                 | 0,00                 | 100,00               | -100,00                        |
|           | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                      |                      |                      |                                |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>   | <b>-29.370,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-933,00</b>       | <b>933,00</b>                  |
|           | <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                                |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen                                | -4.195.966,03        | -6.727.387,08        | -4.251.569,96        | -2.475.817,12                  |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | -178,23              | -200,00              | -178,11              | -21,89                         |
|           | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                      |                      |                      |                                |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>   | <b>-4.196.144,26</b> | <b>-6.727.587,08</b> | <b>-4.251.748,07</b> | <b>-2.475.839,01</b>           |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-4.225.514,26</b> | <b>-6.727.587,08</b> | <b>-4.252.681,07</b> | <b>-2.474.906,01</b>           |

## Teilfinanzrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015        | Ansatz 2016          | Ergebnis 2016        | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 01        | Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen  | -29.370,00           | 0,00                 | -1.033,00            | 1.033,00                       |
| 8208110   | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land                               | -29.370,00           | 0,00                 | -1.033,00            | 1.033,00                       |
| 02        | Einz. a. Abg. Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens u. imm. Anlagevermögens | 0,00                 | 0,00                 | 100,00               | -100,00                        |
| 8228310   | Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €                               | 0,00                 | 0,00                 | 100,00               | -100,00                        |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>  | <b>-29.370,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-933,00</b>       | <b>933,00</b>                  |
| 06        | Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen       | -4.195.966,03        | -6.727.387,08        | -4.251.569,96        | -2.475.817,12                  |
| 8418216   | Ausz. für übr. Aufgabenbereiche   | -4.416,09            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           |
| 8428217   | Ausz. für Abwasserbeseitigung   | 1.240,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           |
| 8428522   | Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung  | -4.190.983,74        | -6.086.703,63        | -4.249.010,50        | -1.837.693,13                  |
| 8438310   | Ausz. f. Erwerb VG > 410 €  | -1.154,54            | -640.483,45          | -2.164,46            | -638.318,99                    |
| 8438320   | Ausz. f. Erwerb VG < 410 €  | -651,66              | -200,00              | -395,00              | 195,00                         |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                      | -178,23              | -200,00              | -178,11              | -21,89                         |
| 8448466   | Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.                              | -178,23              | -200,00              | -178,11              | -21,89                         |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>  | <b>-4.196.144,26</b> | <b>-6.727.587,08</b> | <b>-4.251.748,07</b> | <b>-2.475.839,01</b>           |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>-4.225.514,26</b> | <b>-6.727.587,08</b> | <b>-4.252.681,07</b> | <b>-2.474.906,01</b>           |

## Teilergebnisrechnung Amt 410 Bauhof

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015       | Ansatz 2016         | Ergebnis 2016       | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-6.070,36</b>    | <b>-2.700,00</b>    | <b>-3.501,15</b>    | <b>801,15</b>                  |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      | -61,56              | 0,00                | -65,17              | 65,17                          |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | -6.008,80           | -2.700,00           | -3.435,98           | 735,98                         |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0,00</b>         | <b>-400,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-400,00</b>                 |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | 0,00                | -400,00             | 0,00                | -400,00                        |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-21.705,93</b>   | <b>-7.100,00</b>    | <b>-2.437,42</b>    | <b>-4.662,58</b>               |
| 5482000   | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                     | 0,00                | -1.000,00           | 0,00                | -1.000,00                      |
| 5484000   | Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers                 | -15.647,28          | -6.100,00           | -1.303,94           | -4.796,06                      |
| 5488000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                | -6.058,65           | 0,00                | -1.133,48           | 1.133,48                       |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-15.999,96</b>   | <b>-16.000,00</b>   | <b>-16.039,06</b>   | <b>39,06</b>                   |
| 5422000   | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -15.999,96          | -16.000,00          | -16.039,06          | 39,06                          |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-1.530,38</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    |
| 5330000   | Erträge aus Schadensersatzleistungen                    | -1.530,38           | 0,00                | 0,00                | 0,00                           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-45.306,63</b>   | <b>-26.200,00</b>   | <b>-21.977,63</b>   | <b>-4.222,37</b>               |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>1.301.166,47</b> | <b>1.337.680,00</b> | <b>1.323.217,34</b> | <b>14.462,66</b>               |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>65.616,88</b>    | <b>69.130,00</b>    | <b>67.673,81</b>    | <b>1.456,19</b>                |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>241.761,53</b>   | <b>297.557,00</b>   | <b>246.114,19</b>   | <b>51.442,81</b>               |
| 6001000   | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile         | 337,69              | 500,00              | 0,00                | 500,00                         |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 72,24               | 250,00              | 64,24               | 185,76                         |
| 6010102   | Büromaterial EDV  | 0,00                | 500,00              | 329,30              | 170,70                         |
| 6050001   | Müllgebühren  | 518,00              | 900,00              | 0,00                | 900,00                         |
| 6051000   | Strom   | 2.551,56            | 4.000,00            | 3.174,60            | 825,40                         |
| 6052000   | Gas   | 1.506,56            | 0,00                | 0,00                | 0,00                           |
| 6054000   | Heizöl  | 1.545,71            | 1.000,00            | 441,39              | 558,61                         |
| 6055000   | Treibstoffe   | 37.926,43           | 57.000,00           | 41.519,63           | 15.480,37                      |
| 6056000   | Wasser  | 1.351,26            | 2.000,00            | 1.151,22            | 848,78                         |
| 6057000   | Abwasser  | 2.641,63            | 3.500,00            | 2.941,96            | 558,04                         |
| 6057001   | Niederschlagswasser                                     | 4.161,30            | 4.107,00            | 4.380,15            | -273,15                        |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 691,93              | 1.000,00            | 1.055,88            | -55,88                         |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 327,84              | 750,00              | 610,20              | 139,80                         |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 4.762,59            | 6.000,00            | 5.391,37            | 608,63                         |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                      | 220,28              | 500,00              | 414,41              | 85,59                          |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 10.000,00           | 25.000,00           | 27.023,75           | -2.023,75                      |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 5.816,53            | 8.000,00            | 8.471,52            | -471,52                        |
| 6164000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                           | 38.702,47           | 44.000,00           | 35.192,75           | 8.807,25                       |
| 6166000   | Wartungskosten  | 167,12              | 1.500,00            | 2,99                | 1.497,01                       |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 60,05               | 200,00              | 71,10               | 128,90                         |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                           | 714,00              | 1.000,00            | 307,02              | 692,98                         |
| 6710000   | Leasing   | 92.908,97           | 96.500,00           | 77.976,11           | 18.523,89                      |
| 6710001   | Leasingraten Rasentraktor                               | 7.668,36            | 7.700,00            | 7.668,36            | 31,64                          |
| 6710002   | Leasing Kopierer und Drucker                            | 46,27               | 50,00               | 36,12               | 13,88                          |

## Teilergebnisrechnung Amt 410 Bauhof

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2015        | Ansatz 2016          | Ergebnis 2016        | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 6730000    | Gebühren   | 4.842,08             | 5.000,00             | 5.071,02             | -71,02                         |
| 6730007    | GEZ-Gebühren   | 422,88               | 450,00               | 420,00               | 30,00                          |
| 6730009    | Gebühren EDV   | 1.936,02             | 1.800,00             | 2.013,39             | -213,39                        |
| 6831000    | Datenübertragungskosten                                | 0,00                 | 600,00               | 252,50               | 347,50                         |
| 6832000    | Telefonkosten  | 1.348,73             | 2.000,00             | 1.262,41             | 737,59                         |
| 6850099    | Reisekosten  | 221,12               | 2.000,00             | 699,50               | 1.300,50                       |
| 6880000    | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                      | 1.802,15             | 2.500,00             | 2.334,15             | 165,85                         |
| 6900100    | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen             | 2.009,17             | 2.900,00             | 1.967,72             | 932,28                         |
| 6901000    | Kfz-Versicherungsbeiträge                              | 13.979,21            | 13.800,00            | 13.488,10            | 311,90                         |
| 6909000    | Beiträge für sonstige Versicherungen                   | 103,33               | 120,00               | 103,33               | 16,67                          |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 398,05               | 430,00               | 278,00               | 152,00                         |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>37.137,69</b>     | <b>24.219,00</b>     | <b>64.662,76</b>     | <b>-40.443,76</b>              |
| 6615000    | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr     | 0,00                 | 0,00                 | 66,67                | -66,67                         |
| 6620000    | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV      | 11.615,85            | 1.330,00             | 28.102,84            | -26.772,84                     |
| 6630000    | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                | 853,72               | 439,00               | 984,03               | -545,03                        |
| 6641000    | Abschr. auf andere Anlagen                             | 76,15                | 0,00                 | 7.082,73             | -7.082,73                      |
| 6642000    | Abschr. auf Betriebsausstattung                        | 10.317,84            | 10.054,00            | 12.847,46            | -2.793,46                      |
| 6643000    | Abschr. auf Fuhrpark                                   | 11.903,18            | 10.396,00            | 11.383,02            | -987,02                        |
| 6645000    | Abschr. auf Geschäftsausstattung                       | 43,24                | 0,00                 | 259,40               | -259,40                        |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 2.327,71             | 2.000,00             | 3.936,61             | -1.936,61                      |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.862,60</b>      | <b>3.800,00</b>      | <b>3.932,60</b>      | <b>-132,60</b>                 |
| 7020000    | Grundsteuer  | -616,46              | 200,00               | -220,46              | 420,46                         |
| 7030000    | Kfz-Steuer   | 4.479,06             | 3.600,00             | 4.153,06             | -553,06                        |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>1.649.545,17</b>  | <b>1.732.386,00</b>  | <b>1.705.600,70</b>  | <b>26.785,30</b>               |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>1.604.238,54</b>  | <b>1.706.186,00</b>  | <b>1.683.623,07</b>  | <b>22.562,93</b>               |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-45.306,63</b>    | <b>-26.200,00</b>    | <b>-21.977,63</b>    | <b>-4.222,37</b>               |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>1.649.545,17</b>  | <b>1.732.386,00</b>  | <b>1.705.600,70</b>  | <b>26.785,30</b>               |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>1.604.238,54</b>  | <b>1.706.186,00</b>  | <b>1.683.623,07</b>  | <b>22.562,93</b>               |
| <b>25</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-19,00</b>        | <b>19,00</b>                   |
| 5912000    | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €      | 0,00                 | 0,00                 | -19,00               | 19,00                          |
| <b>26</b>  | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    |
| 7990000    | sonstige außerordentliche Aufwendungen                 | 1,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b> | <b>1,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-19,00</b>        | <b>19,00</b>                   |
| <b>29</b>  | <b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.604.168,46</b> | <b>-1.706.186,00</b> | <b>-1.683.341,81</b> | <b>-22.844,19</b>              |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-1.604.168,46</b> | <b>-1.706.186,00</b> | <b>-1.683.341,81</b> | <b>-22.844,19</b>              |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>71,08</b>         | <b>0,00</b>          | <b>262,26</b>        | <b>-262,26</b>                 |

## Teilfinanzrechnung Amt 410 Bauhof

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2015      | Ansatz 2016        | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                   |                                |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00               | 0,00               | 20,00             | -20,00                         |
|           | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                    |                    |                   |                                |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>20,00</b>      | <b>-20,00</b>                  |
|           | <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                   |                                |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen                                | -137.039,88        | -131.223,97        | -99.773,06        | -31.450,91                     |
| 07        | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse   | 0,00               | -1.000,00          | -1.000,00         | 0,00                           |
|           | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                    |                    |                   |                                |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>   | <b>-137.039,88</b> | <b>-131.223,97</b> | <b>-99.773,06</b> | <b>-31.450,91</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-137.039,88</b> | <b>-131.223,97</b> | <b>-99.753,06</b> | <b>-31.470,91</b>              |

## Teilfinanzrechnung Amt 410 Bauhof

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015      | Ansatz 2016        | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| 02        | Einz. a. Abg. Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens u. imm. Anlagevermögens | 0,00               | 0,00               | 20,00             | -20,00                         |
| 8228310   | Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst. oberhalb 410 €                              | 0,00               | 0,00               | 20,00             | -20,00                         |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>20,00</b>      | <b>-20,00</b>                  |
| 06        | Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen       | -137.039,88        | -131.223,97        | -99.773,06        | -31.450,91                     |
| 8408180   | Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche                               | 0,00               | -1.000,00          | -1.000,00         | 0,00                           |
| 8428534   | Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche                                       | -105.628,88        | -7.026,76          | -6.958,45         | -68,31                         |
| 8438310   | Ausz. f. Erwerb VG > 410 €  | -28.633,25         | -121.197,21        | -87.878,00        | -33.319,21                     |
| 8438320   | Ausz. f. Erwerb VG < 410 €  | -2.777,75          | -2.000,00          | -3.936,61         | 1.936,61                       |
| 07        | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 0,00               | -1.000,00          | -1.000,00         | 0,00                           |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>  | <b>-137.039,88</b> | <b>-131.223,97</b> | <b>-99.773,06</b> | <b>-31.450,91</b>              |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>-137.039,88</b> | <b>-131.223,97</b> | <b>-99.753,06</b> | <b>-31.470,91</b>              |

## Teilergebnisrechnung Amt 420

### Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016    | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|-----------|---|---------------|-------------|------------------|--------------------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-2.399,24</b> | <b>2.399,24</b>                |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      | 0,00          | 0,00        | -1.065,69        | 1.065,69                       |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | 0,00          | 0,00        | -108,55          | 108,55                         |
| 5090001   | sonstige Umsatzerlöse                                   | 0,00          | 0,00        | -1.225,00        | 1.225,00                       |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-531,20</b>   | <b>531,20</b>                  |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | 0,00          | 0,00        | -531,20          | 531,20                         |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-1.458,26</b> | <b>1.458,26</b>                |
| 5480100   | Kostenerstattungen vom Bund                             | 0,00          | 0,00        | -1.458,26        | 1.458,26                       |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-2.666,67</b> | <b>2.666,67</b>                |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | 0,00          | 0,00        | -2.666,67        | 2.666,67                       |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-56,70</b>    | <b>56,70</b>                   |
| 5392001   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO                | 0,00          | 0,00        | -56,70           | 56,70                          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-7.112,07</b> | <b>7.112,07</b>                |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>24.625,39</b> | <b>-24.625,39</b>              |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>31.028,04</b> | <b>-31.028,04</b>              |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>47.046,29</b> | <b>-47.046,29</b>              |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 0,00          | 0,00        | 87,19            | -87,19                         |
| 6051000   | Strom   | 0,00          | 0,00        | 1.421,46         | -1.421,46                      |
| 6052000   | Gas   | 0,00          | 0,00        | 968,90           | -968,90                        |
| 6056000   | Wasser  | 0,00          | 0,00        | 59,48            | -59,48                         |
| 6057000   | Abwasser  | 0,00          | 0,00        | 24,29            | -24,29                         |
| 6057001   | Niederschlagswasser                                     | 0,00          | 0,00        | 65,34            | -65,34                         |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 0,00          | 0,00        | 221,55           | -221,55                        |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 0,00          | 0,00        | 49,91            | -49,91                         |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 0,00          | 0,00        | 123,91           | -123,91                        |
| 6131000   | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)      | 0,00          | 0,00        | 1.142,60         | -1.142,60                      |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 0,00          | 0,00        | 8.668,66         | -8.668,66                      |
| 6166003   | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung                      | 0,00          | 0,00        | 484,09           | -484,09                        |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 0,00          | 0,00        | 8.000,00         | -8.000,00                      |
| 6710002   | Leasing Kopierer und Drucker                            | 0,00          | 0,00        | 67,11            | -67,11                         |
| 6730005   | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK                         | 0,00          | 0,00        | 25,98            | -25,98                         |
| 6730009   | Gebühren EDV  | 0,00          | 0,00        | 7,35             | -7,35                          |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                 | 0,00          | 0,00        | 49,06            | -49,06                         |
| 6831000   | Datenübertragungskosten                                 | 0,00          | 0,00        | 17,04            | -17,04                         |
| 6832000   | Telefonkosten   | 0,00          | 0,00        | 1.113,39         | -1.113,39                      |
| 6850099   | Reisekosten   | 0,00          | 0,00        | 9,80             | -9,80                          |
| 6861000   | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                         | 0,00          | 0,00        | 3.893,50         | -3.893,50                      |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen              | 0,00          | 0,00        | 251,32           | -251,32                        |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere      | 0,00          | 0,00        | 20.294,36        | -20.294,36                     |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.257,19</b>  | <b>-4.257,19</b>               |

## Teilergebnisrechnung Amt 420

### Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 |
|------------|--|---------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| 6615000    | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr     | 0,00          | 0,00        | 608,00            | -608,00                        |
| 6642000    | Abschr. auf Betriebsausstattung                        | 0,00          | 0,00        | 3.559,99          | -3.559,99                      |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 0,00          | 0,00        | 89,20             | -89,20                         |
| <b>15</b>  | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.500,00</b>   | <b>-9.500,00</b>               |
| 7128002    | Zuschuss Stadtmarketingverein                          | 0,00          | 0,00        | 9.500,00          | -9.500,00                      |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>54,40</b>      | <b>-54,40</b>                  |
| 7020000    | Grundsteuer  | 0,00          | 0,00        | 54,40             | -54,40                         |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>116.511,31</b> | <b>-116.511,31</b>             |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>109.399,24</b> | <b>-109.399,24</b>             |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-7.112,07</b>  | <b>7.112,07</b>                |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>116.511,31</b> | <b>-116.511,31</b>             |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>109.399,24</b> | <b>-109.399,24</b>             |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>81.762,30</b>  | <b>-81.762,30</b>              |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>81.762,30</b>  | <b>-81.762,30</b>              |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>191.161,54</b> | <b>-191.161,54</b>             |



**Jahresabschluss  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
zum 31.12.2016**



**Rechenschafts- und  
Lagebericht**



## 1 Rechtliche Grundlagen

Die Kreisstadt Homberg (Efze) hat gemäß § 112 Absatz 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung aufzustellen.

Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kreisstadt Homberg (Efze) darzustellen und ist nach § 112 Absatz 3 HGO durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Entsprechend § 51 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Kreisstadt Homberg (Efze) unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen ist vorzunehmen.

Darüber hinaus sollen im Rechenschaftsbericht folgende Positionen dargestellt werden:

1. Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
3. die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben,
4. wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

Aufgrund des Erlasses vom 30. Juli 2014 durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung von doppischen Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2013 haben die Kommunen die Möglichkeit durch Vereinfachungen und Zurückstellungen von Arbeiten bis teilweise in das Abschlussjahr 2016 zeitlich schneller die noch fehlenden Jahresabschlüsse fertig zu stellen. Die Stadt Homberg (Efze) wird nur punktuell (zum Beispiel Zurückstellung der Angaben nach § 48 Absatz 4 GemHVO zu Leistungsmengen und Kennzahlen bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2016) von dem Erlass Gebrauch machen, da mit dem vorliegenden Jahresabschluss 2016 bereits eine gewisse Routine vorliegt und das Zurückstellen von Arbeiten keinen Sinn macht.

Nach § 112 Absatz 9 HGO soll der Magistrat den Jahresabschluss der Stadt innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufstellen und der Stadtverordnetenversammlung unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse des Abschlusses unterrichten.

Diese Norm konnte für 2016 nicht erfüllt werden.

Nach § 112 Absatz 5 HGO hat die Gemeinde die auf den 31. Dezember 2016 aufzustellenden Jahresabschlüsse zusammenzufassen. Allerdings müssen die Jahresabschlüsse der in § 112 Absatz 5 Satz 1 HGO genannten Aufgabenträger nicht einbezogen werden, wenn sie von nachrangiger Bedeutung sind. Das ist für das Jahr 2016 der Fall. Der Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses ist vom Magistrat gemäß § 112 Absatz 9 HGO zu beschließen.

## 2 Entwicklung der städtischen Finanzlage

Seit dem Haushaltsjahr 2003 schreibt die Kreisstadt Homberg (Efze) Verluste. Dabei summierten sich die kameralen Fehlbeträge von 2003 bis 2007 auf 3.570.989,00 €. Diese kameralen Fehlbeträge spiegeln sich zwar nicht unter dem Eigenkapital in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008 wieder, haben aber erheblichen Einfluss auf die Höhe des Kassenkredits der darauf folgenden Jahre.

Auch das geprüfte „Hessentagsjahr“ 2008 zeichnet ebenso ein Defizit von 3.708.511,96 €, wie auch die geprüften Haushaltsjahre 2009 mit einem Defizit von 645.175,80 €, 2010 mit einem Defizit von 1.802.280,24 €, 2011 mit einem Defizit von 3.544.689,39 €, in 2012 mit einem Defizit von 2.061.872,35 € und in 2013 mit einem Defizit von 741.644,92 €.

Durch den Ertrag aus der Landesausgleichsstockzuweisung konnte das Haushaltsjahr 2014 erstmals nach Einführung der Doppik mit einem Gewinn von 3.202.473,52 € abschließen, wobei der Jahresabschluss inzwischen durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft ist. Da laut Auflage des Regierungspräsidiums Kassel der Ertrag aus der Zuweisung des Landesausgleichsstock über 4.037.000,00 € nicht zur Erreichung der Zielvorgabe des Schutzschirms genommen werden darf, hat die Stadt ein Defizit von 834.526,48 € erzielt. Das ordentliche Ergebnis in 2014 betrug negative 733.738,43 € und lag damit um 241.434,09 € unter dem geplanten Schutzschirmergebnis.

Im Haushaltsjahr 2015 lag zwar ein Gesamtverlust von 315.892,17 € vor, jedoch zeichnet das ordentliche Ergebnis einen Gewinn in Höhe von 12.335,18 € und liegt dabei um 191.966,13 € besser als im Schutzschirmvertrag geplant. Der Verlust im außerordentlichen Ergebnis ist vor allem auf die Korrektur der Rechnungsabgrenzungsposten aus Friedhofsgebühren zurückzuführen.

Im nun vorliegenden Haushaltsjahr 2016 liegt ein Gesamtgewinn im ordentlichen Ergebnis von 4.061.186,59 € vor. Nach Auflage des Regierungspräsidiums Kassel darf der Ertrag aus der Zuweisung des Landesausgleichsstock über 2.010.000 € nicht zur Erreichung der Zielvorgabe des Schutzschirms genommen werden. Dennoch hat die Stadt ein ordentliches Ergebnis von 2.051.186,59 € erzielt und liegt damit deutlich über dem geplanten Schutzschirmergebnis einer „schwarzen Null“.

