

Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr

2016

Vermögensrechnung

Aktiva	31.12.2016	01.01.2016
1 Anlagevermögen	63.849.769,32	67.838.287,61
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.181.734,12	646.929,50
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	354.884,90	44.881,00
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	826.849,22	602.048,50
1.2 Sachanlagen	55.976.921,78	60.509.343,76
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.154.371,71	18.985.237,04
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	11.402.093,60	11.938.222,00
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	26.320.830,58	26.550.121,96
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.504.623,77	1.600.136,00
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.454.820,32	1.252.701,00
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	140.181,80	182.925,76
1.3 Finanzanlagen	546.332,66	537.233,59
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	372.134,15	372.134,15
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen (...)	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	136.355,30	124.049,30
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	37.843,21	41.050,14
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	6.144.780,76	6.144.780,76
2 Umlaufvermögen	10.910.641,14	11.785.213,48
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3 Forderungen und sstg. Vermögensgegenstände	1.328.094,36	1.155.934,65
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Beiträgen	628.254,84	585.807,14
davon langfristige Komjunkturprogrammforderungen	441.874,31	460.285,74
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	500.583,89	459.935,26
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	174.564,08	30.833,99
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen (...)	0,00	0,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	24.691,55	79.358,26
2.4 Flüssige Mittel	9.582.546,78	10.629.278,83
3 Rechnungsabgrenzungsposten	482.685,71	511.978,97
Summe Aktiva	75.243.096,17	80.135.480,06

Passiva	31.12.2016	01.01.2016
1 Eigenkapital	47.996.762,41	50.434.556,05
1.1 Netto-Position	40.206.351,43	40.206.351,43
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	10.228.204,62	5.780.247,18
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis	8.037.245,51	3.704.366,61
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnis	2.190.959,11	2.075.880,57
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ergebnisverwendung	-2.437.793,64	4.447.957,44
1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	4.447.957,44
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	4.332.878,90
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	115.078,54
1.3.2 Jahresfehlbetrag 2016	-2.437.793,64	0,00
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresfehlbetrag 2016	-3.626.816,97	0,00
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss 2016	1.189.023,33	0,00
2 Sonderposten	14.732.859,42	13.679.432,12
2.1 Sonderposten für erhaltene Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge	14.460.575,63	13.617.267,00
2.1.1 Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.496.217,91	6.845.674,00
2.1.2 Investitionszuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	4.139.881,63	3.918.268,00
2.1.3 Investitionsbeiträge	3.824.476,09	2.853.325,00
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	272.283,79	62.165,12
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3 Rückstellungen	7.144.016,61	10.696.086,22
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.494.762,59	5.572.430,83
davon durch die Versorgungsrücklage (Aktiva) gedeckt	121.474,30	109.168,30
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich / Steuerschuldverhältnisse	0,00	2.934.750,00
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung / Nachsorge von Abfalld.	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.152.831,67	1.668.122,04
3.5 Sonstige Rückstellungen	496.422,35	520.783,35
4 Verbindlichkeiten	4.288.212,09	4.426.450,54
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.649.669,26	3.929.583,78
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.973.684,72	3.304.715,59
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0,00	1.768,41
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	675.984,54	624.868,19
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0,00	0,00
in den Kreditverbindlichkeiten enthaltener Tilgungsanteil des Landes	441.874,31	460.285,74
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Beiträgen	16.663,93	6.453,55
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	484.223,96	303.233,25
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	6.307,02	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (...)	110,07	110,79
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	131.237,85	187.069,17
5 Rechnungsabgrenzungsposten	1.081.245,64	898.955,13
Summe Passiva	75.243.096,17	80.135.480,06

Ergebnisrechnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist- Abweichung
1.	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.741,37	307.928,02	316.729,46	+8.801,44
2.	51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.544.645,64	2.418.250,00	2.462.798,41	+44.548,41
3.	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	483.820,03	437.100,00	544.148,94	+107.048,94
4.	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	6.789,32	+6.789,32
5.	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.569.495,08	8.225.000,00	8.153.713,75	-71.286,25
6.	547 / Erträge aus Transferleistungen	358.893,19	350.000,00	351.868,61	+1.868,61
7.	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	458.802,53	479.140,00	441.843,78	-37.296,22
8.	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	648.363,80	634.000,00	669.338,36	+35.338,36
9.	53 / Sonstige ordentliche Erträge	428.852,83	424.600,00	304.415,15	-120.184,85
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	21.807.614,47	13.276.018,02	13.251.645,78	-24.372,24
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	4.486.594,51	4.684.050,00	4.484.477,91	-199.572,09
12.	644-646 / Versorgungsaufwendungen	116.036,16	55.000,00	36.951,54	-18.048,46
13.	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.854,10	2.893.441,95	2.646.482,82	-246.959,13
14.	66 / Abschreibungen <i>(davon Abschreibungen/Wertberichtigungen auf Forderungen)</i>	2.198.866,39 <i>47.217,13</i>	2.172.300,00 <i>20.000,00</i>	2.291.706,22 <i>72.954,05</i>	+119.406,22 <i>+52.954,05</i>
15.	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.274.660,06	1.500.319,42	1.323.562,91	-176.756,51
16.	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.340.074,14	5.747.347,57	5.654.338,42	-93.009,15
17.	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
18.	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.932,69	27.290,00	27.438,04	+148,04
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	20.780.018,05	17.079.748,94	16.464.957,86	-614.791,08
20.	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	1.027.596,42	-3.803.730,92	-3.213.312,08	+590.418,84
21.	56, 57 / Finanzerträge	4.291.432,92	55.280,00	46.698,88	-8.581,12
22.	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	986.150,44	654.200,00	460.203,77	-193.996,23
23.	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	3.305.282,48	-598.920,00	-413.504,89	+185.415,11
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	26.099.047,39	13.331.298,02	13.298.344,66	-32.953,36
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.766.168,49	17.733.948,94	16.925.161,63	-808.787,31
26.	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	4.332.878,90	-4.402.650,92	-3.626.816,97	+775.833,95
27.	59 / Außerordentliche Erträge	154.194,66	837.267,92	1.348.691,45	+511.423,53
28.	79 / Außerordentliche Aufwendungen	39.116,12	8.500,00	159.668,12	+151.168,12
29.	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	115.078,54	828.767,92	1.189.023,33	+360.255,41
30.	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	4.447.957,44	-3.573.883,00	-2.437.793,64	+1.136.089,36

Finanzrechnung

Ein-/Auszahlungsart	Ergebnis 2015	fortgeschr. Plan 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist- Abweichung
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.770,10	307.928,02	314.919,01	+6.990,99
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.680.528,73	2.503.250,00	2.570.007,72	+66.757,72
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	584.958,87	437.100,00	471.093,48	+33.993,48
4. Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzl. Umlagen	16.427.163,24	8.225.000,00	8.148.931,21	-76.068,79
5. Einzahlungen aus Transferleistungen	358.893,19	350.000,00	351.868,61	+1.868,61
6. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	435.020,34	786.600,00	506.815,09	-279.784,91
7. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.305.912,57	55.380,00	49.308,17	-6.071,83
8. Sonstige Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	425.576,87	304.100,00	295.854,78	-8.245,22
9. Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.531.823,91	12.969.358,02	12.708.798,07	-260.559,95
10. Personalauszahlungen	4.547.538,85	4.768.350,00	4.611.735,05	-156.614,95
11. Versorgungsauszahlungen	194.445,93	256.800,00	281.657,55	+24.857,55
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.938.024,34	3.295.941,95	2.775.031,05	-520.910,90
13. Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
14. Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.342.720,54	1.559.151,50	1.337.910,27	-221.241,23
15. Auszahlungen für Steuern einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.580.421,08	8.609.847,57	8.558.316,46	-51.531,11
16. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	676.153,86	188.500,00	131.917,90	-56.582,10
17. Sonstige Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	45.815,57	47.290,00	55.807,72	+8.517,72
18. Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.325.120,17	18.725.881,02	17.752.376,00	-973.505,02
19. Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.206.703,74	-5.756.523,00	-5.043.577,93	+712.945,07
20. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen / -beiträgen	325.862,18	1.534.733,74	1.399.424,88	-135.308,86
21. Einzahlungen aus Vermögensabgängen (außer Finanzanlageverm.)	379.350,08	6.466.876,58	5.781.116,54	-685.760,04
22. Einzahlungen aus Vermögensabgängen d. Finanzanlagevermögens <i>(davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)</i>	3.143,41 <i>3.143,41</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	3.206,93 <i>3.206,93</i>	-1.793,07 <i>-1.793,07</i>
23. Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	708.355,67	8.006.610,32	7.183.748,35	-822.861,97
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	352.933,98	1.968.889,83	765.660,12	-1.203.229,71
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.907,55	3.579.814,56	953.027,79	-2.626.786,77
26. Auszahlungen f. Investitionen in das sstg. / immat. Sachanlageverm. <i>(davon Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen/-zuschüsse)</i>	580.826,79 <i>51.454,27</i>	1.465.034,42 <i>326.301,45</i>	1.172.832,41 <i>256.599,42</i>	-292.202,01 <i>-69.702,03</i>
27. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)</i>	11.051,11 <i>0,00</i>	12.000,00 <i>0,00</i>	11.884,21 <i>0,00</i>	-115,79 <i>+0,00</i>
28. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 24 bis 27)	1.246.719,43	7.025.738,81	2.903.404,53	-4.122.334,28
29. Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-538.363,76	980.871,51	4.280.343,82	+3.299.472,31
30. Zahlungsmittelsaldo aus Verwaltungs- und Investitionstätigk.	6.668.339,98	-4.775.651,49	-763.234,11	+4.012.417,38
31. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,02	150.000,00	150.000,00	+0,00
32. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	478.617,06	423.000,00	426.164,52	+3.164,52
33. Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-478.617,04	-273.000,00	-276.164,52	-3.164,52
34. Änderung des haushaltswirksamen Zahlungsmittelbestandes	6.189.722,94	-5.048.651,49	-1.039.398,63	+4.009.252,86
35. Haushaltsunwirksame Einzahlungen	398.798,58	0,00	838.087,35	+838.087,35
36. Haushaltsunwirksame Auszahlungen	357.492,44	0,00	845.420,77	+845.420,77
37. Zahlungsmittelsaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	41.306,14	0,00	-7.333,42	-7.333,42
38. Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.398.249,75	9.397.104,00	10.629.278,83	+1.232.174,83
39. Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	6.231.029,08	-5.048.651,49	-1.046.732,05	+4.001.919,44
40. Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	10.629.278,83	4.348.452,51	9.582.546,78	+5.234.094,27