## **3 Analyse des Jahresabschlusses**

### **3.1 Überblick**

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Homberg (Efze) hat die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 am 26. November 2015 mit einem Jahresüberschuss von 737.590,00 € im Ergebnishaushalt beschlossen. Sie wurde vom Regierungspräsidium Kassel aufsichtsrechtlich mit Verfügung vom 29. Februar 2016 mit folgenden Auflagen genehmigt.

1. Der Schutzschirmvertrag vom 14.02.2013 wurde mit Erreichen eines positiven ordentlichen Ergebnisses erfüllt. Eine Haushaltsgenehmigung 2017 kann nach §10 Absatz 2 Schutzschirmverordnung nur erfolgen, wenn der jahresbezogene Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses im Ergebnishaushalt weiterhin gewährleistet ist (doppische Schuldenbremse).
2. Gemäß Erlass zur Einhaltung fristgerechter Jahresabschlüsse des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 28.01.2015 ist der ausstehende Jahresabschluss für das Jahr 2014 bis zum 30.04.2016 durch den Magistrat der Stadt Homberg (Efze) aufzustellen und der Revision vorzulegen. Nur bei Einhaltung des verbindlichen Zeitplanes kann eine Haushaltsgenehmigung 2017 in Aussicht gestellt werden.

Im Berichtsjahr wurden Reste im Ergebnishaushalt aus dem Jahr 2015 in Höhe von 8.364,29 € als Aufwendungen übernommen.

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss von 4.245.933,62 € ab.

Der Überschuss resultiert aus den Überschüssen im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 4.061.186,59 € und im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 184.747,03 €.

Zum 31.12.2016 sind Kreditverbindlichkeiten in Höhe von rund 52 Millionen Euro festgestellt. Das sind rund 1,9 Millionen Euro mehr als zum Ende des Jahres 2015. Außerdem bestanden zum 31.12.2016 Kassenkredite in Höhe von 3 Millionen Euro.

## 3.2 Ergebnisentwicklung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Verwaltungsergebnis   | 5.844.899,22 €        |
| + Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)                  | -1.783.712,63 €       |
| = Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)           | 4.061.186,59 €        |
| + Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Außerordentliches Ergebnis) | 184.747,03 €          |
| <hr/>   |                       |
| <b>= Jahresergebnis</b>   | <b>4.245.933,62 €</b> |

Der Jahresabschluss 2016 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 4.245.933,62 Euro aus. Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes 2016 in Höhe von 729.226 Euro beträgt die Abweichung positive 3.516.707,91 Euro.

### Ergebnislage

#### Verkürzte Ergebnisrechnung

Nachfolgend wird das Jahresergebnis 2016 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung 2016 dargestellt:

#### Ergebnis im Vergleich

|                                   | Ergebnis 2015        | Plan 2016            | Ergebnis 2016        | Abweichung 2016     |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Ordentliche Erträge               | 25.519.095,61        | 29.711.744,00        | 33.552.364,42        | 3.840.620,42        |
| Ordentliche Aufwendungen          | 23.857.225,54        | 27.056.518,29        | 27.707.465,20        | 650.946,91          |
| <b>Verwaltungsergebnis</b>        | <b>1.661.870,07</b>  | <b>2.655.225,71</b>  | <b>5.844.899,22</b>  | <b>3.189.673,51</b> |
| Finanzerträge                     | 119.892,50           | 84.825,00            | 107.606,33           | 22.781,33           |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen  | 1.769.427,39         | 2.012.850,00         | 1.891.318,96         | -121.531,04         |
| <b>Finanzergebnis</b>             | <b>-1.649.534,89</b> | <b>-1.928.025,00</b> | <b>-1.783.712,63</b> | <b>144.312,37</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>      | <b>12.335,18</b>     | <b>727.200,71</b>    | <b>4.061.186,59</b>  | <b>3.333.985,88</b> |
| Außerordentliche Erträge          | 4.354,61             | 2.075,00             | 250.306,74           | 248.231,74          |
| Außerordentliche Aufwendungen     | 332.581,96           | 50,00                | 65.559,71            | 65.509,71           |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>-328.227,35</b>   | <b>2.025,00</b>      | <b>184.747,03</b>    | <b>182.722,03</b>   |
| <b>Jahresergebnis</b>             | <b>-315.892,17</b>   | <b>729.225,71</b>    | <b>4.245.933,62</b>  | <b>3.516.707,91</b> |

### 3.2.1 Entwicklung der Ertragspositionen

#### Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

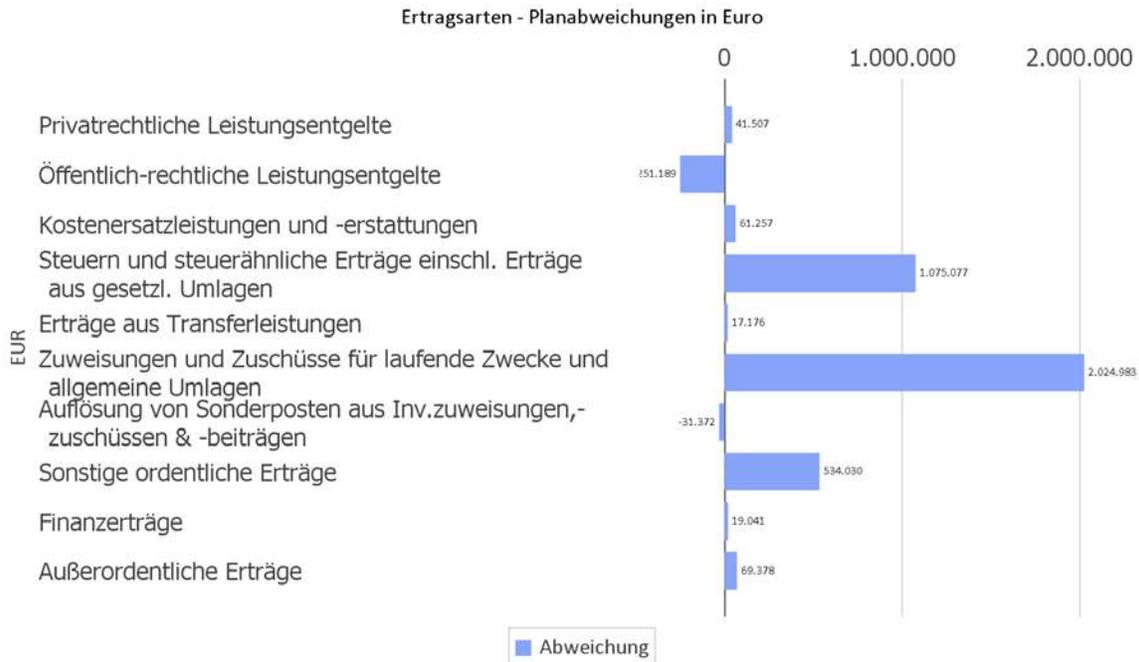
#### Ertragsarten im Überblick

|  | Ergebnis 2015        | Plan 2016            | Ergebnis 2016        | Abweichung 2016     |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 565.263,26           | 504.885,00           | 546.391,98           | 41.506,98           |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 4.691.277,95         | 4.786.545,00         | 4.535.271,92         | -251.273,08         |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                 | 197.479,38           | 129.120,00           | 190.376,69           | 61.256,69           |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 12.538.213,94        | 13.259.000,00        | 14.334.076,66        | 1.075.076,66        |
| Erträge aus Transferleistungen   | 378.585,68           | 354.000,00           | 371.175,65           | 17.175,65           |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen     | 5.210.790,86         | 8.719.738,00         | 10.744.720,70        | 2.024.982,70        |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen  | 1.430.624,40         | 1.402.106,00         | 1.660.837,84         | 258.731,84          |
| Sonstige ordentliche Erträge   | 506.860,14           | 556.350,00           | 1.169.512,98         | 613.162,98          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>25.519.095,61</b> | <b>29.711.744,00</b> | <b>33.552.364,42</b> | <b>3.840.620,42</b> |
| Finanzerträge  | 119.892,50           | 84.825,00            | 107.606,33           | 22.781,33           |
| Außerordentliche Erträge   | 4.354,61             | 2.075,00             | 250.306,74           | 248.231,74          |
| <b>Summe</b>   | <b>25.643.342,72</b> | <b>29.798.644,00</b> | <b>33.910.277,49</b> | <b>4.111.633,49</b> |

Die Erträge insgesamt weichen um 8.266.934,70 Euro vom Vorjahresergebnis und um 4.111.633,49 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Der Mehrertrag im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr 2015 in dieser enormen Höhe hat vor allem den Grund darin, dass in 2016 eine Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock des Landes Hessen in Höhe von 2.010.000,00 € sowie höhere Schlüssel- und Einkommensteuerzuweisungen vereinnahmt wurden. Weiterführende Darstellungen zur Ertragsentwicklung im Vergleich zum Vorjahr können den Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Anhang entnommen werden.

Die Grafik veranschaulicht die Abweichungen der einzelnen Ertragsarten vom Planansatz:



Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen (> 10 % und > 25.000,00 € oder Differenz >100.000,00 €) der Erträge im Vergleich der Haushaltsplanung zum Jahresergebnis erläutert. Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 8.033.268,81 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 3.840.620,42 Euro.

### Plan-Ist-Vergleich Ergebnisrechnung - Erträge

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen der Erträge erläutert.

| Nr. | Bezeichnung                        | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Differenz   |
|-----|------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 01  | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 504.885 €   | 546.391,98 €  | 41.506,98 € |

Bei dieser Position handelt es sich vor allem um Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung und Holzverkauf. In 2016 wurde hier ein besseres Ergebnis erzielt.

| Nr. | Bezeichnung                             | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016  | Differenz     |
|-----|---|-------------|----------------|---------------|
| 02  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.786.545 € | 4.535.271,92 € | -251.273,08 € |

Die Entgelte, die sich insbesondere aus Benutzungs-, Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren ergeben, konnten um rund 251.000 € nicht erreicht werden. Dies liegt größtenteils daran, dass Erträge aus Parkgebühren, Erträge aus Friedhofsgebühren und Feuerwehrgebühren geringer ausgefallen sind.

| Nr. | Bezeichnung                            | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Differenz   |
|-----|--|-------------|---------------|-------------|
| 03  | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 129.120 €   | 190.376,69 €  | 61.256,69 € |

Bei dieser Position handelt es sich im Wesentlichen um Kostenerstattung vom Bund für Bürgerarbeit, sowie die Verwaltungskostenerstattung Abfallzweckverband und Erstattung Altersteilzeit. Diese sind gegenüber dem Ansatz um rund 61.000,00 € höher ausgefallen.

| Nr. | Bezeichnung                        | Ansatz 2016  | Ergebnis 2016   | Differenz      |
|-----|------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| 05  | Steuern und steuerähnliche Erträge | 13.259.000 € | 14.334.076,66 € | 1.075.076,66 € |

Die Mehrerträge von rund 1,1 Millionen Euro € liegen vor allem an den Einnahmen aus der Gewerbesteuer.

| Nr. | Bezeichnung                    | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Differenz   |
|-----|--------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 06  | Erträge aus Transferleistungen | 354.000 €   | 371.175,65 €  | 17.175,65 € |

Hierbei handelt es sich um Ausgleichsleistungen aus dem Familienausgleichsgesetz, die in 2016 gestiegen sind.

| Nr. | Bezeichnung  | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016   | Differenz      |
|-----|--|-------------|-----------------|----------------|
| 07  | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | 8.719.738 € | 10.744.720,70 € | 2.024.982,70 € |

Der Mehrertrag geht insbesondere auf die Vereinnahmung einer Zahlung in Höhe von 2.010.000 € aus dem Landesausgleichstock zurück.

| Nr. | Bezeichnung             | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016  | Differenz    |
|-----|-------------------------|-------------|----------------|--------------|
| 08  | Aufgelöste Sonderposten | 1.402.106 € | 1.660.837,84 € | 258.731,84 € |

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sind um rund 259.000,00 € höher ausgefallen. Dies liegt zum einen an der höheren Auflösungen der Sonderposten im Abwasserbereich, welche mit rund 30.000,00 € zum Vorjahr mehr aufgelöst wurden, zum anderen wurde im Berichtsjahr 2016 der Landesanteil zu dem Darlehen „Gaswerk“ eingebucht bzw. korrigiert. Da hier bereits die Tilgung für die Jahre 2013-2016 im System erfolgt ist, wurde der Sonderposten in gleicher Höhe (176.718,75 €) nachträglich aufgelöst. Des Weiteren wurden systemseitig die Sonderposten zu den in 2017 fertiggestellten Maßnahmen „Jugendclub Allmuthshausen“ und „Anbau Fahrzeughalle/Umkleide Dickershausen“ rückwirkend aufgelöst. (5.581,64 € und 20.370,00 €).

| Nr. | Bezeichnung                  | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016  | Differenz    |
|-----|------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| 09  | Sonstige ordentliche Erträge | 556.350 €   | 1.069.512,98 € | 613.162,98 € |

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten Ertragsarten wie z.B. Konzessionsabgaben, Rückstellung Finanzausgleich und die Nebenerlöse aus der Vermietung. Der Mehrertrag ergibt sich aus der Auflösung der Rückstellungen für Bodenbevorratungsmaßnahmen.

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Differenz   |
|-----|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 11  | Finanzerträge | 84.825 €    | 107.606,33 €  | 22.781,33 € |

Die um rund 23.000,00 € gestiegenen Finanzerträge resultieren aus höheren Mahn- und Vollstreckungsgebühren sowie Säumniszuschlägen.

| Nr. | Bezeichnung              | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Differenz    |
|-----|--------------------------|-------------|---------------|--------------|
| 25  | Außerordentliche Erträge | 2.075 €     | 250.306,74 €  | 248.231,74 € |

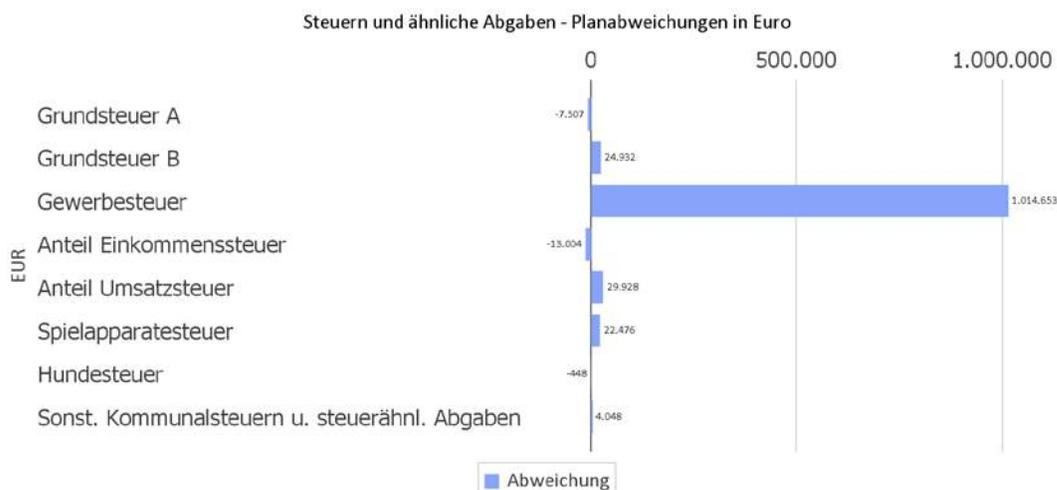
Die außerordentlichen Mehrerträge beziehen sich größtenteils auf Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken mit rund 54.000,00 € und auf eine Korrektur im Bereich der Finanzierung der Stadumbauprojekte Schwalm-Eder-Mitte in Höhe von 171.632,58 €. Der Betrag resultiert aus den Abschreibungsbeträgen von 2009 bis 2015 auf die bereits gezahlten Anzahlungen an die HLG. Durch die Korrektur sind die Anzahlungen wieder auf dem ursprünglichen Buchbestand und werden erst mit Übernahme der Projekte analog zu dem Anlagevermögen abgeschrieben.

### Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie gesetzlichen Umlagen erkennbar:

|  | Ergebnis 2015        | Plan 2016            | Ergebnis 2016        | Abweichung zum Plan 2016 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Grundsteuer A                                    | 151.343,96           | 150.000,00           | 142.492,70           | -7.507,30                |
| Grundsteuer B                                    | 2.080.028,95         | 1.920.000,00         | 1.944.931,59         | 24.931,59                |
| Gewerbesteuer                                    | 4.381.936,32         | 5.000.000,00         | 6.014.653,37         | 1.014.653,37             |
| Anteil Einkommenssteuer                          | 5.181.659,08         | 5.500.000,00         | 5.486.995,66         | -13.004,34               |
| Anteil Umsatzsteuer                              | 556.060,51           | 538.000,00           | 567.927,92           | 29.927,92                |
| Spielapparatesteuer                              | 88.734,69            | 80.000,00            | 102.475,65           | 22.475,65                |
| Hundesteuer                                      | 54.950,14            | 56.000,00            | 55.552,27            | -447,73                  |
| Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnliche Abgaben | 43.500,29            | 15.000,00            | 19.047,50            | 4.047,50                 |
| <b>Summe</b>                                     | <b>12.538.213,94</b> | <b>13.259.000,00</b> | <b>14.334.076,66</b> | <b>1.075.076,66</b>      |

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



### 3.2.2 Entwicklung der Aufwandspositionen

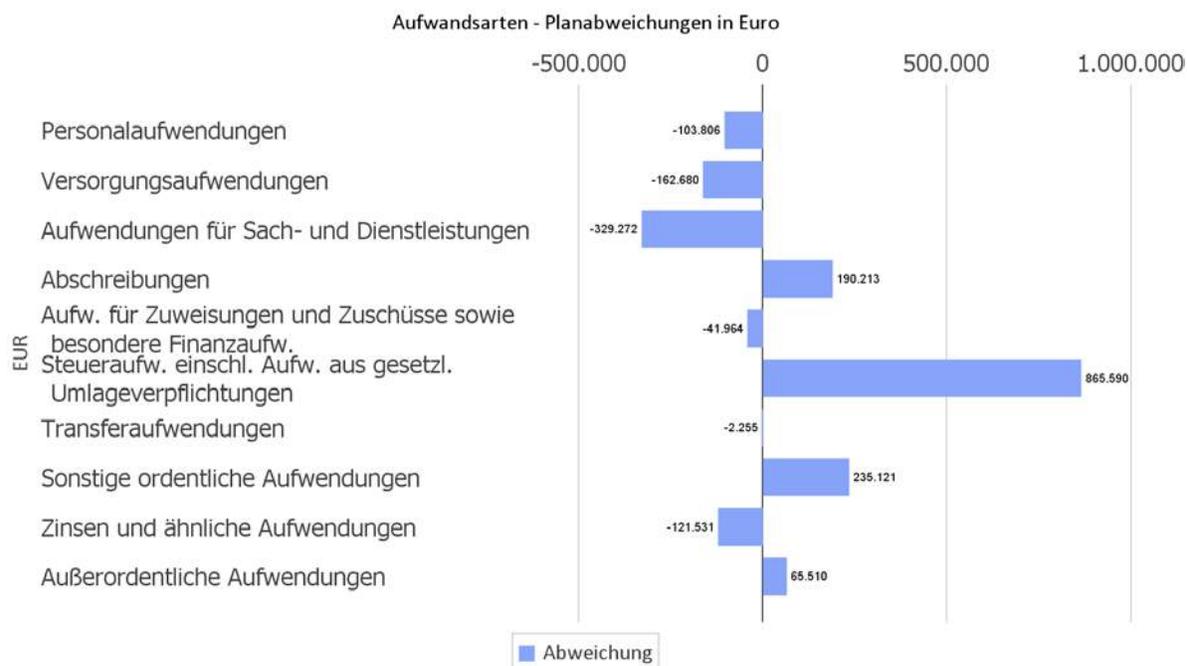
Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum zum Planansatz:

#### Aufwandsarten im Überblick

|   | Ergebnis 2015        | Plan 2016            | Ergebnis 2016        | Abweichung zum Plan 2016 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Personalaufwendungen  | 6.570.731,54         | 6.930.820,00         | 6.827.013,53         | -103.806,47              |
| Versorgungsaufwendungen   | 783.132,16           | 907.275,00           | 744.594,84           | -162.680,16              |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 3.810.253,93         | 4.863.690,29         | 4.534.417,94         | -329.272,35              |
| Abschreibungen  | 3.021.865,27         | 3.082.148,00         | 3.272.361,21         | 190.213,21               |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 788.858,86           | 890.108,00           | 848.144,45           | -41.963,55               |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen   | 8.854.758,63         | 10.347.520,00        | 11.213.109,86        | 865.589,86               |
| Transferaufwendungen  | 2.198,85             | 8.000,00             | 5.745,49             | -2.254,51                |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 25.426,30            | 26.957,00            | 262.077,88           | 235.120,88               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>23.857.225,54</b> | <b>27.056.518,29</b> | <b>27.707.465,20</b> | <b>650.946,91</b>        |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 1.769.427,39         | 2.012.850,00         | 1.891.318,96         | -121.531,04              |
| Außerordentliche Aufwendungen                                   | 332.581,96           | 50,00                | 65.559,71            | 65.509,71                |
| <b>Summe</b>  | <b>25.959.234,89</b> | <b>29.069.418,29</b> | <b>29.664.343,87</b> | <b>594.925,58</b>        |

Die Gesamtaufwendungen 2016 haben sich gegenüber denen des Jahres 2015 um rund 3,7 Millionen Euro erhöht. Das liegt vor allem an der höheren Kreis und Schulumlage von rund 1,6 Millionen Euro, der höheren Gewerbesteuerumlage von rund 300.000,00 € sowie an der Zuführung einer Rückstellung für den Finanzausgleich in Höhe von rund 870.000,00 €. Weiterführende Darstellungen zur Aufwandsentwicklung im Vergleich zu 2016 können den Erläuterungen im Anhang entnommen werden.

Die folgende Grafik veranschaulicht die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten des Haushalts 2016 vom Planansatz 2016:



Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 594.925,58 Euro.