Anhang

Dem Jahresabschluss, bestehend aus der Ergebnis-, der Vermögens- und der Finanzrechnung, ist ein **Anhang** als Anlage beizufügen (§ 112 der Hessischen Gemeindeordnung und § 50 Abs. 1 GemHVO). Hierin sollen die wesentlichen Posten der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert werden. Neben den erläuterungspflichtigen Tatbeständen hat der Anhang nach § 50 GemHVO folgende Angaben zu enthalten:

1. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit einer Begründung; die sich dadurch ergebenden Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind gesondert darzustellen,
3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
4. Haftungsverhältnisse, die nicht in der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisen sind,
5. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, insbesondere aus Vereinbarungen über besondere Finanzierungsinstrumente und deren Entwicklungen,
6. in welchen Fällen aus welchen Gründen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewendet wird,
7. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
8. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften,
9. eine Übersicht über die fremden Zahlungsmittel (§ 15); dabei können die Angaben über diese Mittel aus mehreren Bereichen zusammengefasst dargestellt werden, wenn es sich jeweils um unerhebliche Beträge handelt,
10. die durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer, die während des Haushaltsjahres zur Gemeinde in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis standen,
11. die Familiennamen mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen der Mitglieder der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes; gehörten Personen diesen Gemeindeorganen nicht über das gesamte Haushaltsjahr an, ist neben ihren Namen der Zeitraum der Zugehörigkeit anzugeben.

Anhang

1 Erläuterungen zur Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung umfasst die kaufmännische Bilanz. Sie besteht aus einer Gegenüberstellung von Aktiva und Passiva.

Die Aktivseite zeigt das gesamte Vermögen der Gemeinde Biblis auf. Zu diesem Vermögen gehören nicht nur Geldanlagen (Finanzanlagen), sondern auch geldwerte Anlagen wie Grundstücke, Gebäude, Straßen, Kanäle, aber auch Fahrzeuge, Geräte sowie die übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Bilanzleser kann auf der Aktivseite der Bilanz erkennen, welches Infrastrukturvermögen, welches mobile und immobile Vermögen und welches Geldvermögen die Gemeinde besitzt.

Auf der Passivseite der Bilanz wird dagegen deutlich, wie dieses auf der Aktivseite ersichtliche Vermögen finanziert ist (Eigenkapital oder Fremdkapital). Durch die Ausweisung von Rückstellungen (z.B. für Pensionsverpflichtungen) werden nun auch Schulden als solche erfasst, die über die reinen Kreditschulden hinausgehen, die aber in Zukunft zu Zahlungsverpflichtungen führen werden. Durch sie wird deutlich, dass der finanzielle Handlungsspielraum der öffentlichen Verwaltung deutlich enger ist, als es auf den ersten Blick erscheint.

Die Bilanzsumme ist im Jahr 2016 um rund 4892 T€ gesunken. Das liegt hauptsächlich an einem Abgang von Gewerbegrundstücken durch deren Verkauf.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aus der Eröffnungsbilanz mitsamt den dort aufgeführten Nutzungsdauern wurden grundsätzlich beibehalten.

Eine stichtagsbezogene Neubewertung von Gebäuden, Grundstücken oder Beteiligungen war nicht erforderlich, da keine Schäden oder Risiken, die eine zu hohe Bewertung vermuten lassen könnten, erkennbar waren. Bei Austausch oder Entsorgung nicht mehr vorhandener Vermögensgegenstände wurde das Inventar bereinigt. Sofern ein Restbuchwert bestand, wurde dieser außerordentlich abgeschrieben.

Die letzte Inventur wurde zum Stichtag 1. Juli 2015 durchgeführt. Die nächste Inventur ist zum 31. Dezember 2018 vorgesehen.

Anhang

1.1 Erläuterungen zur Aktivseite der Bilanz

Die Aktivseite der Bilanz weist den Wert des Vermögens der Gemeinde Biblis aus. Sie ist gegliedert in Anlagevermögen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten.

Das Anlagevermögen umfasst den Zeitwert aller langfristig nutzbaren Vermögensgegenstände sowie das stichtagsbezogene Finanzanlagevermögen. Ein Vermögensgegenstand ist in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbständig verwertbar ist. Bei einem Vermögensgegenstand liegt ein wirtschaftlicher Wert vor und er ist selbständig nutzungsfähig und bewertbar. Das Anlagevermögen wurde grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet und um sich bis zum Bilanzstichtag ergebende Abschreibungen vermindert. Auf Abweichungen von diesem Grundsatz wird an den entsprechenden Textstellen ausdrücklich hingewiesen. Von dem Wahlrecht, Fremdkapitalzinsen während der Bauphase in die Anschaffungskosten des Anlagevermögens einzubeziehen, wurde zu keinem Zeitpunkt Gebrauch gemacht. Anlagevermögen, das die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer überschritten hat, jedoch noch immer genutzt wird, wurde als Erinnerungsposten mit einem Restwert von 0 € inventarisiert. Für die Festsetzung der Nutzungsdauern des Anlagevermögens sind gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO die „betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern“ maßgebend.

1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Bilanzierung des immateriellen Vermögens wurde ausführlich in der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Biblis dargestellt. Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um Software und geleistete Investitionszuschüsse in folgendem Umfang:

Restbuchwert am...	31.12.2016	01.01.2016
Zuschuss kath. Kita Sonnenschein (Gebäude)	399.454,57 €	398.236,00 €
Zuschuss im Bau S-Bahn Rhein-Neckar	322.825,00 €	101.174,50 €
Biotopwertpunkte (erworbene Rechte an Ausgleichsflächen)	314.247,86 €	0,00 €
Geleistete Investitionszuschüsse in Radwegbeleuchtung	47.078,20 €	52.358,00 €
Softwarelizenzen	40.637,04 €	44.881,00 €
Baukostenzuschuss Reit- und Fahrverein Reitplatzerneuerung	14.467,25 €	15.150,00 €
Zuschuss Kreis Bergstraße Jalousien Kultur- u. Sporthalle	12.522,38 €	15.600,00 €
Investitionszuschuss öffentliches W-LAN Bahnhof / Rathaus	11.047,43 €	0,00 €
Investitionszuschuss Digitalfunk DLRG und DRK	9.109,39 €	5.030,00 €
Zuschuss Behindertenhilfe Bergstraße (Werkstatt Lorsch)	7.650,00 €	11.475,00 €
Investitionszuschuss Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald	2.695,00 €	3.025,00 €

Im Jahr 2016 wurden insbesondere Biotopwertpunkte als Ausgleichsmaßnahmen für die Bebauungspläne Waisenstück und Beim Kreuz erworben (314 T€).