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen (> 10 % und > 25.000,00 € oder Differenz >100.000,00 €) der Aufwendungen im Vergleich der Haushaltsplanung zum Jahresergebnis erläutert.

| Bezeichnung   | Ansatz 2016   | Ergebnis 2016 | Differenz  |
|---|---------------|---------------|------------|
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 10.347.520,00 | 11.213.109,86 | 865.589,86 |

Die Mehraufwendungen sind vor allem auf die höhere Kreis- und Schulumlage zurückzuführen.

| Bezeichnung                       | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Differenz  |
|-----------------------------------|-------------|---------------|------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.957,00   | 262.077,88    | 235.120,88 |

Die Abweichung ist auf die Bildung einer Rückstellung für Bodenbevorratungsmaßnahmen zurückzuführen.

| Bezeichnung                   | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Differenz |
|-------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| Außerordentliche Aufwendungen | 50,00       | 65.559,71     | 65.509,71 |

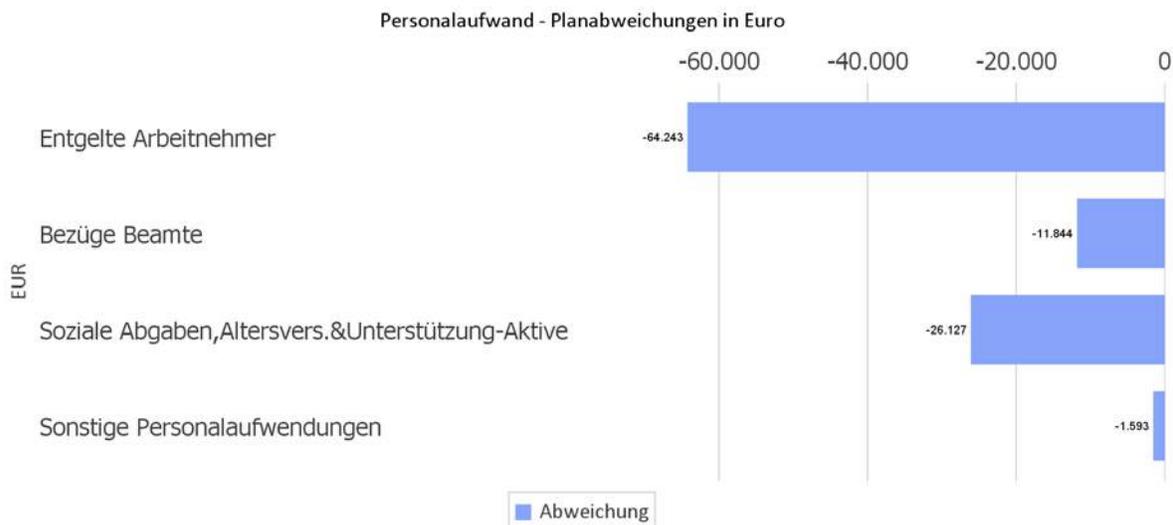
Die Außerordentlichen Mehraufwendungen beziehen sich zum Einen auf Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und zum Anderen auf außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen von rund 10.000,00 €

### Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

|   | Plan 2016           | Ergebnis 2016       | Abweichung 2016    |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| Entgelte Arbeitnehmer                               | 5.219.740,00        | 5.155.497,47        | -64.242,53         |
| Bezüge Beamte                                       | 524.760,00          | 512.915,77          | -11.844,23         |
| Soziale Abgaben, Altersvers. & Unterstützung-Aktive | 1.165.645,00        | 1.139.518,20        | -26.126,80         |
| Sonstige Personalaufwendungen                       | 20.675,00           | 19.082,09           | -1.592,91          |
| <b>Summe Personalaufwendungen</b>                   | <b>6.930.820,00</b> | <b>6.827.013,53</b> | <b>-103.806,47</b> |

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



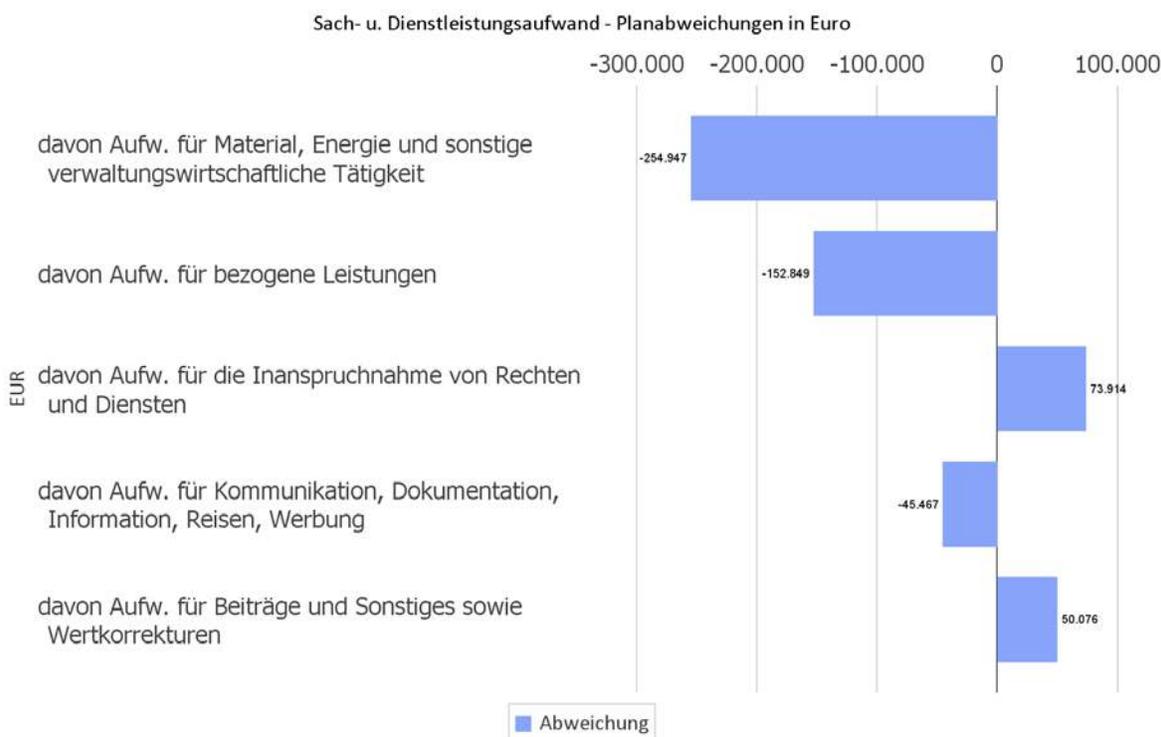
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand beläuft sich insgesamt auf 4.625.648,30 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 815.394,37 Euro. Die Abweichung von der Haushaltsplanung beträgt -238.041,99 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenziert dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

|  | Plan 2016           | Ergebnis 2016       | Abweichung 2016    |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftl. Tätigkeit | 1.745.459,29        | 1.490.512,38        | -254.946,91        |
| Aufw. für bezogene Leistungen  | 2.026.920,00        | 1.874.071,33        | -152.848,67        |
| Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                     | 590.345,00          | 664.259,28          | 73.914,28          |
| Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung       | 223.646,00          | 178.179,12          | -45.466,88         |
| Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen                     | 277.320,00          | 327.395,83          | 50.075,83          |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt</b>                  | <b>4.863.690,29</b> | <b>4.534.417,94</b> | <b>-329.272,35</b> |

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



### 3.2.3 Plan-Ist-Vergleich auf Budgetebene

Mit der Einführung der Doppik zum 1. Januar 2008 wurde parallel auch die flächendeckende Budgetierung aller Verantwortungsbereiche eingeführt. Ein Budget umfasst einen vorgegebenen Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zugeordnet ist.

Hinsichtlich der Gesamtdeckung des Gesamtergebnishaushalts und des Gesamtfinanzhaushalts gilt § 18 GemHVO, wonach die Erträge des Gesamtergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts und die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts dienen. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sowie Auszahlungen für Investitionen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Absätze 1 und 3 GemHVO). Abweichend von dieser Regelung gehören Personal- und Versorgungsaufwendungen und Abschreibungen mit Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten nicht zum jeweiligen Budget, sondern sind über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Im Rahmen des Jahresabschlusses werden in der Anlage 1 bis 3 alle Plan-Ist-Abweichungen dargestellt und erläutert.

### 3.3 Vermögens- und Schuldenentwicklung

Der Vermögens- und Schuldenstand sowie das Eigenkapital werden im doppischen Haushaltswesen in der Bilanz abgebildet.

Übersicht der einzelnen Bilanzpositionen:

#### Bilanz im Jahresvergleich

| Bilanzposition  | 2015               | 2016                  | Veränderung absolut |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 - Anlagevermögen  | 101.515.693        | 105.478.128,10        | 3.962.434,98        |
| 1.1 - Immaterielles Vermögen  | 3.177.000          | 1.567.289,66          | -1.609.709,90       |
| 1.2 - Sachanlagevermögen  | 93.639.661         | 99.196.661,83         | 5.557.001,07        |
| 1.3 - Finanzanlagevermögen  | 4.699.033          | 4.714.176,61          | 15.143,81           |
| 1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen                        | 0                  | 0,00                  | 0,00                |
| 2 - Umlaufvermögen  | 10.093.376         | 11.649.244,94         | 1.555.868,78        |
| 2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe              | 0                  | 0,00                  | 0,00                |
| 2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren          | 0                  | 0,00                  | 0,00                |
| 2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                 | 8.389.596          | 7.144.312,75          | -1.245.283,25       |
| 2.5 - Flüssige Mittel   | 1.703.780          | 4.504.932,19          | 2.801.152,03        |
| 3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten                               | 90.670             | 92.778,25             | 2.108,38            |
| 4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                   | 0                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Aktiva</b>   | <b>111.699.739</b> | <b>117.220.151,29</b> | <b>5.520.412,14</b> |
| 1 - Eigenkapital  | 13.261.997         | 17.507.930,49         | 4.245.933,62        |
| 1.1 - Nettoposition   | 11.879.590         | 11.879.590,18         | 0,00                |
| 1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital                  | 0                  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3 - Ergebnisverwendung  | 1.382.407          | 5.628.340,31          | 4.245.933,62        |
| 1.3.1 - Ergebnisvortrag   | 1.698.299          | 1.382.406,69          | -315.892,17         |
| 1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                         | -48.828            | 4.245.933,62          | 4.561.825,79        |
| 2 - Sonderposten  | 32.738.190         | 31.964.829,22         | -770.740,83         |
| 2.1 - SoPo für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge     | 31.776.518         | 31.138.911,06         | -634.987,67         |
| 2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich                       | 698.973            | 570.927,17            | -128.046,08         |
| 2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG                 | 0                  | 0                     | 0                   |
| 2.4 - Sonstige Sonderposten   | 262.698            | 254.990,99            | -7.707,08           |
| 3 - Rückstellungen  | 7.691.707          | 8.607.545,59          | 915.838,70          |
| 3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen           | 6.720.139          | 6.506.971,24          | -213.168,05         |
| 3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse | 0                  | 870.844,69            | 870.844,69          |
| 3.3 - Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien          | 0                  | 0,00                  | 0,00                |
| 3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten                | 0                  | 0,00                  | 0,00                |
| 3.5 - Sonstige Rückstellungen                                       | 971.568            | 1.229.733,66          | 258.166,06          |
| 4 - Verbindlichkeiten   | 56.734.067         | 57.745.849,20         | 1.011.781,98        |
| 4.1 - Anleihen  | 0                  | 0,00                  | 0,00                |

| Bilanzposition  | 2015               | 2016                  | Veränderung absolut |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|
| 4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                      | 50.124.286         | 52.092.309,70         | 1.968.023,20        |
| 4.3 - Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten   | 5.000.000          | 3.000.000,00          | -2.000.000,00       |
| 4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                                | 0                  | 0,00                  | 0,00                |
| 4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen    | 62.689             | 151.511,63            | 88.822,19           |
| 4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                      | 916.018            | 1.777.194,15          | 861.176,64          |
| 4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben                             | 11.215             | 221.355,10            | 210.140,54          |
| 4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 37.393             | 13.674,96             | -23.718,51          |
| 4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten  | 582.466            | 489.803,66            | -92.662,08          |
| 5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten  | 1.276.398          | 1.339.924,58          | 63.526,46           |
| <b>Passiva</b>  | <b>111.699.739</b> | <b>117.220.151,30</b> | <b>5.520.412,15</b> |

Die Bilanz hat im Jahr 2016 eine Aktiv-Passiv-Mehrung erfahren.

Das heißt, dass die Bilanzsumme durch die Sachvorgänge im Haushaltsjahr 2016 insgesamt um rund 4,8 Millionen Euro gestiegen ist.

Die Gründe dafür liegen insbesondere an den Zugängen des Sachanlagevermögens mit rund 3,9 Millionen Euro und den Zugängen der Flüssigen Mittel mit rund 2,8 Millionen Euro. Dem entgegen stehen die Forderungen mit einer Minderung von rund 1,25 Millionen. Die Zugänge des Sachanlagevermögens sind im Wesentlichen auf im Jahr 2016 beendete Baumaßnahmen im Abwasserbereich zurückzuführen. Die Erhöhung des Bankguthabens liegt darin begründet, dass in dem Berichtsjahr ein Investitionskredit aufgenommen wurde.

Weitere wesentliche Veränderungen im Vergleich zu den Werten zum 31.12.2016 werden wie folgt benannt:

Die Sonderposten haben sich um rund 770.000,00 € verringert. Das liegt vor allem an der Auflösung der Sonderposten im Abwasserbereich in Höhe von rund 1.350.000,00 €. Dem entgegen stehen neue Zuweisungen in Höhe von rund 560.000,00 €.

Die Rückstellungen sind um rund 915.000,00 € gestiegen, was überwiegend an der Zuführung der Rückstellung für den Finanzausgleich liegt.

Die Verbindlichkeiten haben sich um rund 1 Millionen Euro erhöht. Das liegt vor allem an der Aufnahme von Krediten in Höhe von rund 2 Millionen Euro und der Zurückzahlung der Kassenkredite in Höhe von 2 Millionen Euro. Außerdem haben sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um rund 860.000,00 € erhöht.

## Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

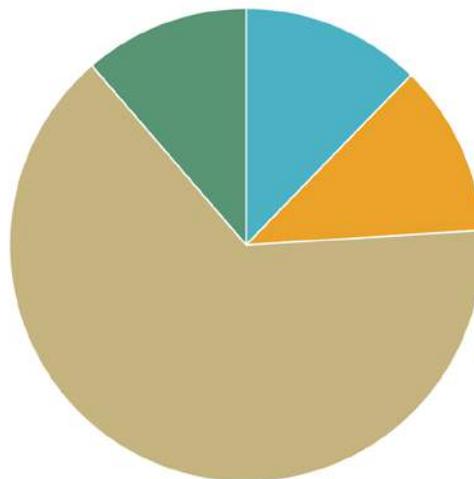
### Sachanlagevermögen (in Tausend EUR)

| Bilanzposition  | 2015 in TEUR  | 2016 in TEUR  | Veränderung in TEUR |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| <b>1.2 - Sachanlagen</b>                                      | <b>93.639</b> | <b>97.353</b> | <b>3.714</b>        |
| 1.2.1 - Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte                | 11.569        | 11.947        | 379                 |
| 1.2.2 - Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken | 11.427        | 11.433        | 6                   |
| 1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen  | 61.894        | 62.958        | 1.064               |
| 1.2.4 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung         | 141           | 183           | 41                  |
| 1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung    | 1.799         | 1.697         | -102                |
| 1.2.6 - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau             | 6.809         | 9.134         | 2.325               |

### Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:

Struktur des Sachanlagevermögens



|  |   |
|--|---|
| ● Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte (12%)               | ● Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken (12%) |
| ● Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (65%) | ● Sonstiges Sachanlagevermögen (11%)                    |

### 3.4 Finanzentwicklung

#### 3.4.1 Allgemeine Entwicklung

Die Finanzentwicklung wird in der Finanzrechnung abgebildet. Sie gibt einen Überblick über die Liquidität der Stadt und lässt sich mit der so genannten kaufmännischen Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung) vergleichen.

In der Gesamtfinanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen erfasst. Diese resultieren zum Einen aus den Tätigkeiten der laufenden Verwaltung, das heißt aus den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen der Ergebnisrechnung. Zum Anderen wird sie ergänzt durch Investitionseinzahlungen und -auszahlungen, sowie durch Zahlungsströme der Finanzierungstätigkeit und haushaltsunwirksamen Fremdmitteln.

Im Ergebnis für das Jahr 2016 hat sich der Finanzmittelbestand am Ende des Jahres mit 4.504.932,19 € gegenüber dem Anfangsbestand mit 1.703.780,16 € um 2.801.152,03 € verändert.

Diese Veränderung ergibt sich aus der folgenden Tabelle:

#### Finanzhaushalt / Finanzrechnung

|  | Ergebnis 2015        | Plan 2016             | Ergebnis 2016        | Abweichung 2016       |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 23.563.208,93        | 28.259.338,00         | 31.201.441,06        | 2.942.103,06          |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 22.941.367,22        | 26.067.025,29         | 23.826.926,09        | -1.632.854,20         |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>621.841,71</b>    | <b>2.192.312,71</b>   | <b>7.374.514,97</b>  | <b>4.574.957,26</b>   |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 2.851.653,59         | 1.587.055,26          | 2.250.522,28         | 663.467,02            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 5.876.991,03         | 13.850.084,33         | 6.372.951,29         | -7.477.133,04         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-3.025.337,44</b> | <b>-12.263.029,07</b> | <b>-4.122.429,01</b> | <b>8.140.600,06</b>   |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>                | <b>-2.403.495,73</b> | <b>-10.070.716,36</b> | <b>3.252.085,96</b>  | <b>12.715.557,32</b>  |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 4.029.960,00         | 5.312.350,00          | 16.643.957,40        | 11.331.607,40         |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 2.218.750,89         | 2.337.475,00          | 14.671.358,36        | 12.333.883,36         |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>1.811.209,11</b>  | <b>2.974.875,00</b>   | <b>1.972.599,04</b>  | <b>-1.002.275,96</b>  |
| <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>                    | <b>1.005.276,35</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-1.910.153,92</b> | <b>-1.910.153,92</b>  |
| <b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>  | <b>1.291.977,81</b>  | <b>-57.789.093,34</b> | <b>1.703.780,16</b>  | <b>-59.492.873,50</b> |
| <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>                                      | <b>411.802,35</b>    | <b>-6.913.356,36</b>  | <b>2.801.152,03</b>  | <b>-9.714.508,39</b>  |
| <b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>                            | <b>1.703.780,16</b>  | <b>-64.702.449,70</b> | <b>4.504.932,19</b>  | <b>-69.207.381,89</b> |

## 3.4.2 Entwicklung und Bewertung der Investitionen

### 3.4.2.1 Investitionstätigkeit

Im Jahr 2016 standen insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 12.136.899,07 € für investive Tätigkeiten zur Verfügung.

Hiervon entfielen:

5.312.350,00 € auf Ansätze des Haushaltsjahres 2016 und

6.824.549,07 € auf übertragene Reste aus 2015 gemäß § 21 GemHVO

Dem gegenüber stehen Ist-Zahlungen in Höhe von 6.372.951,29 €. Somit wurden ca. 48 Prozent der verfügbaren Haushaltsmittel nicht in Anspruch genommen.

Die Einzelpositionen, die nicht in Anspruch genommenen und in das Jahr 2017 übertragenen Haushaltsmittel sind der Anlage 4 zum Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

#### Investitionstätigkeit

|   | Ergebnis 2015        | Plan 2016             | Ergebnis 2016        | Abweichung 2016      |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen              | 1.743.735,89         | 1.550.905,26          | 2.102.695,36         | 551.790,10           |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen                 | 58.404,81            | 15.000,00             | 114.496,63           | 99.496,63            |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen  | 1.049.512,89         | 21.150,00             | 33.330,29            | 12.180,29            |
| <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.851.653,59</b>  | <b>1.587.055,26</b>   | <b>2.250.522,28</b>  | <b>663.467,02</b>    |
| Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse   | 207.256,52           | 300.976,58            | 184.319,65           | -116.656,93          |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 32.536,41            | 433.449,84            | 232.812,00           | -200.637,84          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 5.379.839,11         | 11.316.960,05         | 5.663.355,59         | -5.653.604,46        |
| Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 151.016,59           | 1.688.442,47          | 192.032,40           | -1.496.410,07        |
| Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen  | 106.342,40           | 110.255,39            | 100.431,65           | -9.823,74            |
| <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>5.876.991,03</b>  | <b>13.850.084,33</b>  | <b>6.372.951,29</b>  | <b>-7.477.133,04</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-3.025.337,44</b> | <b>-12.263.029,07</b> | <b>-4.122.429,01</b> | <b>8.140.600,06</b>  |

### 3.4.2.2 Wesentliche Investitionsmaßnahmen mit erheblichen Plan-Ist- Abweichungen

Folgende wesentlichen Investitionsmaßnahmen, die größer als 100.000,00 € sind und dazugehörige Einnahmen des Haushaltsjahres wurden durchgeführt bzw. weisen erhebliche Abweichungen zu den Planzahlen aus:

| Investitionsnummer | Bezeichnung   | Ansatz<br>2016 [€] | Ergebnis<br>2016 [€] | In Folgejahr über-<br>tragene HH_Reste |
|--------------------|---|--------------------|----------------------|--|
| 1050201602         | Landeszuwendungen kindergartenneu-<br>bau (4 Gruppen) | -460.000,00        | 0,00                 | -460.000,00                            |

**Begründung:**

Wird in 2017 vereinnahmt.

| Investitionsnummer | Bezeichnung                                   | Ansatz<br>2016 [€] | Ergebnis<br>2016 [€] | In Folgejahr über-<br>tragene HH_Reste |
|--------------------|---|--------------------|----------------------|--|
| 1050281601         | Neubau Kindergarten „Scheune Landes-<br>feind | 2.000.000,00       | 182.928,01           | 1.817.071,99                           |

**Begründung:**

Wird 2017 fortgeführt.

| Investitionsnummer | Bezeichnung  | Ansatz<br>2016 [€] | Ergebnis<br>2016 [€] | In Folgejahr über-<br>tragene HH_Reste |
|--------------------|--|--------------------|----------------------|--|
| 2020111404         | Ersatzbeschaffung eines GWG-<br>Sonderfahrzeugs Stützpunkt | 225.000,00         | 0,00                 | 225.000,00                             |

**Begründung:**

Wird in das HH Jahr 2017 übernommen.

| Investitionsnummer | Bezeichnung   | Ansatz<br>2016 [€] | Ergebnis<br>2016 [€] | In Folgejahr über-<br>tragene HH_Reste |
|--------------------|---|--------------------|----------------------|--|
| 2020111405         | Landeszuwendung für GWG-<br>Sonderfahrzeug Stützpunkt | -112.500,00        | 0,00                 | -112.000,00                            |

**Begründung:**

Wird in das HH Jahr 2017 übernommen.

| Investitionsnummer | Bezeichnung            | Ansatz<br>2016 [€] | Ergebnis<br>2016 [€] | In Folgejahr über-<br>tragene HH_Reste |
|--------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--|
| 3020100807         | Erneuerung von Brücken | 264.313,82         | 58.418,14            | 205.895,68                             |

**Begründung:**

Wird 2017 fortgeführt.

| Investitionsnummer | Bezeichnung                                     | Ansatz<br>2016 [€] | Ergebnis<br>2016 [€] | In Folgejahr über-<br>tragene HH_Reste |
|--------------------|---|--------------------|----------------------|--|
| 3020101506         | Herstellung Gehweg Ortsdurchfahrt<br>Mörshausen | 333.500,00         | 18.088,87            | 315.411,13                             |

**Begründung:**

Wird 2017 fortgeführt.

| Investitionsnummer | Bezeichnung   | Ansatz<br>2016 [€] | Ergebnis<br>2016 [€] | In Folgejahr über-<br>tragene HH_Reste |
|--------------------|---|--------------------|----------------------|--|
| 3020101507         | Landeszuwendung Gehweg Ortsdurch-<br>fahrt Mörshausen | -166.750,00        | 0,00                 | -166.750,00                            |

**Begründung:**

Wird 2017 fortgeführt.

| Investitionsnummer | Bezeichnung                       | Ansatz<br>2016 [€] | Ergebnis<br>2016 [€] | In Folgejahr über-<br>tragene HH_Reste |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--|
| 3020500701         | Renaturierung der Efze Mühlhausen | 752.092,22         | 480.754,33           | 271.337,89                             |

**Begründung:**

Wird 2017 fortgeführt.

| Investitionsnummer | Bezeichnung  | Ansatz<br>2016 [€] | Ergebnis<br>2016 [€] | In Folgejahr über-<br>tragene HH_Reste |
|--------------------|--|--------------------|----------------------|--|
| 3020501402         | Landeszuwendung Naturnahe Gestal-<br>tung der Efze in Holzhausen | -145.005,26        | 0,00                 | 86.666,30                              |

**Begründung:**

Wird in das HH Jahr 2017 übernommen.

| Investitionsnummer | Bezeichnung        | Ansatz<br>2016 [€] | Ergebnis<br>2016 [€] | In Folgejahr über-<br>tragene HH_Reste |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| 3030200802         | Grundstücksankäufe | 403.449,84         | 261.472,10           | 21.245,74                              |

**Begründung:**

Wird 2017 fortgeführt.

| Investitionsnummer | Bezeichnung                          | Ansatz<br>2016 [€] | Ergebnis<br>2016 [€] | In Folgejahr über-<br>tragene HH_Reste |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|--|
| 3040341401         | Energetische Sanierung DGH-Welferode | 155.000,00         | 7.140,00             | 72.860,00                              |

**Begründung:**

Wird 2017 fortgeführt.

## 4 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen.

### 4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

#### Statistische Einwohnerzahlen

| 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 14.271 | 14.263 | 13.915 | 13.934 | 13.850 | 13.881 | 13.907 | 13.907 |

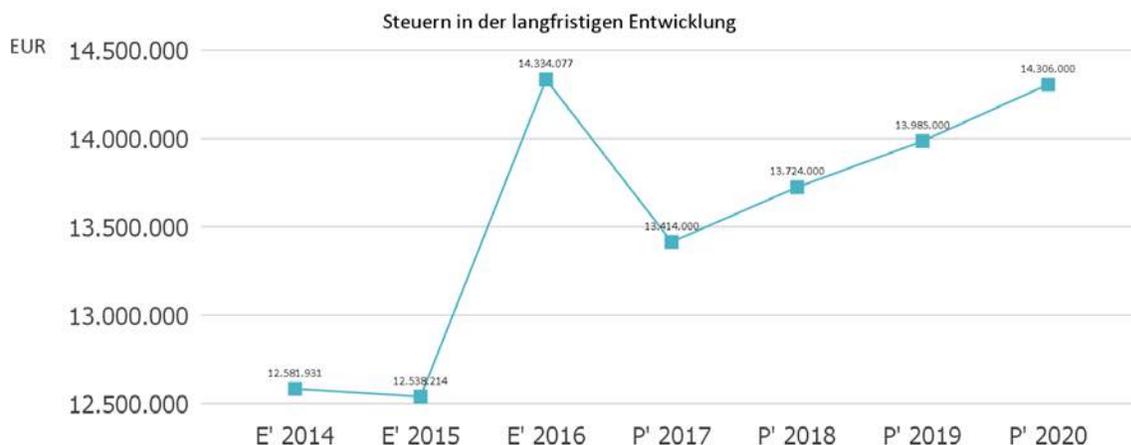
Die Kreisstadt Homberg (Efze) hatte zum Bilanzstichtag lt. Hessischem Statistischem Landesamt 13.907 Einwohner (Stand 31.12.2015, zum Berichtszeitpunkt keine Angaben zum 31.12.2016)

#### 4.1.1 Steuern

##### Steuern im Zeitverlauf

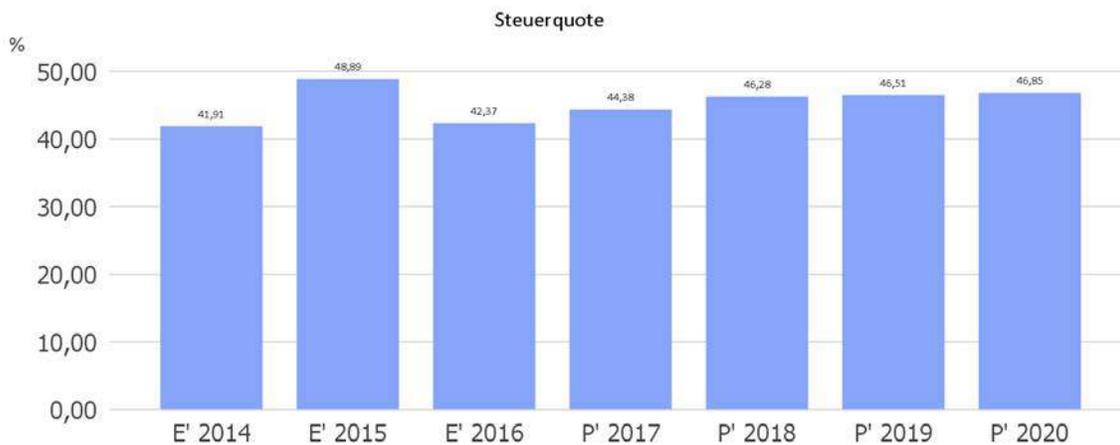
|  | Ergebnis 2015        | Ergebnis 2016        | Plan 2017            | Plan 2018            | Plan 2019            |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Grundsteuer A                                | 151.343,96           | 142.492,70           | 142.000,00           | 142.000,00           | 142.000,00           |
| Grundsteuer B                                | 2.080.028,95         | 1.944.931,59         | 1.900.000,00         | 1.910.000,00         | 1.920.000,00         |
| Gewerbesteuer                                | 4.381.936,32         | 6.014.653,37         | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         |
| Anteil Einkommenssteuer                      | 5.181.659,08         | 5.486.995,66         | 5.650.000,00         | 5.900.000,00         | 6.150.000,00         |
| Anteil Umsatzsteuer                          | 556.060,51           | 567.927,92           | 560.000,00           | 600.000,00           | 600.000,00           |
| Vergnügungssteuer                            | 88.734,69            | 102.475,65           | 80.000,00            | 172.000,00           | 173.000,00           |
| Hundesteuer                                  | 54.950,14            | 55.552,27            | 56.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben | 43.500,29            | 19.047,50            | 26.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Summe</b>                                 | <b>12.538.213,94</b> | <b>14.334.076,66</b> | <b>13.414.000,00</b> | <b>13.724.000,00</b> | <b>13.985.000,00</b> |

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf:



## Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb sowohl von den Steuererträgen (ohne Erträge aus gesetzlichen Umlagen) als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



### 4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

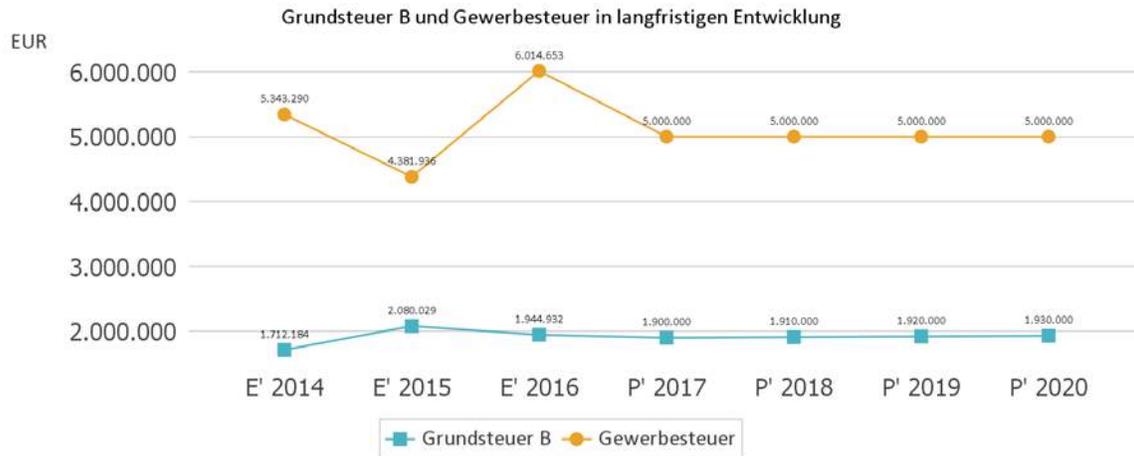
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

#### Entwicklung der Hebesätze

| Steuerart              | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 305  | 350  | 400  | 450  | 450  | 450  |
| Hebesatz Grundsteuer B | 305  | 350  | 400  | 450  | 450  | 450  |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 350  | 380  | 390  | 390  | 390  | 390  |

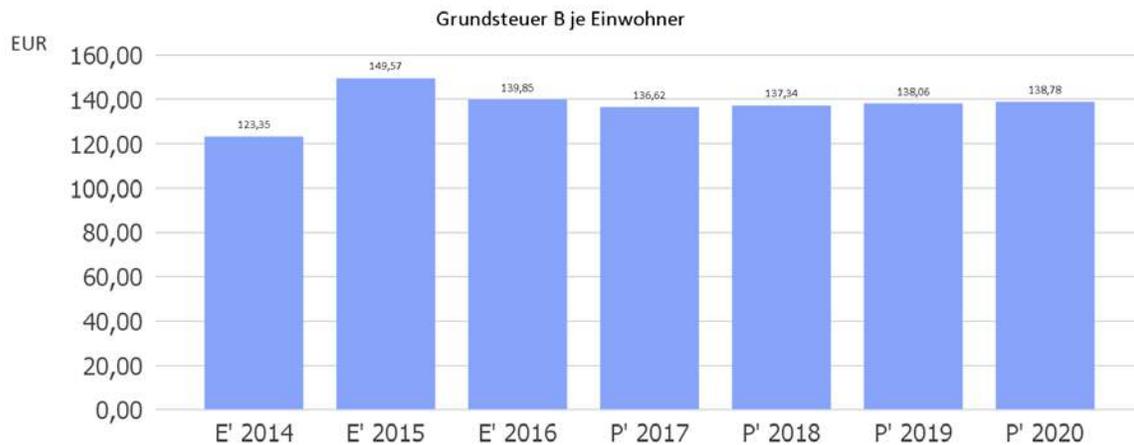
#### Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Auf ihrem finanziellen Volumen sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



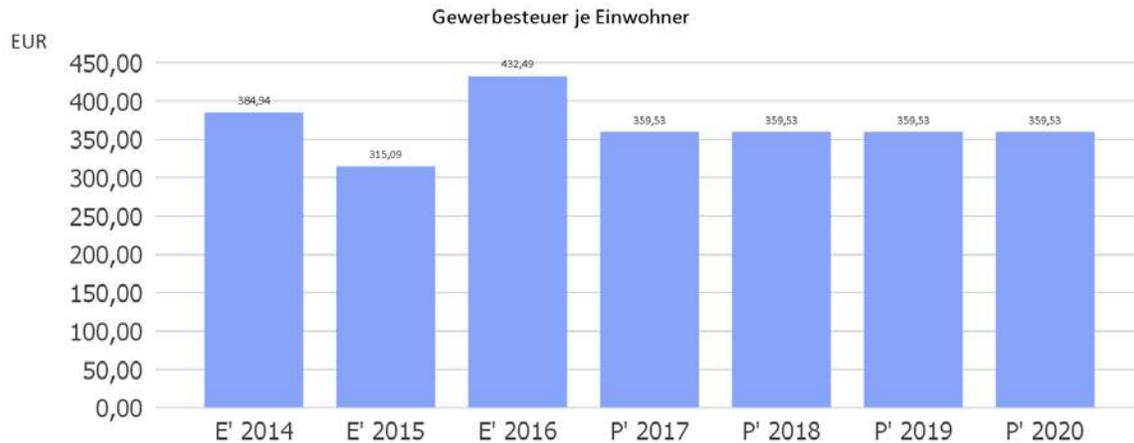
### Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen der Grundsteuer B in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



### Gewerbesteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



#### 4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

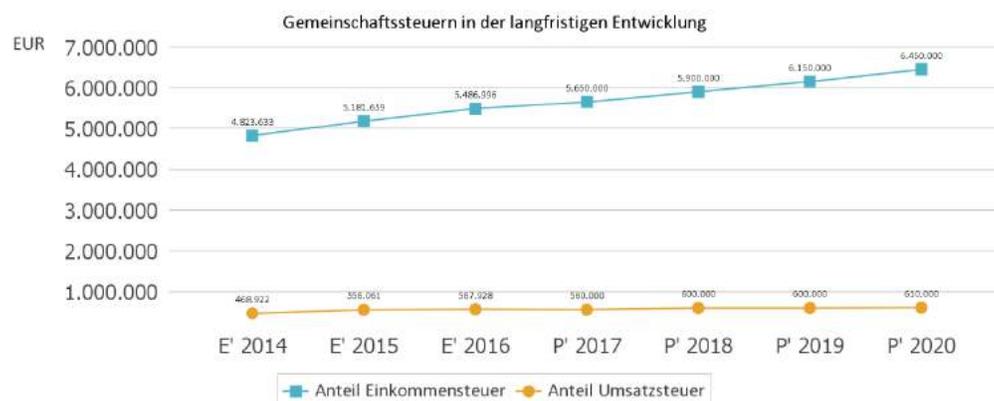
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen:

##### Gemeinschaftssteuern

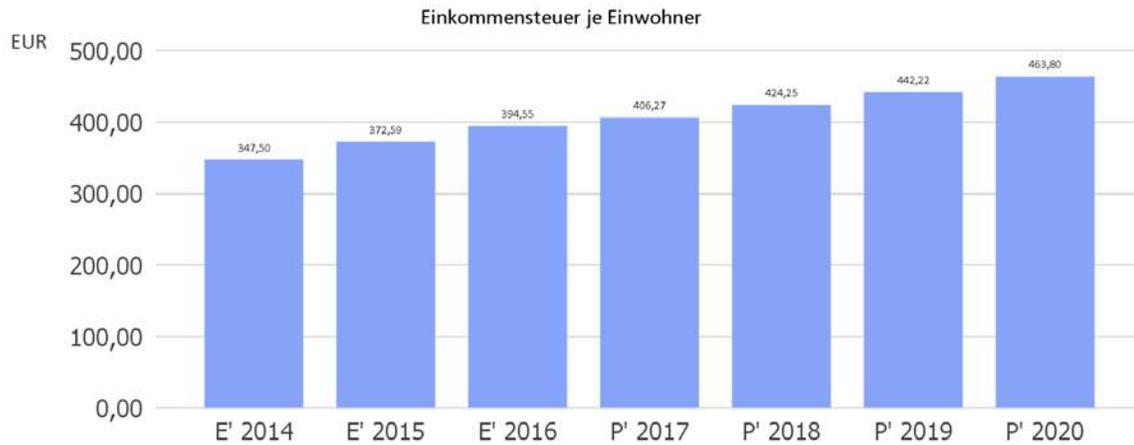
|                        | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Plan 2017    | Plan 2018    | Plan 2019    |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Anteil Einkommensteuer | 5.181.659,08  | 5.486.995,66  | 5.650.000,00 | 5.900.000,00 | 6.150.000,00 |
| Anteil Umsatzsteuer    | 556.060,51    | 567.927,92    | 560.000,00   | 600.000,00   | 600.000,00   |

##### Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

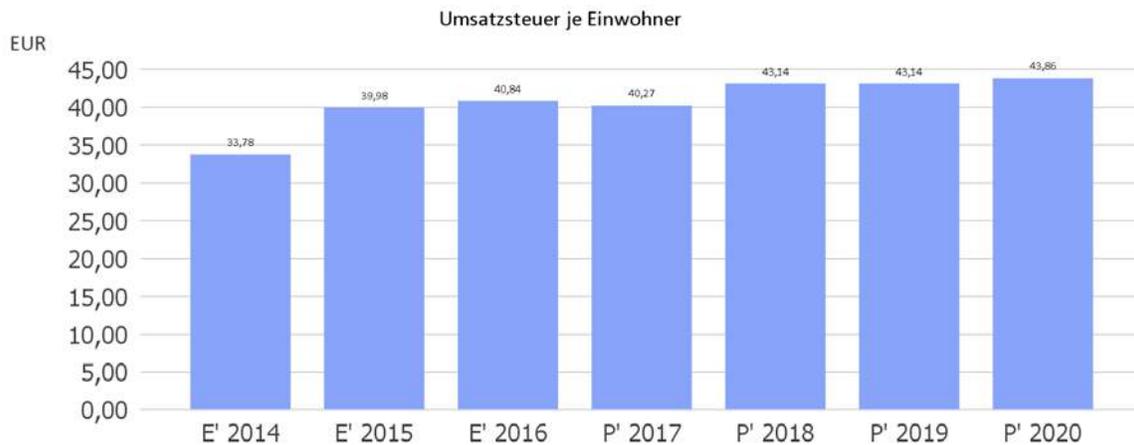
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



## Anteil Einkommensteuer je Einwohner



## Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



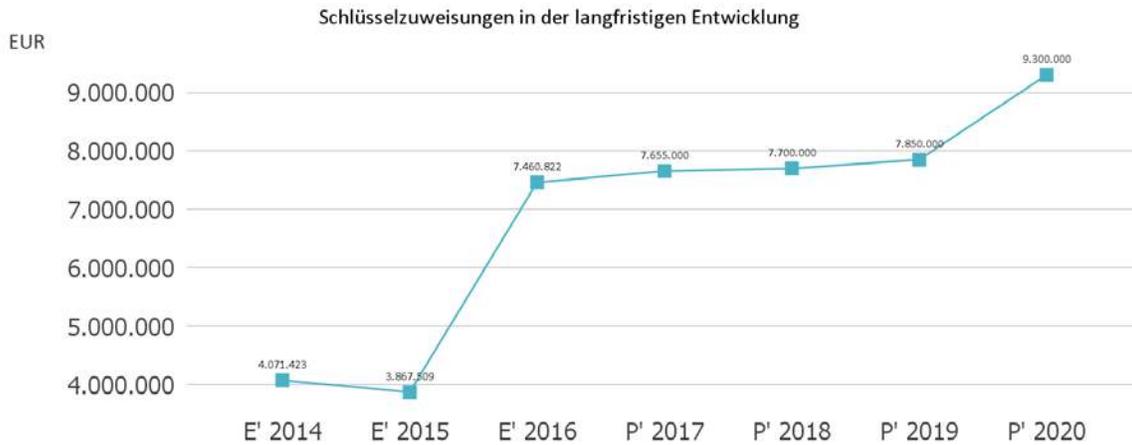
### 4.1.2 Schlüsselzuweisungen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:

#### Erträge aus Schlüsselzuweisungen

|                      | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Plan 2017    | Plan 2018    | Plan 2019    |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Schlüsselzuweisungen | 3.867.509,00  | 7.460.822,00  | 7.655.000,00 | 7.700.000,00 | 7.850.000,00 |

## Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



## Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

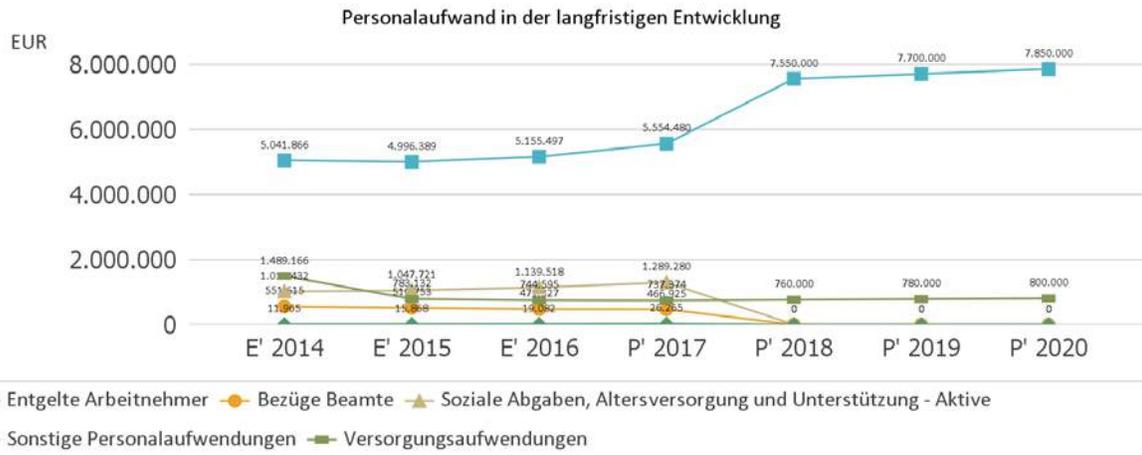


### 4.1.3 Personalaufwand

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich im Beobachtungszeitraum wie folgt dar:

#### Personalaufwand

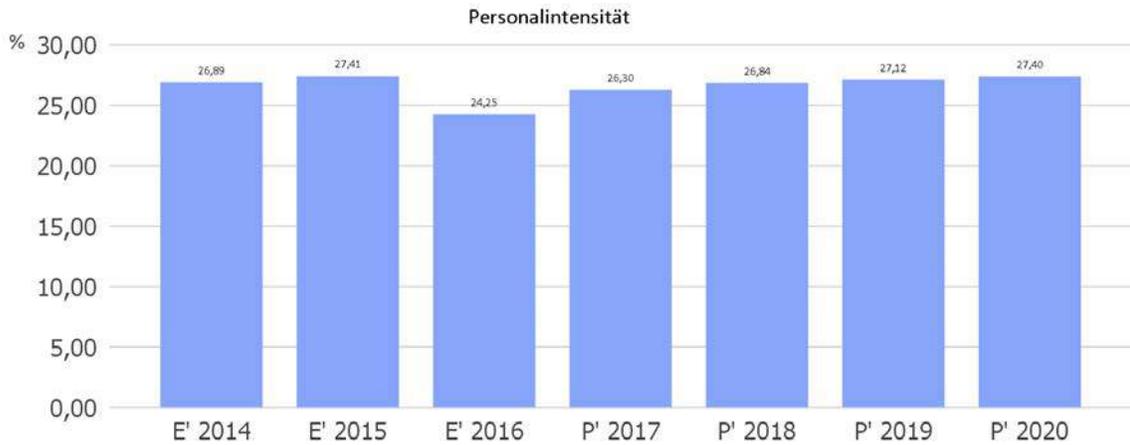
|  | Ergebnis 2015       | Ergebnis 2016       | Plan 2017           | Plan 2018           | Plan 2019           |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Entgeltete Arbeitnehmer                                      | 4.996.389,15        | 5.155.497,47        | 5.554.480,00        | 7.550.000,00        | 7.700.000,00        |
| Bezüge Beamte  | 510.753,18          | 512.915,77          | 466.925,00          | 0,00                | 0,00                |
| Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive | 1.047.721,11        | 1.139.518,20        | 1.289.280,00        | 0,00                | 0,00                |
| Sonstige Personalaufwendungen                                | 15.868,10           | 19.082,09           | 26.265,00           | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Personalaufwendungen</b>                            | <b>6.570.731,54</b> | <b>6.827.013,53</b> | <b>7.336.950,00</b> | <b>7.550.000,00</b> | <b>7.700.000,00</b> |
| Versorgungsaufwendungen                                      | 783.132,16          | 744.594,84          | 737.374,00          | 760.000,00          | 780.000,00          |



#### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen (ohne sonstige Personalaufwendungen der Kontengruppe 65) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



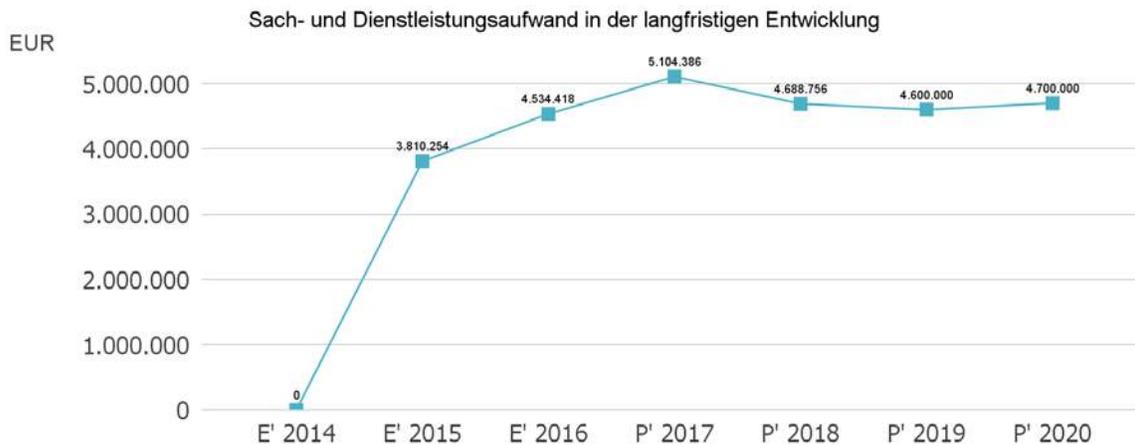
#### 4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

##### Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

|   | Ergebnis 2015       | Ergebnis 2016       | Plan 2017           | Plan 2018           | Plan 2019           |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>3.810.253,93</b> | <b>4.534.417,94</b> | <b>5.104.386,00</b> | <b>4.688.756,12</b> | <b>4.600.000,00</b> |
| davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 1.399.048,16        | 1.490.512,38        | 1.814.749,00        | 1.745.660,62        | 0,00                |
| davon Aufw. für bezogene Leistungen   | 1.223.198,22        | 1.874.071,33        | 2.145.315,00        | 1.802.565,00        | 4.600.000,00        |
| davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                        | 589.678,93          | 664.259,28          | 626.177,00          | 578.960,00          | 0,00                |
| davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung          | 155.499,86          | 178.179,12          | 227.670,00          | 231.500,50          | 0,00                |
| davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen                        | 442.828,76          | 327.395,83          | 290.475,00          | 330.070,00          | 0,00                |

## Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Der maßgebliche Anstieg des Sachaufwandes zwischen 2015 und 2016 resultiert aus dem erstmaligen Ansatz von Niederschlagswassergebühren für öffentliche Straßen, Wege, Plätze und Gebäude.

## Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



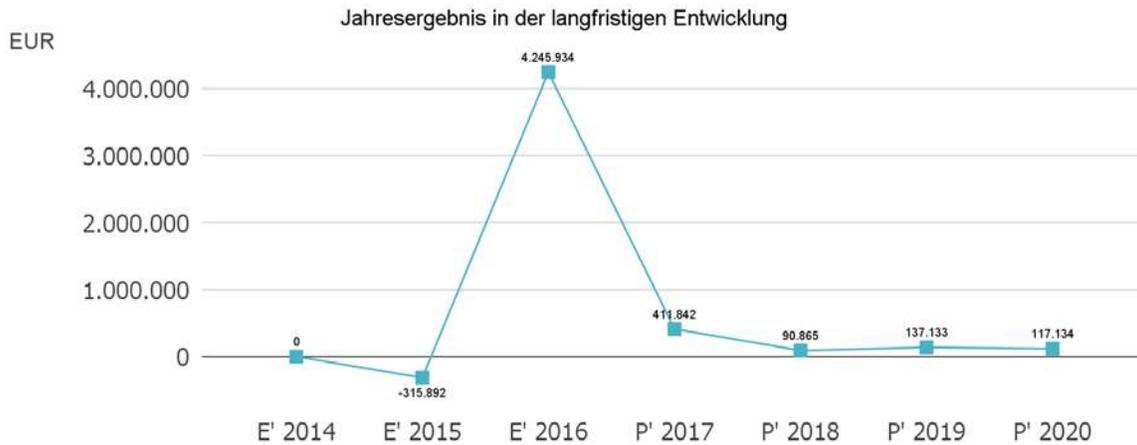
## 4.1.5 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

### Entwicklung des Ergebnisses

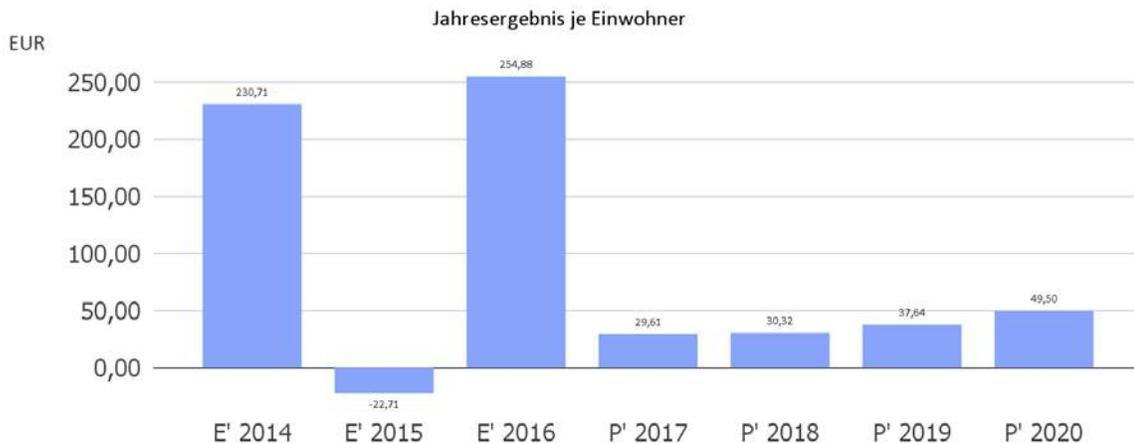
|                              | Ergebnis 2015      | Ergebnis 2016       | Plan 2017         | Plan 2018        | Plan 2019         |
|------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Verwaltungsergebnis          | 1.661.870,07       | 5.844.899,22        | 2.125.097,00      | 1.829.779,70     | 1.914.633,35      |
| Finanzergebnis               | -1.649.534,89      | -1.787.452,48       | -1.714.380,00     | -1.739.165,00    | -1.777.500,00     |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b> | <b>12.335,18</b>   | <b>4.061.186,59</b> | <b>410.717,00</b> | <b>90.614,70</b> | <b>137.133,35</b> |
| Außerordentliches Ergebnis   | -328.227,35        | 184.747,03          | 1.125,00          | 250,00           | 0,00              |
| <b>Jahresergebnis</b>        | <b>-315.892,17</b> | <b>4.245.933,62</b> | <b>411.842,00</b> | <b>90.864,70</b> | <b>137.133,35</b> |

### Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



### Jahresergebnis je Einwohner

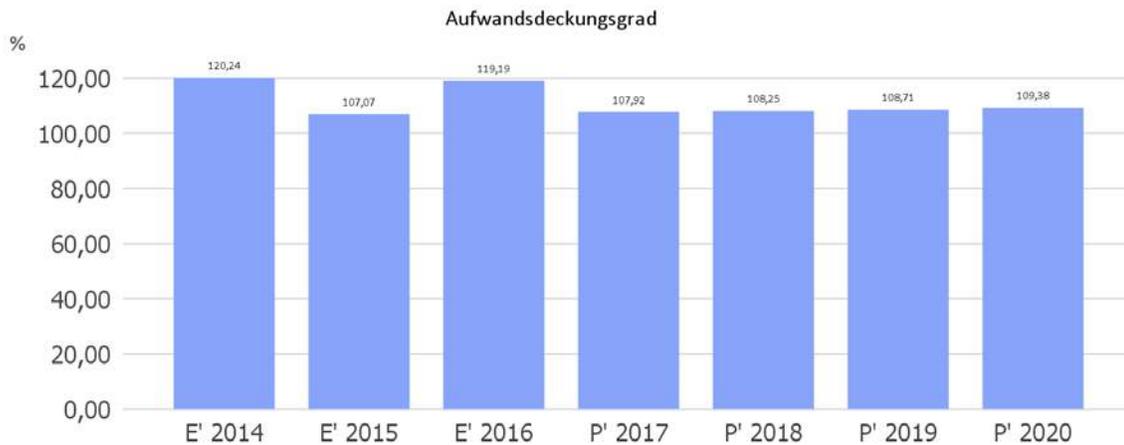
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das Außerordentliche Ergebnis sondern das Ordentliche Ergebnis relevant. Da sich dies aus dem Verwaltungsergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

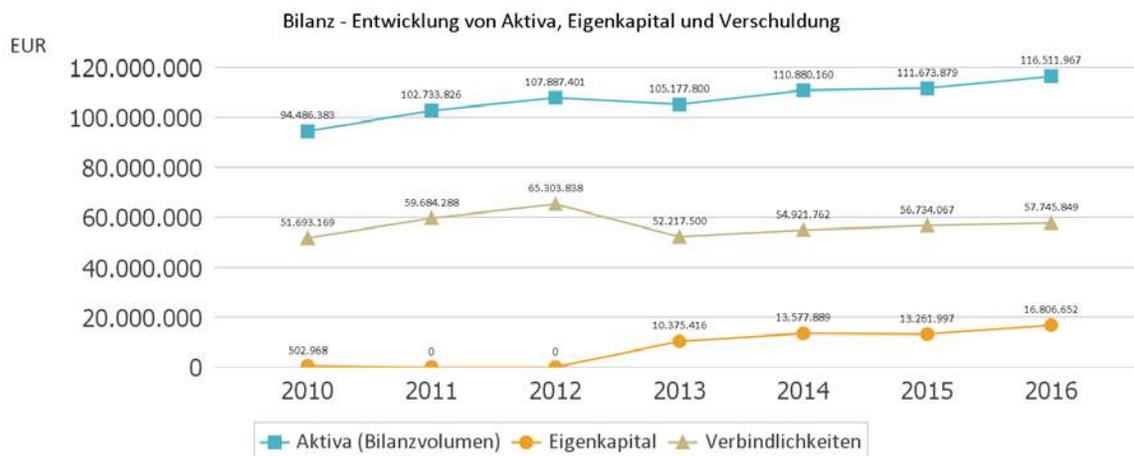
### Aufwandsdeckungsgrad (Verwaltungsergebnis)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



## 4.2 Kennzahlen zur Bilanz

Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

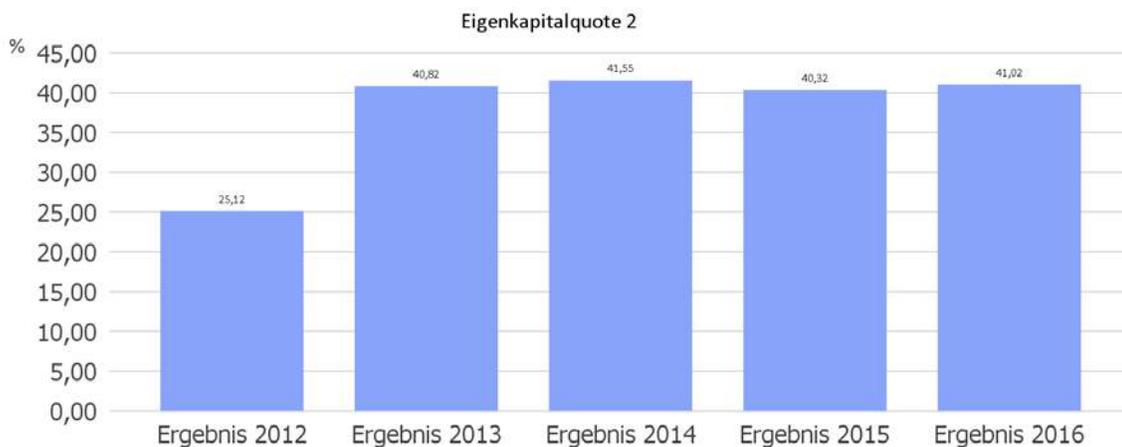


## 4.2.1 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

### Eigenkapitalquote

2

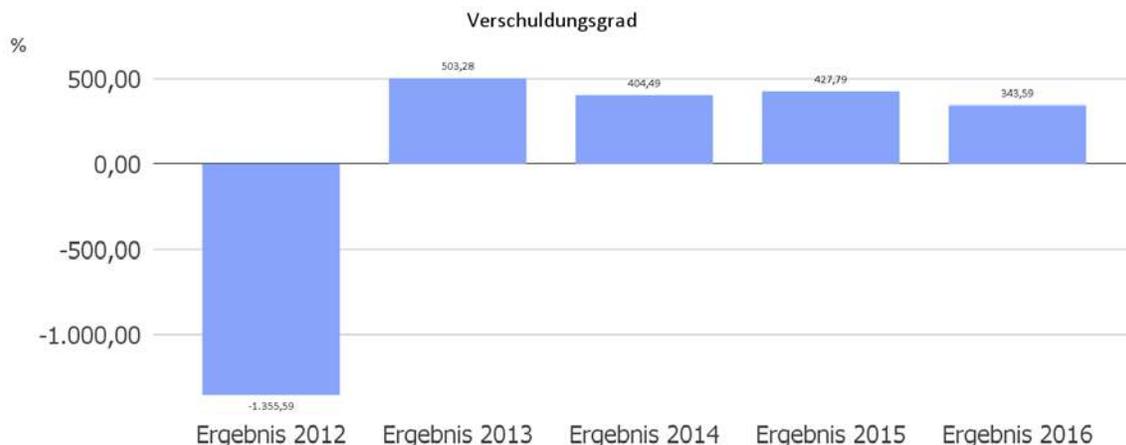
Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



## 4.2.2 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

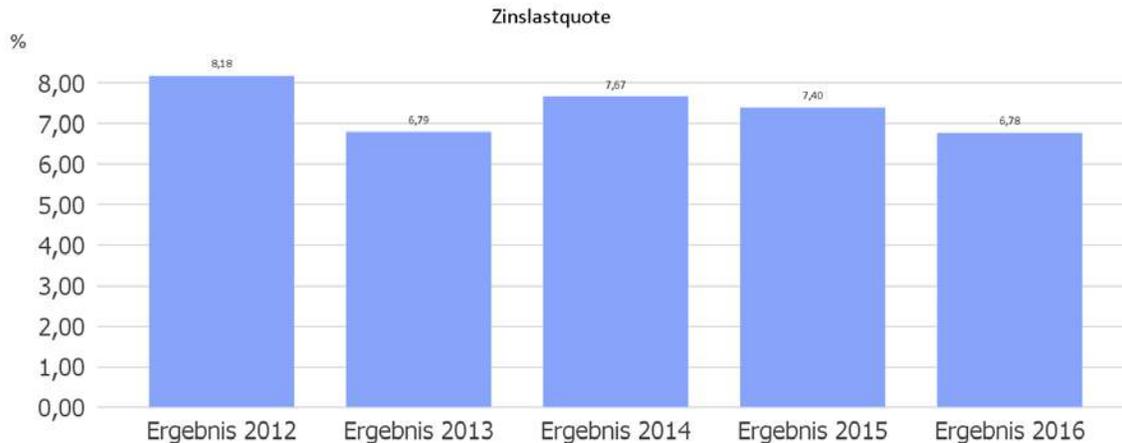
### Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.



## Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



## 5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Im Rechenschaftsbericht ist auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

### 5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

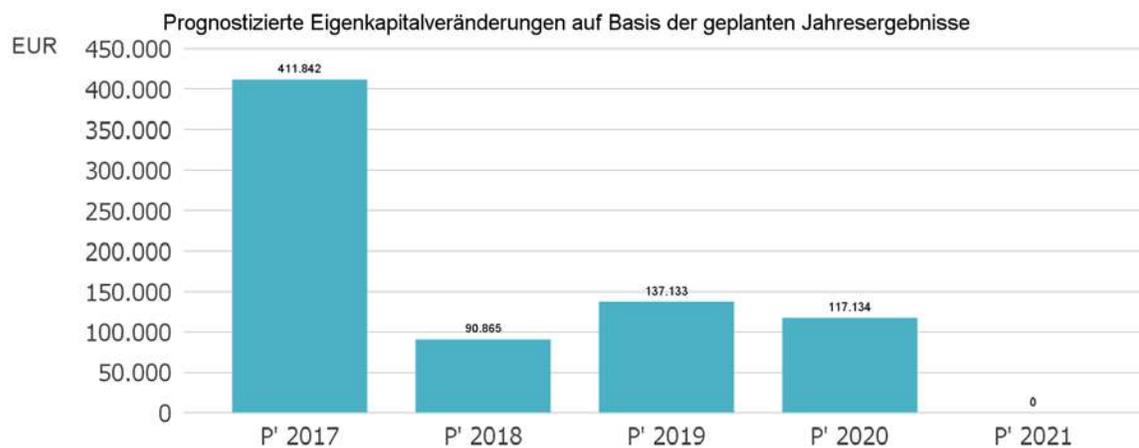
Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.



### Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr verändern wird.

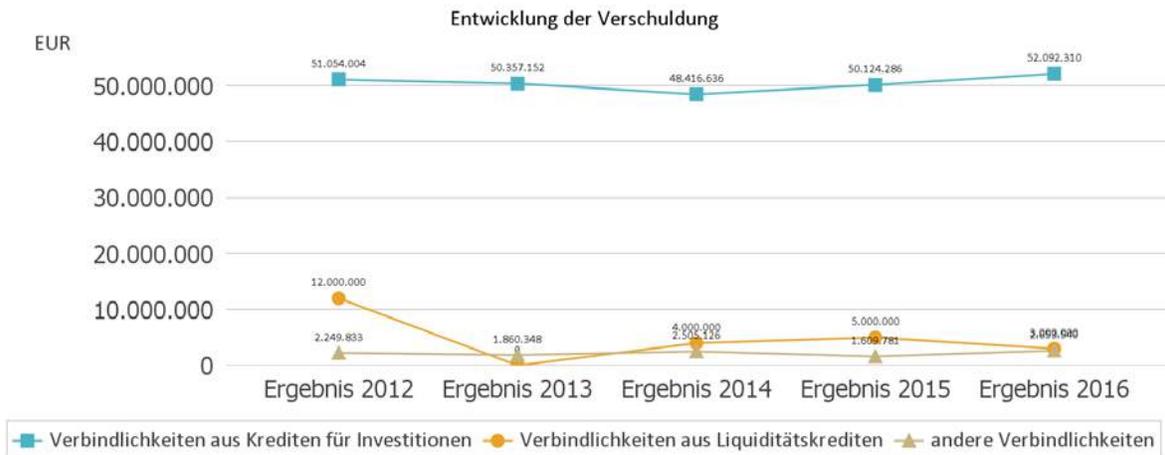


## 5.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

### Entwicklung der Verbindlichkeiten (in Tausend EUR)

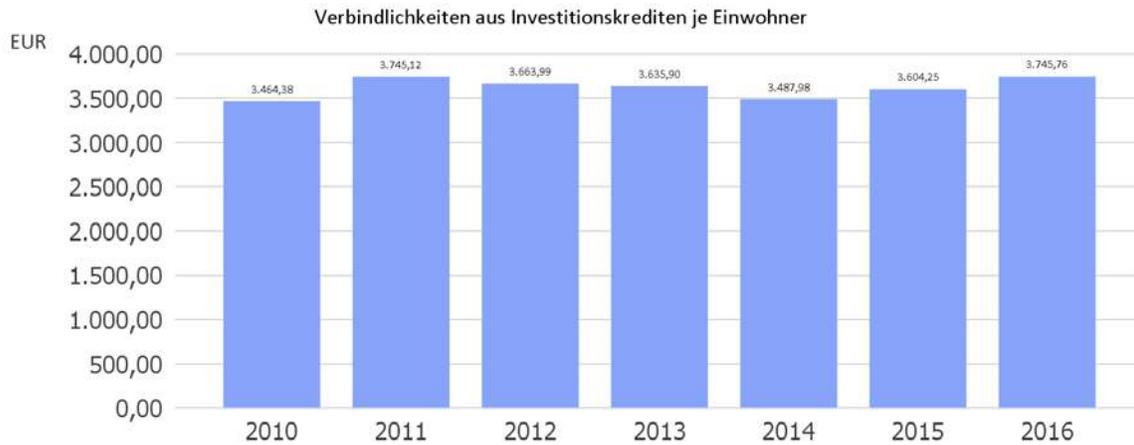
|  | Ergebnis 2012 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 51.054        | 50.357        | 48.417        | 50.124        | 52.092        |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten        | 12.000        | 0             | 4.000         | 5.000         | 3.000         |
| andere Verbindlichkeiten                         | 2.250         | 1.860         | 2.505         | 1.610         | 2.654         |
| <b>Verbindlichkeiten Gesamt</b>                  | <b>65.304</b> | <b>52.217</b> | <b>54.922</b> | <b>56.734</b> | <b>57.746</b> |



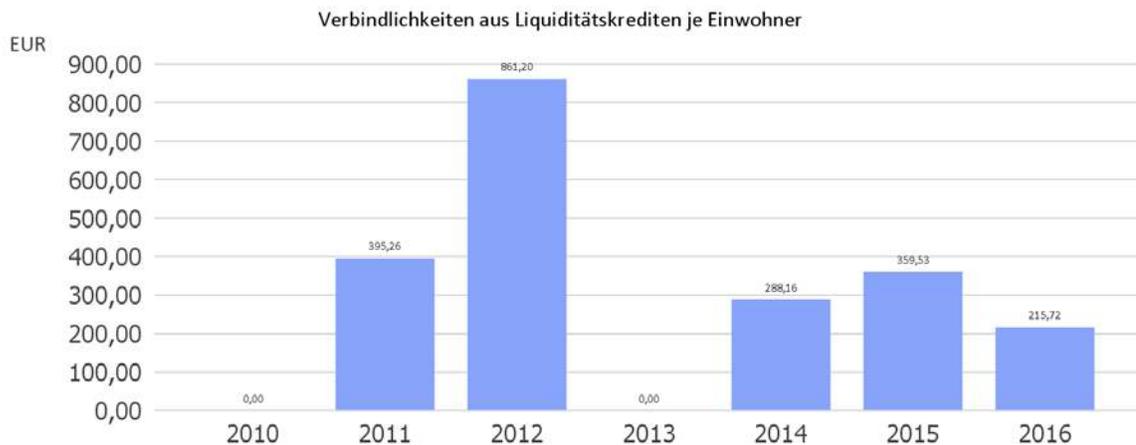
### Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.

## Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



## Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



## 5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar.

Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

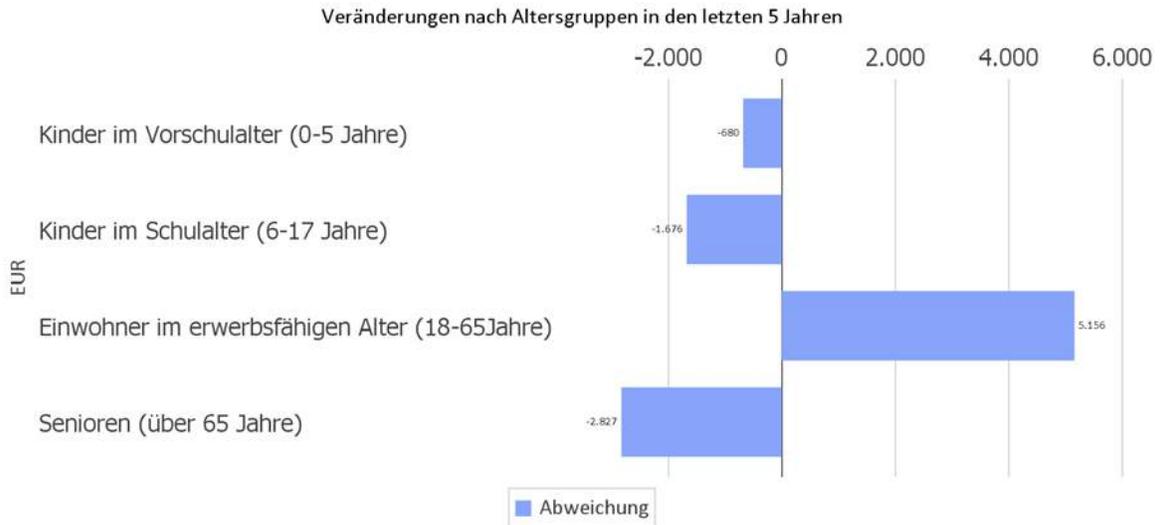
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

### **Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen**

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

#### **Einwohnerentwicklung**

|   | Ergebnis<br>2012 | Ergebnis<br>2013 | Ergebnis<br>2014 | Ergebnis<br>2015 | Ergebnis<br>2016 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einwohner gesamt                                | 13.934           | 13.850           | 13.881           | 13.907           | 13.907           |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)             | 680              | 694              | 722              | 765              | 0                |
| - davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)      | 354              | 353              | 382              | 399              | 0                |
| - davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 326              | 341              | 340              | 366              | 0                |
| Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)               | 1.676            | 1.629            | 1.613            | 1.571            | 0                |
| Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)  | 8.751            | 8.704            | 8.686            | 8.667            | 13.907           |
| Senioren (über 65 Jahre)                        | 2.827            | 2.823            | 2.860            | 2.904            | 0                |



## 5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

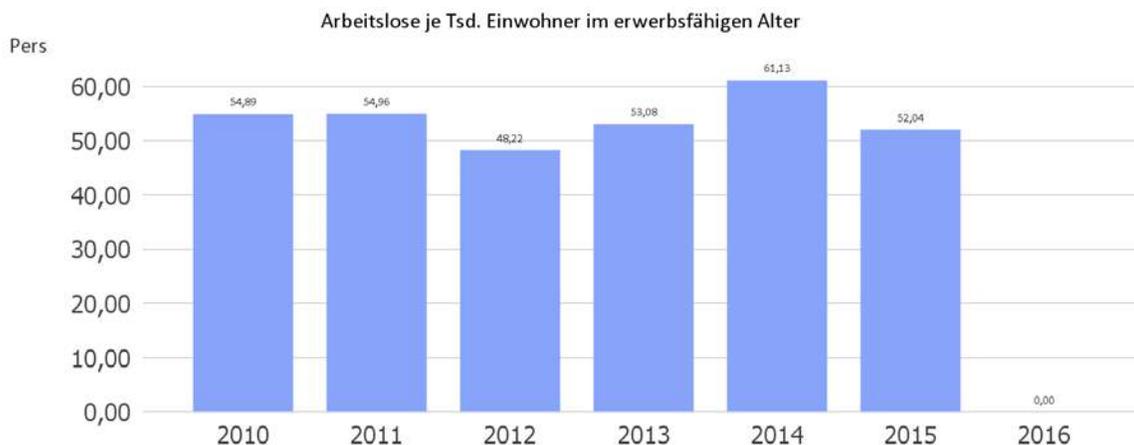
## Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

|  | Ergebnis 2012 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Arbeitslose zum 30.6.                                      | 422           | 462           | 531           | 451           | 530           |
| davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit) | 39            | 62            | 51            | 45            | 70            |
| davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 97            | 92            | 116           | 110           | 122           |
| SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort                    | 4.909         | 4.840         | 4.839         | 4.987         | 4.973         |



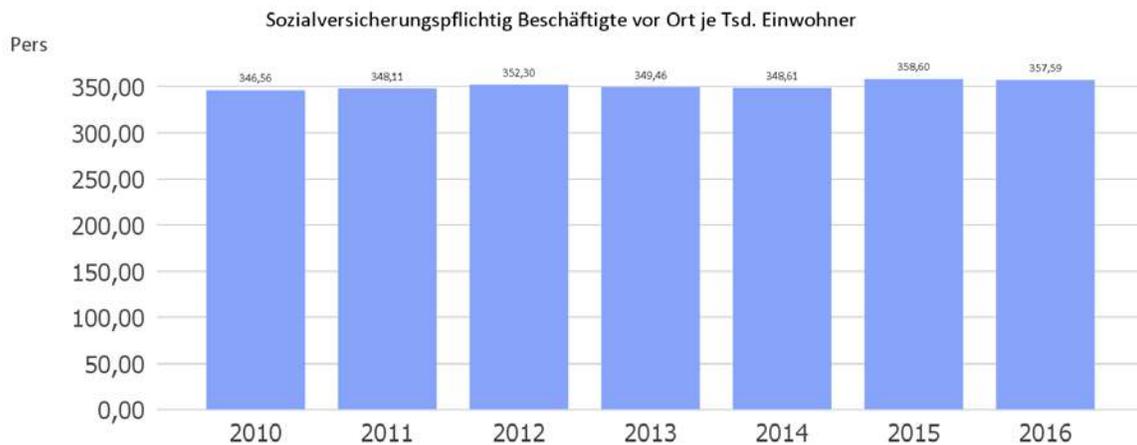
## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler. Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



### Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



## 5.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2016 sind über die oben dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Kreisstadt Homberg (Efze) für das Haushaltsjahr 2016 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Stadt führen könnten.

Homberg, (Efze)

Ort, Datum

07/06/2018

Der Magistrat



Dr. Nico Ritz, Bürgermeister

**Jahresabschluss  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
zum 31.12.2016**



**Anlagen**



## ANLAGE 1

### **Budget: Personal- und Versorgungsaufwand**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Aufwendungen aufgrund Haushaltsansatz:  | 7.838.095,00 €        |
| Tatsächliche Aufwendungen lt. Auswertung Saldo<br>nach Sachkonten aus dem EDV-Programm: | <u>7.571.608,37 €</u> |
| Unterschiedsbetrag Minderaufwand:   | <u>266.486,63 €</u>   |

### **Begründung des Unterschiedsbetrages**

Der Unterschiedsbetrag setzt sich aus Minder- und Mehraufwendungen in folgenden Sachkonten zusammen:

#### **Mehraufwendungen**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 2.696,95 €                | Ausbildungsentgelte / Konto: 6261000                    |
| 192,92 €                  | Leistungsentgelt Beamte / Konto: 6311000                |
| 17.459,00 €               | Zuführung Altersteilzeitrückstellungen / Konto: 6482000 |
| 782,35 €                  | Beihilfen Entgeltbereich / Konto 6491000                |
| 750,00 €                  | Aufwand Dienstjubiläen / Konto 6550000                  |
| <b><u>21.881,22 €</u></b> |   |

#### **Minderaufwendungen**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 64.430,59 €                | Entgelt Beschäftigte / Konto: 6201000   |
| 936,40 €                   | Leistungsentgelt Beschäftigte / Konto: 6201001                                  |
| 1.572,49 €                 | Altersteilzeit Beschäftigte / Konten: 6251000 bis 6251010                       |
| 12.037,15 €                | Dienst-, Amtsbezüge { Konto 6301000   |
| 36.481,93 €                | AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte / Konto:<br>6401000               |
| 3.794,93 €                 | Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung / Konto:<br>6420000                 |
| 8.278,87 €                 | Beihilfen an Versorgungsempfänger / Konto: 6441000                              |
| 44.585,18 €                | Aufwand an Versorgungskasse Beamte / Konto: 6450100                             |
| 10.499,11 €                | Aufwand an Versorgungskasse Beschäftigte / Konto: 6451000                       |
| 68.811,00 €                | Zuführung Pensionsrückstellungen / Konto: 6460100                               |
| 30.506,00 €                | Zuführung Beihilferückstellungen / Konto: 6461000                               |
| 2.680,07 €                 | Zusatzversorgung Beschäftigte / Konto: 6470000                                  |
| 162,08 €                   | Zuführung Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto Beamte /<br>Konto:6482107         |
| 1.249,14 €                 | Beihilfen Bezügebereich / Konto: 6490100  |
| 207,40 €                   | Fahrtkosten von Azubis / Konto 6513000  |
| 2.135,51 €                 | Aufwand Medizinische Untersuchungen / Konto: 6590000                            |
| <b><u>125.687,69 €</u></b> |   |
| <b><u>162.680,16 €</u></b> | Versorgungsaufwendungen Konten: 6441000, 6450100,<br>6451000, 6460100, 64610000 |

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden quer durch alle Teilhaushalte ein eigenes Budget, sind also gegenseitig deckungsfähig. In der Gesamtheit der beiden Positionen errechnet sich ein Minderaufwand von rund 266.000,00 €.

### **Budget: Verfügungsmittel**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Aufwendungen aufgrund Haushaltsansatz:   | 11.460,00 €              |
| Tatsächliche Aufwendungen lt. Auswertung Saldo nach Sachkonten aus dem EDV-Programm: | <u>9.139,19 €</u>        |
| Unterschiedsbetrag Minderaufwand:  | <u><u>2.320,81 €</u></u> |

### **Budget: Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SOPO)**

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 1.) Abschreibungen aufgrund Haushaltsansatz:                    | 3.082.148,00 €             |
| Tatsächliche Abschreibung nach Sachkonten aus dem EDV-Programm: | <u>3.272.361,21 €</u>      |
| Unterschiedsbetrag Mehraufwand:                                 | <u><u>190.213,21 €</u></u> |
| 2.) Erträge aus der Auflösung von SOPO lt. Haushaltsansatz:     | 1.402.106,00 €             |
| Tatsächlicher Mehrertrag nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:  | <u>1.660.837,84 €</u>      |
| Unterschiedsbetrag Minderertrag:                                | <u><u>258.731,84 €</u></u> |

### **Begründung der Unterschiedsbeträge**

Die zu niedrig geplanten Abschreibungen liegen darin begründet, dass in 2016 Niederschlagungen in Höhe von rund 203.000,00 € durchgeführt wurden, diese jedoch nicht geplant waren. Hinzu kommen Pauschalwertberichtigungen in Höhe von rund 65.000 €, welche im Berichtsjahr lediglich mit 10.000 € geplant waren.

Bei der Auflösung von Sonderposten wurden im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt festgestellt, dass der Landesanteil zum Darlehen „Gaswerk“ in 2013 nicht eingebucht wurde. Die Korrektur führte zum Einen zu einem höheren Forderungsbestand, zum Anderen musste ein Sonderposten in gleiche Höhe gebildet werden. Da die Tilgung des Landesanteils für die Jahre 2013-2016 richtigerweise gebucht wurde, musste demnach eine Sonderabschreibung in Höhe von 176.718,75 € erfolgen.

Des Weiteren erfolgte systemseitig eine rückwirkende Auflösung der Sonderposten „Jugendclub“ und „Anbau Halle Dickershausen“

Nach § 100 Absatz 4 HGO gelten nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, nicht als überplan- oder außerplanmäßigen Aufwendungen.

| Beschreibung   | Ergebnis<br>des Vorjahres | Fortgeschriebener<br>Ansatz des HJ. | Ergebnis des<br>HJ. | Vergleich<br>Ansatz / Ergebnis |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>GUV 01 Geschäftsführende Gremien</b>                      |                           |                                     |                     |                                |
| ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18) | 408.194,72                | 523.214,29                          | 469.752,48          | 53.461,81                      |
| ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)                           |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>408.194,72</b>         | <b>523.214,29</b>                   | <b>469.752,48</b>   | <b>53.461,81</b>               |
| ./ Personalaufwand   | 172.357,03                | 178.960,00                          | 175.322,40          | 3.637,60                       |
| ./ Versorgungsaufwand  | 137.046,05                | 230.435,00                          | 192.251,07          | 38.183,93                      |
| ./ Abschreibungen  | 134,21                    | 0,00                                | 0,00                | 0,00                           |
| ./ Verfügungsmittel (6860100)                                |                           | 11.460,00                           | 9.019,19            | 2.440,81                       |
| Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt                     | 98.657,43                 | 102.359,29                          | 93.159,82           | 9.199,47                       |
| Summe außerordentliche Aufwendungen                          |                           |                                     |                     |                                |
| <b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>                          | <b>98.657,43</b>          | <b>102.359,29</b>                   | <b>93.159,82</b>    | <b>9.199,47</b>                |
| Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)                          | 16.919,53                 | 12.380,00                           | 13.294,18           | 914,18                         |
| ./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| Summe ordentliche Erträge bereinigt                          | 16.919,53                 | 12.380,00                           | 13.294,18           | 914,18                         |
| Summe außerordentliche Erträge                               |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| <b>Summe Erträge insgesamt</b>                               | <b>16.919,53</b>          | <b>12.380,00</b>                    | <b>13.294,18</b>    | <b>914,18</b>                  |

| Beschreibung   | Ergebnis<br>des Vorjahres | Fortgeschriebener<br>Ansatz des HJ. | Ergebnis des<br>HJ. | Vergleich<br>Ansatz / Ergebnis |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>GUV 02 Zentralverwaltung</b>                              |                           |                                     |                     |                                |
| ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18) | 793.447,42                | 784.792,00                          | 662.435,30          | 122.356,70                     |
| ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)                           |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>793.447,42</b>         | <b>784.792,00</b>                   | <b>662.435,30</b>   | <b>122.356,70</b>              |
| ./ Personalaufwand   | 463.506,44                | 465.590,00                          | 434.561,44          | 31.028,56                      |
| ./ Versorgungsaufwand  | 83.328,41                 | 93.640,00                           | -21.190,23          | 114.830,23                     |
| ./ Abschreibungen  | 88.891,88                 | 54.167,00                           | 91.093,18           | -36.926,18                     |
| ./ Verfügungsmittel (6860100)                                |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt                     | 157.720,69                | 171.395,00                          | 157.970,91          | 13.424,09                      |
| Summe außerordentliche Aufwendungen                          |                           |                                     |                     |                                |
| <b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>                          | <b>157.720,69</b>         | <b>171.395,00</b>                   | <b>157.970,91</b>   | <b>13.424,09</b>               |
| Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)                          | 92.707,42                 | 104.759,00                          | 47.127,43           | -57.631,57                     |
| ./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                | 51.029,42                 | 51.029,00                           | 36.563,90           | -14.465,10                     |
| Summe ordentliche Erträge bereinigt                          | 41.678,00                 | 53.730,00                           | 10.563,53           | -43.166,47                     |
| Summe außerordentliche Erträge                               |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| <b>Summe Erträge insgesamt</b>                               | <b>41.678,00</b>          | <b>53.730,00</b>                    | <b>10.563,53</b>    | <b>-43.166,47</b>              |

| Beschreibung   | Ergebnis<br>des Vorjahres | Fortgeschriebener<br>Ansatz des HJ. | Ergebnis des<br>HJ.  | Vergleich<br>Ansatz / Ergebnis |
|--|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>GUV 03 Finanzwirtschaft</b>                               |                           |                                     |                      |                                |
| ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18) | 8.868.854,59              | 10.146.460,00                       | 11.046.951,34        | -900.491,34                    |
| ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)                           | 1.750.731,19              | 2.012.850,00                        | 1.724.410,47         | 288.439,53                     |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>10.619.585,78</b>      | <b>12.159.310,00</b>                | <b>12.771.361,81</b> | <b>-612.051,81</b>             |
| ./. Personalaufwand  |                           |                                     |                      | 0,00                           |
| ./. Versorgungsaufwand                                       |                           |                                     |                      | 0,00                           |
| ./. Abschreibungen   | 22.970,55                 | 10.000,00                           | 12.175,92            | -2.175,92                      |
| ./. Verfügungsmittel (6860100)                               |                           |                                     |                      | 0,00                           |
| Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt                     | 10.596.615,23             | 12.149.310,00                       | 12.759.185,89        | -609.875,89                    |
| Summe außerordentliche Aufwendungen                          |                           |                                     |                      |                                |
| <b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>                          | <b>10.596.615,23</b>      | <b>12.149.310,00</b>                | <b>12.759.185,89</b> | <b>-609.875,89</b>             |
| Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)                          | 18.469.954,13             | 22.867.897,00                       | 26.033.689,85        | 3.165.792,85                   |
| ./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten               | 771.698,55                | 742.529,00                          | 952.106,20           | 209.577,20                     |
| Summe ordentliche Erträge bereinigt                          | 17.698.255,58             | 22.125.368,00                       | 25.081.583,65        | 2.956.215,65                   |
| Summe außerordentliche Erträge                               | 1.058,32                  | 1.100,00                            | 2.663,65             | 1.563,65                       |
| <b>Summe Erträge insgesamt</b>                               | <b>17.699.313,90</b>      | <b>22.126.468,00</b>                | <b>25.084.247,30</b> | <b>2.957.779,30</b>            |

| Beschreibung   | Ergebnis<br>des Vorjahres | Fortgeschriebener<br>Ansatz des HJ. | Ergebnis des<br>HJ. | Vergleich<br>Ansatz / Ergebnis |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>GUV 04 Finanzverwaltung</b>                               |                           |                                     |                     |                                |
| ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18) | 544.890,81                | 815.609,00                          | 755.694,95          | 59.914,05                      |
| ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)                           |                           |                                     |                     |                                |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>544.890,81</b>         | <b>815.609,00</b>                   | <b>755.694,95</b>   | <b>59.914,05</b>               |
| ./. Personalaufwand  | 521.616,81                | 541.415,00                          | 505.519,52          | 35.895,48                      |
| ./. Versorgungsaufwand                                       | 109.800,29                | 138.825,00                          | 107.799,94          | 31.025,06                      |
| ./. Abschreibungen   | -19.564,32                | 1.171,00                            | 18.508,54           | -17.337,54                     |
| ./. Verfügungsmittel (6860100)                               |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt                     | -66.961,97                | 134.198,00                          | 123.866,95          | 10.331,05                      |
| Summe außerordentliche Aufwendungen                          | 3.077,45                  | 50,00                               | 48,11               |                                |
| <b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>                          | <b>-63.884,52</b>         | <b>134.248,00</b>                   | <b>123.915,06</b>   | <b>10.331,05</b>               |
| Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)                          | 157.482,82                | 117.750,00                          | 267.269,74          | 149.519,74                     |
| ./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten               |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| Summe ordentliche Erträge bereinigt                          | 157.482,82                | 117.750,00                          | 267.269,74          | 149.519,74                     |
| Summe außerordentliche Erträge                               | 1.232,64                  | 325,00                              | 1.725,41            | 1.400,41                       |
| <b>Summe Erträge insgesamt</b>                               | <b>158.715,46</b>         | <b>118.075,00</b>                   | <b>268.995,15</b>   | <b>150.920,15</b>              |

| Beschreibung   | Ergebnis<br>des Vorjahres | Fortgeschriebener<br>Ansatz des HJ. | Ergebnis des<br>HJ. | Vergleich<br>Ansatz / Ergebnis |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>GUV 05 Stadtwald</b>                                      |                           |                                     |                     |                                |
| ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18) | 122.785,23                | 139.193,00                          | 143.756,73          | -4.563,73                      |
| ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)                           |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>122.785,23</b>         | <b>139.193,00</b>                   | <b>143.756,73</b>   | <b>-4.563,73</b>               |
| ./ Personalaufwand   | 10.498,92                 | 11.765,00                           | 11.775,91           | -10,91                         |
| ./ Versorgungsaufwand  | 1.026,83                  | 2.230,00                            | 1.635,00            | 595,00                         |
| ./ Abschreibungen  | 217,81                    | 518,00                              | 217,80              | 300,20                         |
| ./ Verfügungsmittel (6860100)                                |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt                     | 111.041,67                | 124.680,00                          | 130.128,02          | -5.448,02                      |
| Summe außerordentliche Aufwendungen                          |                           |                                     |                     |                                |
| <b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>                          | <b>111.041,67</b>         | <b>124.680,00</b>                   | <b>130.128,02</b>   | <b>-5.448,02</b>               |
| Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)                          | 288.127,06                | 150.630,00                          | 169.694,38          | 19.064,38                      |
| ./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                | 100.000,00                | 37.530,00                           | 25.655,03           | -11.874,97                     |
| Summe ordentliche Erträge bereinigt                          | 188.127,06                | 113.100,00                          | 144.039,35          | 30.939,35                      |
| Summe außerordentliche Erträge                               |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| <b>Summe Erträge insgesamt</b>                               | <b>188.127,06</b>         | <b>113.100,00</b>                   | <b>144.039,35</b>   | <b>30.939,35</b>               |

| Beschreibung   | Ergebnis<br>des Vorjahres | Fortgeschriebener<br>Ansatz des HJ. | Ergebnis des<br>HJ. | Vergleich<br>Ansatz / Ergebnis |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>GUV 06 Soziales und Integration</b>                       |                           |                                     |                     |                                |
| ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18) | 114.078,12                | 131.564,00                          | 135.977,01          | -4.413,01                      |
| ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)                           |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>114.078,12</b>         | <b>131.564,00</b>                   | <b>135.977,01</b>   | <b>-4.413,01</b>               |
| ./ Personalaufwand   | 4.733,77                  | 5.355,00                            | 49.960,44           | -44.605,44                     |
| ./ Versorgungsaufwand  | 208,25                    | 250,00                              | 2.536,58            | -2.286,58                      |
| ./ Abschreibungen  | 10.554,46                 | 10.214,00                           | 11.774,12           | -1.560,12                      |
| ./ Verfügungsmittel (6860100)                                |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt                     | 98.581,64                 | 115.745,00                          | 71.705,87           | 44.039,13                      |
| Summe außerordentliche Aufwendungen                          |                           |                                     |                     |                                |
| <b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>                          | <b>98.581,64</b>          | <b>115.745,00</b>                   | <b>71.705,87</b>    | <b>44.039,13</b>               |
| Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)                          | 67.355,77                 | 61.949,00                           | 97.736,96           | 35.787,96                      |
| ./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                | 5.722,13                  | 4.099,00                            | 4.075,52            | -23,48                         |
| Summe ordentliche Erträge bereinigt                          | 61.633,64                 | 57.850,00                           | 93.661,44           | 35.811,44                      |
| Summe außerordentliche Erträge                               |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| <b>Summe Erträge insgesamt</b>                               | <b>61.633,64</b>          | <b>57.850,00</b>                    | <b>93.661,44</b>    | <b>35.811,44</b>               |

| Beschreibung   | Ergebnis<br>des Vorjahres | Fortgeschriebener<br>Ansatz des HJ. | Ergebnis des<br>HJ. | Vergleich<br>Ansatz / Ergebnis |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>GUV 07A Ordnungsverwaltung</b>                            |                           |                                     |                     |                                |
| ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18) | 480.089,57                | 570.547,00                          | 537.666,75          | 32.880,25                      |
| ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)                           |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>480.089,57</b>         | <b>570.547,00</b>                   | <b>537.666,75</b>   | <b>32.880,25</b>               |
| ./ Personalaufwand   | 248.947,84                | 268.275,00                          | 288.388,57          | -20.113,57                     |
| ./ Versorgungsaufwand  | 71.083,37                 | 57.960,00                           | 69.992,92           | -12.032,92                     |
| ./ Abschreibungen  | 19.107,30                 | 21.939,00                           | 28.697,02           | -6.758,02                      |
| ./ Verfügungsmittel (6860100)                                |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt                     | 140.951,06                | 222.373,00                          | 150.588,24          | 71.784,76                      |
| Summe außerordentliche Aufwendungen                          | 269.227,23                |                                     |                     |                                |
| <b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>                          | <b>410.178,29</b>         | <b>222.373,00</b>                   | <b>150.588,24</b>   | <b>71.784,76</b>               |
| Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)                          | 208.572,68                | 429.760,00                          | 296.794,57          | -132.965,43                    |
| ./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| Summe ordentliche Erträge bereinigt                          | 208.572,68                | 429.760,00                          | 296.794,57          | -132.965,43                    |
| Summe außerordentliche Erträge                               | 1.618,41                  | 25,00                               | 231,57              | 206,57                         |
| <b>Summe Erträge insgesamt</b>                               | <b>210.191,09</b>         | <b>429.785,00</b>                   | <b>297.026,14</b>   | <b>-132.758,86</b>             |

| Beschreibung   | Ergebnis<br>des Vorjahres | Fortgeschriebener<br>Ansatz des HJ. | Ergebnis des<br>HJ. | Vergleich<br>Ansatz / Ergebnis |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>GUV 07B Bürgerbüro</b>                                    |                           |                                     |                     |                                |
| ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18) | 870.249,36                | 1.004.599,00                        | 954.095,59          | 50.503,41                      |
| ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)                           |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>870.249,36</b>         | <b>1.004.599,00</b>                 | <b>954.095,59</b>   | <b>50.503,41</b>               |
| ./ Personalaufwand   | 250.725,90                | 248.950,00                          | 264.283,46          | -15.333,46                     |
| ./ Versorgungsaufwand  | 29.299,45                 | 19.525,00                           | 28.895,64           | -9.370,64                      |
| ./ Abschreibungen  | 203.596,71                | 204.255,00                          | 199.484,19          | 4.770,81                       |
| ./ Verfügungsmittel (6860100)                                |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt                     | 386.627,30                | 531.869,00                          | 461.432,30          | 70.436,70                      |
| Summe außerordentliche Aufwendungen                          |                           |                                     | 55,88               |                                |
| <b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>                          | <b>386.627,30</b>         | <b>531.869,00</b>                   | <b>461.488,18</b>   | <b>70.436,70</b>               |
| Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)                          | 333.919,40                | 274.140,00                          | 268.421,59          | -5.718,41                      |
| ./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                | 62.787,35                 | 62.440,00                           | 87.774,13           | 25.334,13                      |
| Summe ordentliche Erträge bereinigt                          | 271.132,05                | 211.700,00                          | 180.647,46          | -31.052,54                     |
| Summe außerordentliche Erträge                               | 171,20                    | 50,00                               | 7.145,67            | 7.095,67                       |
| <b>Summe Erträge insgesamt</b>                               | <b>271.303,25</b>         | <b>211.750,00</b>                   | <b>187.793,13</b>   | <b>-23.956,87</b>              |

| Beschreibung   | Ergebnis<br>des Vorjahres | Fortgeschriebener<br>Ansatz des HJ. | Ergebnis des<br>HJ. | Vergleich<br>Ansatz / Ergebnis |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>GUV 08 Standesamt</b>                                     |                           |                                     |                     |                                |
| ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18) | 151.950,56                | 163.165,00                          | 163.605,59          | -440,59                        |
| ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)                           |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>151.950,56</b>         | <b>163.165,00</b>                   | <b>163.605,59</b>   | <b>-440,59</b>                 |
| ./ Personalaufwand   | 126.415,43                | 131.385,00                          | 131.152,62          | 232,38                         |
| ./ Versorgungsaufwand  | 6.559,16                  | 6.870,00                            | 6.783,63            | 86,37                          |
| ./ Abschreibungen  | 95,08                     | 200,00                              | 0,00                | 200,00                         |
| ./ Verfügungsmittel (6860100)                                |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt                     | 18.880,89                 | 24.710,00                           | 25.669,34           | -959,34                        |
| Summe außerordentliche Aufwendungen                          |                           |                                     |                     |                                |
| <b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>                          | <b>18.880,89</b>          | <b>24.710,00</b>                    | <b>25.669,34</b>    | <b>-959,34</b>                 |
| Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)                          | 21.279,49                 | 24.880,00                           | 28.145,00           | 3.265,00                       |
| ./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| Summe ordentliche Erträge bereinigt                          | 21.279,49                 | 24.880,00                           | 28.145,00           | 3.265,00                       |
| Summe außerordentliche Erträge                               |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| <b>Summe Erträge insgesamt</b>                               | <b>21.279,49</b>          | <b>24.880,00</b>                    | <b>28.145,00</b>    | <b>3.265,00</b>                |

| Beschreibung   | Ergebnis<br>des Vorjahres | Fortgeschriebener<br>Ansatz des HJ. | Ergebnis des<br>HJ. | Vergleich<br>Ansatz / Ergebnis |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>GUV 09 Jugendarbeit</b>                                   |                           |                                     |                     |                                |
| ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18) | 216.725,47                | 236.369,00                          | 204.392,09          | 31.976,91                      |
| ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)                           |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>216.725,47</b>         | <b>236.369,00</b>                   | <b>204.392,09</b>   | <b>31.976,91</b>               |
| ./ Personalaufwand   | 146.238,15                | 157.115,00                          | 134.422,47          | 22.692,53                      |
| ./ Versorgungsaufwand  | 7.329,38                  | 8.220,00                            | 7.739,11            | 480,89                         |
| ./ Abschreibungen  | 24.836,12                 | 10.595,00                           | 24.093,55           | -13.498,55                     |
| ./ Verfügungsmittel (6860100)                                |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt                     | 38.321,82                 | 60.439,00                           | 38.136,96           | 22.302,04                      |
| Summe außerordentliche Aufwendungen                          |                           |                                     |                     |                                |
| <b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>                          | <b>38.321,82</b>          | <b>60.439,00</b>                    | <b>38.136,96</b>    | <b>22.302,04</b>               |
| Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)                          | 48.515,24                 | 41.293,00                           | 60.683,28           | 19.390,28                      |
| ./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                | 6.368,39                  | 3.438,00                            | 21.265,38           | 17.827,38                      |
| Summe ordentliche Erträge bereinigt                          | 42.146,85                 | 37.855,00                           | 39.417,90           | 1.562,90                       |
| Summe außerordentliche Erträge                               | 50,30                     | 0,00                                | 150,00              | 150,00                         |
| <b>Summe Erträge insgesamt</b>                               | <b>42.197,15</b>          | <b>37.855,00</b>                    | <b>39.567,90</b>    | <b>1.712,90</b>                |

| Beschreibung   | Ergebnis<br>des Vorjahres | Fortgeschriebener<br>Ansatz des HJ. | Ergebnis des<br>HJ. | Vergleich<br>Ansatz / Ergebnis |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>GUV 10 Kindergärten</b>                                   |                           |                                     |                     |                                |
| ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18) | 3.123.014,20              | 3.448.370,00                        | 3.473.349,40        | -24.979,40                     |
| ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)                           |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>3.123.014,20</b>       | <b>3.448.370,00</b>                 | <b>3.473.349,40</b> | <b>-24.979,40</b>              |
| ./ Personalaufwand   | 2.194.535,59              | 2.341.345,00                        | 2.339.637,23        | 1.707,77                       |
| ./ Versorgungsaufwand  | 105.792,12                | 122.085,00                          | 120.243,53          | 1.841,47                       |
| ./ Abschreibungen  | 89.309,14                 | 80.779,00                           | 89.573,62           | -8.794,62                      |
| ./ Verfügungsmittel (6860100)                                |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt                     | 733.377,35                | 904.161,00                          | 923.895,02          | -19.734,02                     |
| Summe außerordentliche Aufwendungen                          | 500,00                    | 0,00                                | 0,00                |                                |
| <b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>                          | <b>733.877,35</b>         | <b>904.161,00</b>                   | <b>923.895,02</b>   | <b>-19.734,02</b>              |
| Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)                          | 1.177.028,06              | 995.703,00                          | 1.104.729,38        | 109.026,38                     |
| ./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                | 44.935,16                 | 44.938,00                           | 44.987,24           | 49,24                          |
| Summe ordentliche Erträge bereinigt                          | 1.132.092,90              | 950.765,00                          | 1.059.742,14        | 108.977,14                     |
| Summe außerordentliche Erträge                               | 541,15                    | 125,00                              | 397,75              | 272,75                         |
| <b>Summe Erträge insgesamt</b>                               | <b>1.132.634,05</b>       | <b>950.890,00</b>                   | <b>1.060.139,89</b> | <b>109.249,89</b>              |

| Beschreibung   | Ergebnis<br>des Vorjahres | Fortgeschriebener<br>Ansatz des HJ. | Ergebnis des<br>HJ. | Vergleich<br>Ansatz / Ergebnis |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>GUV 11A Bauverwaltung</b>                                 |                           |                                     |                     |                                |
| ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18) | 1.474.946,12              | 1.947.398,00                        | 2.285.933,80        | -338.535,80                    |
| ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)                           | 18.696,20                 | 0,00                                | 166.908,49          | -166.908,49                    |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>1.493.642,32</b>       | <b>1.947.398,00</b>                 | <b>2.452.842,29</b> | <b>-505.444,29</b>             |
| ./ Personalaufwand   | 614.952,10                | 705.755,00                          | 638.924,60          | 66.830,40                      |
| ./ Versorgungsaufwand  | 136.408,84                | 123.125,00                          | 128.766,40          | -5.641,40                      |
| ./ Abschreibungen  | 221.774,12                | 207.315,00                          | 320.055,96          | -112.740,96                    |
| ./ Verfügungsmittel (6860100)                                |                           |                                     | 120,00              | -120,00                        |
| Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt                     | 520.507,26                | 911.203,00                          | 1.364.975,33        | -453.772,33                    |
| Summe außerordentliche Aufwendungen                          | 29.302,00                 | 0,00                                | 60.463,00           |                                |
| <b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>                          | <b>549.809,26</b>         | <b>911.203,00</b>                   | <b>1.425.438,33</b> | <b>-453.772,33</b>             |
| Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)                          | 447.140,90                | 369.599,00                          | 1.024.179,54        | 654.580,54                     |
| ./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                | 25.494,23                 | 25.809,00                           | 24.973,32           | -835,68                        |
| Summe ordentliche Erträge bereinigt                          | 421.646,67                | 343.790,00                          | 999.206,22          | 655.416,22                     |
| Summe außerordentliche Erträge                               | -1.477,00                 | 25,00                               | 231.731,54          |                                |
| <b>Summe Erträge insgesamt</b>                               | <b>420.169,67</b>         | <b>343.815,00</b>                   | <b>1.230.937,76</b> | <b>887.122,76</b>              |

| Beschreibung   | Ergebnis<br>des Vorjahres | Fortgeschriebener<br>Ansatz des HJ. | Ergebnis des<br>HJ. | Vergleich<br>Ansatz / Ergebnis |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>GUV 11B Infrastruktur</b>                                 |                           |                                     |                     |                                |
| ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18) | 5.038.454,20              | 5.412.852,00                        | 5.168.253,47        | 244.598,53                     |
| ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)                           |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>5.038.454,20</b>       | <b>5.412.852,00</b>                 | <b>5.168.253,47</b> | <b>244.598,53</b>              |
| ./ Personalaufwand   | 515.037,09                | 537.230,00                          | 529.847,53          | 7.382,47                       |
| ./ Versorgungsaufwand  | 29.633,13                 | 34.980,00                           | 31.467,44           | 3.512,56                       |
| ./ Abschreibungen  | 2.321.800,62              | 2.456.776,00                        | 2.412.024,55        | 44.751,45                      |
| ./ Verfügungsmittel (6860100)                                |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt                     | 2.171.983,36              | 2.383.866,00                        | 2.194.913,95        | 188.952,05                     |
| Summe außerordentliche Aufwendungen                          | 30.474,28                 |                                     | 4.992,72            |                                |
| <b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>                          | <b>2.202.457,64</b>       | <b>2.383.866,00</b>                 | <b>2.199.906,67</b> | <b>188.952,05</b>              |
| Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)                          | 4.264.678,98              | 4.319.629,00                        | 4.226.227,22        | -93.401,78                     |
| ./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                | 362.589,17                | 430.294,00                          | 463.437,12          | 33.143,12                      |
| Summe ordentliche Erträge bereinigt                          | 3.902.089,81              | 3.889.335,00                        | 3.762.790,10        | -126.544,90                    |
| Summe außerordentliche Erträge                               | 1.159,59                  | 425,00                              | 6.242,15            | 5.817,15                       |
| <b>Summe Erträge insgesamt</b>                               | <b>3.903.249,40</b>       | <b>3.889.760,00</b>                 | <b>3.769.032,25</b> | <b>-120.727,75</b>             |

| Beschreibung   | Ergebnis<br>des Vorjahres | Fortgeschriebener<br>Ansatz des HJ. | Ergebnis des<br>HJ. | Vergleich<br>Ansatz / Ergebnis |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>GUV 12 Bauhof</b>   |                           |                                     |                     |                                |
| ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18) | 1.649.545,17              | 1.732.386,00                        | 1.705.600,70        | 26.785,30                      |
| ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)                           |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>1.649.545,17</b>       | <b>1.732.386,00</b>                 | <b>1.705.600,70</b> | <b>26.785,30</b>               |
| ./ Personalaufwand   | 1.301.166,47              | 1.337.680,00                        | 1.323.217,34        | 14.462,66                      |
| ./ Versorgungsaufwand  | 65.616,88                 | 69.130,00                           | 67.673,81           | 1.456,19                       |
| ./ Abschreibungen  | 37.137,69                 | 24.219,00                           | 64.662,76           | -40.443,76                     |
| ./ Verfügungsmittel (6860100)                                |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt                     | 245.624,13                | 301.357,00                          | 250.046,79          | 51.310,21                      |
| Summe außerordentliche Aufwendungen                          | 1,00                      | 0,00                                | 0,00                |                                |
| <b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>                          | <b>245.625,13</b>         | <b>301.357,00</b>                   | <b>250.046,79</b>   | <b>51.310,21</b>               |
| Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)                          | 45.306,63                 | 26.200,00                           | 21.977,63           | -4.222,37                      |
| ./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| Summe ordentliche Erträge bereinigt                          | 45.306,63                 | 26.200,00                           | 21.977,63           | -4.222,37                      |
| Summe außerordentliche Erträge                               | 0,00                      | 0,00                                | 19,00               | 19,00                          |
| <b>Summe Erträge insgesamt</b>                               | <b>45.306,63</b>          | <b>26.200,00</b>                    | <b>21.996,63</b>    | <b>-4.203,37</b>               |

| Beschreibung   | Ergebnis<br>des Vorjahres | Fortgeschriebener<br>Ansatz des HJ. | Ergebnis des<br>HJ. | Vergleich<br>Ansatz / Ergebnis |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>GUV 01 Geschäftsführende Gremien</b>                      |                           |                                     |                     |                                |
| ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18) | 361.740,12                | 478.379,29                          | 436.500,41          | 41.878,88                      |
| ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)                           |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>361.740,12</b>         | <b>478.379,29</b>                   | <b>436.500,41</b>   | <b>41.878,88</b>               |
| ./ Personalaufwand   | 144.380,03                | 149.725,00                          | 157.202,07          | -7.477,07                      |
| ./ Versorgungsaufwand  | 135.589,27                | 228.905,00                          | 191.268,62          | 37.636,38                      |
| ./ Abschreibungen  | 134,21                    | 0,00                                | 0,00                | 0,00                           |
| ./ Verfügungsmittel (6860100)                                |                           | 11.460,00                           | 9.019,19            | 2.440,81                       |
| Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt                     | 81.636,61                 | 88.289,29                           | 84.067,05           | 9.278,76                       |
| Summe außerordentliche Aufwendungen                          |                           |                                     |                     |                                |
| <b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>                          | <b>81.636,61</b>          | <b>88.289,29</b>                    | <b>84.067,05</b>    | <b>9.278,76</b>                |
| Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)                          | 16.437,63                 | 11.630,00                           | 13.406,44           | 1.776,44                       |
| ./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| Summe ordentliche Erträge bereinigt                          | 16.437,63                 | 11.630,00                           | 13.406,44           | 1.776,44                       |
| Summe außerordentliche Erträge                               |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| <b>Summe Erträge insgesamt</b>                               | <b>16.437,63</b>          | <b>11.630,00</b>                    | <b>13.406,44</b>    | <b>1.776,44</b>                |

| Beschreibung   | Ergebnis<br>des Vorjahres | Fortgeschriebener<br>Ansatz des HJ. | Ergebnis des<br>HJ. | Vergleich<br>Ansatz / Ergebnis |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>GUV 02 Zentralverwaltung</b>                              |                           |                                     |                     |                                |
| ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18) | 855.890,51                | 872.367,00                          | 742.583,54          | 129.783,46                     |
| ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)                           |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>855.890,51</b>         | <b>872.367,00</b>                   | <b>742.583,54</b>   | <b>129.783,46</b>              |
| ./ Personalaufwand   | 498.515,43                | 502.175,00                          | 470.414,05          | 31.760,95                      |
| ./ Versorgungsaufwand  | 85.149,41                 | 95.550,00                           | -19.331,13          | 114.881,13                     |
| ./ Abschreibungen  | 88.891,88                 | 54.267,00                           | 91.182,38           | -36.915,38                     |
| ./ Verfügungsmittel (6860100)                                |                           |                                     | 120,00              | -120,00                        |
| Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt                     | 183.333,79                | 220.375,00                          | 200.198,24          | 20.176,76                      |
| Summe außerordentliche Aufwendungen                          |                           |                                     |                     |                                |
| <b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>                          | <b>183.333,79</b>         | <b>220.375,00</b>                   | <b>200.198,24</b>   | <b>20.176,76</b>               |
| Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)                          | 92.707,42                 | 104.959,00                          | 47.127,43           | -57.831,57                     |
| ./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                | 51.029,42                 | 51.029,00                           | 36.563,90           | -14.465,10                     |
| Summe ordentliche Erträge bereinigt                          | 41.678,00                 | 53.930,00                           | 10.563,53           | -43.366,47                     |
| Summe außerordentliche Erträge                               |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| <b>Summe Erträge insgesamt</b>                               | <b>41.678,00</b>          | <b>53.930,00</b>                    | <b>10.563,53</b>    | <b>-43.366,47</b>              |

| Beschreibung   | Ergebnis<br>des Vorjahres | Fortgeschriebener<br>Ansatz des HJ. | Ergebnis des<br>HJ. | Vergleich<br>Ansatz / Ergebnis |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>GUV 03 Standesamt</b>                                     |                           |                                     |                     |                                |
| ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18) | 151.950,56                | 163.165,00                          | 163.605,59          | -440,59                        |
| ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)                           |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>151.950,56</b>         | <b>163.165,00</b>                   | <b>163.605,59</b>   | <b>-440,59</b>                 |
| ./ Personalaufwand   | 126.415,43                | 131.385,00                          | 131.152,62          | 232,38                         |
| ./ Versorgungsaufwand  | 6.559,16                  | 6.870,00                            | 6.783,63            | 86,37                          |
| ./ Abschreibungen  | 95,08                     | 200,00                              | 0,00                | 200,00                         |
| ./ Verfügungsmittel (6860100)                                |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt                     | 18.880,89                 | 24.710,00                           | 25.669,34           | -959,34                        |
| Summe außerordentliche Aufwendungen                          |                           |                                     |                     |                                |
| <b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>                          | <b>18.880,89</b>          | <b>24.710,00</b>                    | <b>25.669,34</b>    | <b>-959,34</b>                 |
| Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)                          | 21.279,49                 | 24.880,00                           | 28.145,00           | 3.265,00                       |
| ./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| Summe ordentliche Erträge bereinigt                          | 21.279,49                 | 24.880,00                           | 28.145,00           | 3.265,00                       |
| Summe außerordentliche Erträge                               |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| <b>Summe Erträge insgesamt</b>                               | <b>21.279,49</b>          | <b>24.880,00</b>                    | <b>28.145,00</b>    | <b>3.265,00</b>                |

| Beschreibung   | Ergebnis<br>des Vorjahres | Fortgeschriebener<br>Ansatz des HJ. | Ergebnis des<br>HJ. | Vergleich<br>Ansatz / Ergebnis |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>GUV 04 Büro für Senioren</b>                              |                           |                                     |                     |                                |
| ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18) | 40.591,53                 | 39.335,00                           | 39.768,33           | -433,33                        |
| ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)                           |                           |                                     |                     |                                |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>40.591,53</b>          | <b>39.335,00</b>                    | <b>39.768,33</b>    | <b>-433,33</b>                 |
| ./ Personalaufwand   | 27.977,00                 | 29.235,00                           | 28.649,99           | 585,01                         |
| ./ Versorgungsaufwand  | 1.456,78                  | 1.530,00                            | 1.487,24            | 42,76                          |
| ./ Abschreibungen  |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| ./ Verfügungsmittel (6860100)                                |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt                     | 11.157,75                 | 8.570,00                            | 9.631,10            | -1.061,10                      |
| Summe außerordentliche Aufwendungen                          |                           |                                     |                     |                                |
| <b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>                          | <b>11.157,75</b>          | <b>8.570,00</b>                     | <b>9.631,10</b>     | <b>-1.061,10</b>               |
| Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)                          | 481,90                    | 750,00                              | 1.346,00            | 596,00                         |
| ./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| Summe ordentliche Erträge bereinigt                          | 481,90                    | 750,00                              | 1.346,00            | 596,00                         |
| Summe außerordentliche Erträge                               |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| <b>Summe Erträge insgesamt</b>                               | <b>481,90</b>             | <b>750,00</b>                       | <b>1.346,00</b>     | <b>596,00</b>                  |

| Beschreibung   | Ergebnis<br>des Vorjahres | Fortgeschriebener<br>Ansatz des HJ. | Ergebnis des<br>HJ. | Vergleich<br>Ansatz / Ergebnis |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>GUV 06 Soziales und Integration</b>                       |                           |                                     |                     |                                |
| ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18) | 114.078,12                | 131.564,00                          | 135.977,01          | -4.413,01                      |
| ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)                           |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>114.078,12</b>         | <b>131.564,00</b>                   | <b>135.977,01</b>   | <b>-4.413,01</b>               |
| ./ Personalaufwand   | 4.733,77                  | 5.355,00                            | 49.960,44           | -44.605,44                     |
| ./ Versorgungsaufwand  | 208,25                    | 250,00                              | 2.536,58            | -2.286,58                      |
| ./ Abschreibungen  | 10.554,46                 | 10.214,00                           | 11.774,12           | -1.560,12                      |
| ./ Verfügungsmittel (6860100)                                |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt                     | 98.581,64                 | 115.745,00                          | 71.705,87           | 44.039,13                      |
| Summe außerordentliche Aufwendungen                          |                           |                                     |                     |                                |
| <b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>                          | <b>98.581,64</b>          | <b>115.745,00</b>                   | <b>71.705,87</b>    | <b>44.039,13</b>               |
| Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)                          | 67.355,77                 | 61.949,00                           | 97.736,96           | 35.787,96                      |
| ./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                | 5.722,13                  | 4.099,00                            | 4.075,52            | -23,48                         |
| Summe ordentliche Erträge bereinigt                          | 61.633,64                 | 57.850,00                           | 93.661,44           | 35.811,44                      |
| Summe außerordentliche Erträge                               |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| <b>Summe Erträge insgesamt</b>                               | <b>61.633,64</b>          | <b>57.850,00</b>                    | <b>93.661,44</b>    | <b>35.811,44</b>               |

| Beschreibung   | Ergebnis<br>des Vorjahres | Fortgeschriebener<br>Ansatz des HJ. | Ergebnis des<br>HJ. | Vergleich<br>Ansatz / Ergebnis |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>GUV 07 Heimat- und Kulturpflege</b>                       |                           |                                     |                     |                                |
| ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18) | 194.984,25                | 188.958,00                          | 193.346,11          | -4.388,11                      |
| ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)                           |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>194.984,25</b>         | <b>188.958,00</b>                   | <b>193.346,11</b>   | <b>-4.388,11</b>               |
| ./ Personalaufwand   | 25.789,82                 | 13.845,00                           | 16.957,46           | -3.112,46                      |
| ./ Versorgungsaufwand  | 42.860,94                 | 23.410,00                           | 32.871,31           | -9.461,31                      |
| ./ Abschreibungen  | 5.347,36                  | 4.375,00                            | 4.375,05            | -0,05                          |
| ./ Verfügungsmittel (6860100)                                |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt                     | 120.986,13                | 147.328,00                          | 139.142,29          | 8.185,71                       |
| Summe außerordentliche Aufwendungen                          |                           |                                     |                     |                                |
| <b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>                          | <b>120.986,13</b>         | <b>147.328,00</b>                   | <b>139.142,29</b>   | <b>8.185,71</b>                |
| Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)                          | 20.651,62                 | 16.367,00                           | 23.393,00           | 7.026,00                       |
| ./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                | 2.666,66                  | 2.667,00                            | 2.666,67            | -0,33                          |
| Summe ordentliche Erträge bereinigt                          | 17.984,96                 | 13.700,00                           | 20.726,33           | 7.026,33                       |
| Summe außerordentliche Erträge                               |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| <b>Summe Erträge insgesamt</b>                               | <b>17.984,96</b>          | <b>13.700,00</b>                    | <b>20.726,33</b>    | <b>7.026,33</b>                |

| Beschreibung   | Ergebnis<br>des Vorjahres | Fortgeschriebener<br>Ansatz des HJ. | Ergebnis des<br>HJ. | Vergleich<br>Ansatz / Ergebnis |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>GUV 09 Jugendarbeit</b>                                   |                           |                                     |                     |                                |
| ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18) | 216.725,47                | 236.369,00                          | 204.392,09          | 31.976,91                      |
| ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)                           |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>216.725,47</b>         | <b>236.369,00</b>                   | <b>204.392,09</b>   | <b>31.976,91</b>               |
| ./ Personalaufwand   | 146.238,15                | 157.115,00                          | 134.422,47          | 22.692,53                      |
| ./ Versorgungsaufwand  | 7.329,38                  | 8.220,00                            | 7.739,11            | 480,89                         |
| ./ Abschreibungen  | 24.836,12                 | 10.595,00                           | 24.093,55           | -13.498,55                     |
| ./ Verfügungsmittel (6860100)                                |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt                     | 38.321,82                 | 60.439,00                           | 38.136,96           | 22.302,04                      |
| Summe außerordentliche Aufwendungen                          |                           |                                     |                     |                                |
| <b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>                          | <b>38.321,82</b>          | <b>60.439,00</b>                    | <b>38.136,96</b>    | <b>22.302,04</b>               |
| Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)                          | 48.515,24                 | 41.293,00                           | 60.683,28           | 19.390,28                      |
| ./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                | 6.368,39                  | 3.438,00                            | 21.265,38           | 17.827,38                      |
| Summe ordentliche Erträge bereinigt                          | 42.146,85                 | 37.855,00                           | 39.417,90           | 1.562,90                       |
| Summe außerordentliche Erträge                               | 50,30                     | 0,00                                | 150,00              | 150,00                         |
| <b>Summe Erträge insgesamt</b>                               | <b>42.197,15</b>          | <b>37.855,00</b>                    | <b>39.567,90</b>    | <b>1.712,90</b>                |

| Beschreibung   | Ergebnis<br>des Vorjahres | Fortgeschriebener<br>Ansatz des HJ. | Ergebnis des<br>HJ. | Vergleich<br>Ansatz / Ergebnis |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>GUV 10 Kindergärten</b>                                   |                           |                                     |                     |                                |
| ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18) | 3.123.014,20              | 3.448.370,00                        | 3.473.349,40        | -24.979,40                     |
| ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)                           |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>3.123.014,20</b>       | <b>3.448.370,00</b>                 | <b>3.473.349,40</b> | <b>-24.979,40</b>              |
| ./ Personalaufwand   | 2.194.535,59              | 2.341.345,00                        | 2.339.637,23        | 1.707,77                       |
| ./ Versorgungsaufwand  | 105.792,12                | 122.085,00                          | 120.243,53          | 1.841,47                       |
| ./ Abschreibungen  | 89.309,14                 | 80.779,00                           | 89.573,62           | -8.794,62                      |
| ./ Verfügungsmittel (6860100)                                |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt                     | 733.377,35                | 904.161,00                          | 923.895,02          | -19.734,02                     |
| Summe außerordentliche Aufwendungen                          | 500,00                    | 0,00                                | 0,00                |                                |
| <b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>                          | <b>733.877,35</b>         | <b>904.161,00</b>                   | <b>923.895,02</b>   | <b>-19.734,02</b>              |
| Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)                          | 1.177.028,06              | 995.703,00                          | 1.104.729,38        | 109.026,38                     |
| ./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                | 44.935,16                 | 44.938,00                           | 44.987,24           | 49,24                          |
| Summe ordentliche Erträge bereinigt                          | 1.132.092,90              | 950.765,00                          | 1.059.742,14        | 108.977,14                     |
| Summe außerordentliche Erträge                               | 541,15                    | 125,00                              | 397,75              | 272,75                         |
| <b>Summe Erträge insgesamt</b>                               | <b>1.132.634,05</b>       | <b>950.890,00</b>                   | <b>1.060.139,89</b> | <b>109.249,89</b>              |

| Beschreibung   | Ergebnis<br>des Vorjahres | Fortgeschriebener<br>Ansatz des HJ. | Ergebnis des<br>HJ. | Vergleich<br>Ansatz / Ergebnis |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>GUV 11 Finanzverwaltung</b>                               |                           |                                     |                     |                                |
| ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18) | 544.890,81                | 815.609,00                          | 755.694,95          | 59.914,05                      |
| ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)                           |                           |                                     |                     |                                |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>544.890,81</b>         | <b>815.609,00</b>                   | <b>755.694,95</b>   | <b>59.914,05</b>               |
| ./ Personalaufwand   | 521.616,81                | 541.415,00                          | 505.519,52          | 35.895,48                      |
| ./ Versorgungsaufwand  | 109.800,29                | 138.825,00                          | 107.799,94          | 31.025,06                      |
| ./ Abschreibungen  | -19.564,32                | 1.171,00                            | 18.508,54           | -17.337,54                     |
| ./ Verfügungsmittel (6860100)                                |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt                     | -66.961,97                | 134.198,00                          | 123.866,95          | 10.331,05                      |
| Summe außerordentliche Aufwendungen                          | 3.077,45                  | 50,00                               | 48,11               |                                |
| <b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>                          | <b>-63.884,52</b>         | <b>134.248,00</b>                   | <b>123.915,06</b>   | <b>10.331,05</b>               |
| Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)                          | 157.482,82                | 117.750,00                          | 267.269,74          | 149.519,74                     |
| ./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| Summe ordentliche Erträge bereinigt                          | 157.482,82                | 117.750,00                          | 267.269,74          | 149.519,74                     |
| Summe außerordentliche Erträge                               | 1.232,64                  | 325,00                              | 1.725,41            | 1.400,41                       |
| <b>Summe Erträge insgesamt</b>                               | <b>158.715,46</b>         | <b>118.075,00</b>                   | <b>268.995,15</b>   | <b>150.920,15</b>              |

| Beschreibung   | Ergebnis<br>des Vorjahres | Fortgeschriebener<br>Ansatz des HJ. | Ergebnis des<br>HJ. | Vergleich<br>Ansatz / Ergebnis |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>GUV 12 Stadtwald</b>                                      |                           |                                     |                     |                                |
| ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18) | 122.785,23                | 139.193,00                          | 143.756,73          | -4.563,73                      |
| ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)                           |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>122.785,23</b>         | <b>139.193,00</b>                   | <b>143.756,73</b>   | <b>-4.563,73</b>               |
| ./ Personalaufwand   | 10.498,92                 | 11.765,00                           | 11.775,91           | -10,91                         |
| ./ Versorgungsaufwand  | 1.026,83                  | 2.230,00                            | 1.635,00            | 595,00                         |
| ./ Abschreibungen  | 217,81                    | 518,00                              | 217,80              | 300,20                         |
| ./ Verfügungsmittel (6860100)                                |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt                     | 111.041,67                | 124.680,00                          | 130.128,02          | -5.448,02                      |
| Summe außerordentliche Aufwendungen                          |                           |                                     |                     |                                |
| <b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>                          | <b>111.041,67</b>         | <b>124.680,00</b>                   | <b>130.128,02</b>   | <b>-5.448,02</b>               |
| Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)                          | 288.127,06                | 150.630,00                          | 169.694,38          | 19.064,38                      |
| ./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                | 100.000,00                | 37.530,00                           | 25.655,03           | -11.874,97                     |
| Summe ordentliche Erträge bereinigt                          | 188.127,06                | 113.100,00                          | 144.039,35          | 30.939,35                      |
| Summe außerordentliche Erträge                               |                           |                                     |                     | 0,00                           |
| <b>Summe Erträge insgesamt</b>                               | <b>188.127,06</b>         | <b>113.100,00</b>                   | <b>144.039,35</b>   | <b>30.939,35</b>               |

### ANLAGE 3

#### Resteübertrag von 2016 auf 2017

| Investitionsnummer | Bezeichnung   | Betrag         |
|--------------------|---|----------------|
| 1020600801         | Lizenzierung für Programme                              | 11.065,75 €    |
| 1020600901         | Erweiterung und Ersatzbeschaffung EDV-Anlage            | 0,00 €         |
| 1050151402         | Ausstattung Jugendzentrum Davidsweg                     | 2.969,63 €     |
| 1050171501         | Um- und Ausbau Jugendräume Allmuthshausen               | 4.593,71 €     |
| 1050171601         | LEADER Förderung Jugendclub Allmuthshausen              | -11.550,00 €   |
| 1050201602         | Landeszuwendung Kindergartenneubau (4 Gruppen)          | -460.000,00 €  |
| 1050221401         | Spielplatz U3 Kindergarten Holzhäuser Feld              | 2.500,00 €     |
| 1050221601         | Flurabtrennung mit Tür Kiga Holzhäuser Feld             | 3.000,00 €     |
| 1050221602         | Überwachungsanlage erweitern Kiga Holzhäuser Feld       | 1.500,00 €     |
| 1050281601         | Neubau Kindergarten "Scheune Landesfeind"               | 1.817.071,99 € |
| 2010101501         | Anschaffung v. 14 Parkautomaten einschl. Fundament      | 55.000,00 €    |
| 2010101601         | Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessgerät             | 43.000,00 €    |
| 2020100901         | Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr                 | 5.220,56 €     |
| 2020101001         | Beschaffung Digitalfunk                                 | 63.844,96 €    |
| 2020111402         | Ersatzbeschaffung TSF-W Stützpunkt                      | 95.000,00 €    |
| 2020111403         | Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Stützpunkt      | -28.500,00 €   |
| 2020111404         | Ersatzbeschaffung eines GWG-Sonderfahrzeugs Stützpunkt  | 225.000,00 €   |
| 2020111405         | Landeszuwendung für GWG-Sonderfahrzeug Stützpunkt       | -112.500,00 €  |
| 2020111503         | Kreiszuwendung für GWG-Sonderfahrzeug Stützpunkt        | -67.500,00 €   |
| 2020111601         | Sanierung Abgasanlage Stützpunktfeuerwehr               | 45.000,00 €    |
| 2020111602         | Kreiszuschuss Sanierung Abgasanlage Stützpunktfeuerwehr | -13.500,00 €   |
| 2020111603         | Erneuerung Hof Freiheiter Straße Stützpunkt             | 40.000,00 €    |
| 2020141601         | Wasser-, Strom- u. Gasthermenanschluss FFW Caßdorf      | 20.000,00 €    |
| 2020151401         | Neu-/Anbau Fahrzeughalle u Umkleide FFW Dickershausen   | 52.763,41 €    |
| 2020151501         | Anschaffung TSF-W Feuerwehr Dickershausen               | 95.000,00 €    |
| 2020151502         | Landeszuwendung TSF-W Feuerwehr Dickershausen           | -28.500,00 €   |
| 2020201601         | Installation Mastsirene Feuerwehr Lützelwig             | 10.000,00 €    |
| 2020241301         | Installation Mastsirene Feuerwehr Rodemann              | 10.000,00 €    |
| 2020241601         | Ersatzbeschaffung TSF-W FFW Rodemann                    | 95.000,00 €    |
| 2020241602         | Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W FFW Rodemann    | -28.500,00 €   |
| 2020261601         | Erneuerung Heizungsanlage Feuerwehr Sondheim            | 5.518,46 €     |
| 2020271501         | Ausbau Umkleideraum in Eigenleistung Welferode          | 20.263,18 €    |
| 2030101601         | Errichtung einer Basaltsäule für Baumgräber             | 1.700,00 €     |
| 2030101602         | Neuanlage eines halbanonymen Urnenfeldes                | 10.000,00 €    |
| 3010100801         | 20% Beteiligung Wasserversorgung                        | 7.705,12 €     |
| 3010101501         | Abschlussdokumentation Dorferneuerung Berge             | 3.000,00 €     |
| 3010101502         | Landeszuwendung Abschlussdokumentation DE Berge         | -1.650,00 €    |
| 3020100807         | Erneuerung von Brücken                                  | 205.895,68 €   |
| 3020101101         | Errichtung historischer Rundwanderweg Berge             | 4.473,64 €     |

| <b>Investitionsnummer</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Betrag</b>       |
|---------------------------|---|---------------------|
| 3020101409                | Straßenbau Am Schlossberg                                 | 150.000,00 €        |
| 3020101502                | LEADER Projekt Dorfmitte Holzhausen                       | 66.300,00 €         |
| 3020101503                | Fördermittel LEADER Projekt Dorfmitte Holzhausen          | -50.000,00 €        |
| 3020101504                | Eigenanteil Dorfgemeinschaft LEADER Projekt Holzhausen    | -8.000,00 €         |
| 3020101506                | Herstellung Gehweg Ortsdurchfahrt Mörshausen              | 315.411,13 €        |
| 3020101507                | Landeszuwendung Gehweg Ortsdurchfahrt Mörshausen          | -166.750,00 €       |
| 3020200801                | Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung             | 3.132,89 €          |
| 3020500701                | Renaturierung der Efze Mühlhausen                         | 271.337,89 €        |
| 3020500708                | Zuschuss Schwalmverb. Renaturierung Efze                  | -5.000,00 €         |
| 3020501301                | Zuschuss Schwalmverb. Renaturierung Efzeaeue Mühlhausen   | -18.500,00 €        |
| 3020501401                | Naturnahe Gestaltung der Efze in Holzhausen               | 52.038,96 €         |
| 3020501402                | Landeszuwend. Naturnahe Gestaltung der Efze in Holzhausen | -58.338,96 €        |
| 3020601504                | Landeszuwendung Ortsdurchgrünung Dorferneuerung Berge     | -2.750,00 €         |
| 3030100701                | Refinanzierung Immobilien im Sanierungsverfahren HLG      | 50.000,00 €         |
| 3030101101                | Ersatzbeschaffung in verschiedenen DGH                    | 5.517,82 €          |
| 3030200802                | Grundstücksankäufe  | 21.245,74 €         |
| 3030301501                | Umstrukturierung Rathaus                                  | 508.810,00 €        |
| 3030411301                | Anbau Wirtschaftsgebäude Burgberggaststätte               | 224.610,65 €        |
| 3030621601                | Abriss und Parkplatzanlage Parkstraße                     | 29.256,26 €         |
| 3040221601                | Neuorganisation DGH Caßdorf                               | 10.000,00 €         |
| 3040261601                | Neukonzeption öffentliche Gebäude in Hülsa                | 10.000,00 €         |
| 3040341401                | Energetische Sanierung DGH Welferode                      | 72.860,00 €         |
| 3040341402                | Landeszuwendung Energetische Sanierung DGH Welferode      | -88.000,00 €        |
| 3050181301                | Dorferneuerung Berge, Umgestaltung Bolzplatz              | 50.000,00 €         |
| 3050201101                | Dorferneuerung Berge, Neukonzeption Spielplatz            | 4.406,78 €          |
| 3070100801                | Anschaffung Kleingeräte u. Ausstattung Kläranlage         | 6.222,47 €          |
| 3070120803                | Sofortprogramm Abwasser                                   | 1.926.967,39 €      |
| 3070120901                | Erneuerung technische Anlagen Kläranlage                  | 254.144,59 €        |
| 3080100801                | Ersatzbeschaffung von Kleingeräten                        | 8.662,22 €          |
| 3080101502                | Beschaffung von Containern für Containerfahrzeug          | 5.349,76 €          |
| 3080101601                | Ersatzbeschaffung Tausalzstreuer für LKW Bauhof           | 20.000,00 €         |
| 3080101603                | Beschaffung Fahrzeughebebühne Bauhof                      | 3.000,00 €          |
| GWG-POOL                  | GWG-Pool (nur Kostenstelle 10.2060)                       | 258,74 €            |
| <b>Summe:</b>             |   | <b>5.876.080,42</b> |