Anhang

1.1.2 Sachanlagevermögen

Sachanlagen sind alle materiellen und körperlichen Vermögensgegenstände, die im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde stehen.

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Grundstücke entwickelten sich wie folgt:

Restbuchwert am...	31.12.2016	01.01.2016
Unbebaute Grundstücke	9.170.815,08 €	13.052.310,24 €
Bebaute Grundstücke	5.593.213,75 €	5.588.606,80 €
Grundstücke mit erhaltenem Erbbaurecht	344.320,00 €	344.320,00 €
Grundstücke mit vergebenem Erbbaurecht	46.022,88 €	0,00 €

Im Jahr 2016 gelang der Verkauf von ca. 135.000 m² Grundstücksfläche im Gewerbegebiet (Waisenstück). Gleichzeitig begann der Ankauf noch fehlender Grundstücke auf der dem Waisenstück gegenüberliegenden Seite (Beim Kreuz) mit dem Ziel der Weiterveräußerung.

Ebenfalls im Jahr 2016 wurde ein Erbbaurecht an die St. Christophorus Wohnheim eG für ein inzwischen bebautes Grundstück an der Berliner Straße vergeben. Es wird derzeit überwiegend zur Unterbringung von Asylsuchenden genutzt.

Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Bei den Bauten gab es nur unwesentliche Zugänge durch nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie laufende Wertminderungen durch planmäßige Abschreibungen.

Anhang

Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen und –bauten wurden entsprechend den Angaben im Anhang zur Eröffnungsbilanz als Infrastrukturvermögen bewertet. Folgende Veränderungen der Restbuchwerte waren zu verzeichnen:

Restbuchwert am...	31.12.2016	01.01.2016
Kanalnetz und Hausanschlüsse	12.154.913,76 €	12.054.747,00 €
Straßen (einschließlich Gehwege)	4.725.936,25 €	4.629.992,00 €
Kläranlage	3.290.527,86 €	3.472.636,00 €
Pump- / Hebewerke, Sammelbecken u.ä.	2.577.080,66 €	2.740.102,00 €
Wald (Grundstück und Aufwuchs)	1.467.310,15 €	1.466.360,96 €
Brücken	1.122.100,93 €	1.149.748,00 €
Straßenbeleuchtung	528.175,35 €	588.949,00 €
Urnenwände und -stelen	217.897,88 €	204.511,00 €
Kanalhausanschlüsse	157.298,33 €	143.951,00 €
Asphaltierte landwirtschaftliche Fahrwege	52.730,70 €	55.543,00 €
Spielplätze	17.936,28 €	21.493,00 €
Öffentliche Grünflächen	4.673,70 €	0,00 €
Fährturm Nordheim	4.248,73 €	4.809,00 €
Radarstationen	0,00 €	17.280,00 €
Sonstiges	0,00 €	0,00 €

Zugänge gab es insbesondere durch die (Nach-)Aktivierung von Inliner-Kanalsanierungsmaßnahmen, den Straßenendausbau Golfpark und Kiga Nordheim sowie verschiedene kleinere Neu- und Nachaktivierungen.

Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Bei den Anlagen und Maschinen gab es nur unwesentliche Zugänge sowie laufende Wertminderungen durch planmäßige Abschreibungen.

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die veraltete Fahrzeug- und Geräteausstattung des Bauhofs wurde erneuert (Traktor, Kehrmaschine, Holder, Kustrasenreinigungsmaschine), ein neuer Kastenwagen für die Feuerwehr und für die Kläranlage beschafft, die Küche in der Kindertagesstätte Glückskäfer ausgetauscht und der Backup Server mit Bandlaufwerk im Rathaus ausgetauscht. Zahlreiche weitere Kleinausstattungsgegenstände unter 10 T€ kommen hinzu.

Anhang

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen bestanden nicht. Die Anlagen im Bau entwickelten sich wie folgt:

Maßnahme	01.01.2016	Zugang 2016	Aktivierg. 2016	31.12.2016
Umbau Eventhall (Jugendcafé)	0,00 €	39.103,50 €	0,00 €	39.103,50 €
Straßenbau Bpl Gewerbegebiet	3.649,83 €	0,00 €	0,00 €	3.649,83 €
Elektrosanierung Pumpwerke	618,82 €	0,00 €	0,00 €	618,82 €
EKVO-Erneuerungen	100.779,49 €	356.152,37 €	456.931,86 €	0,00 €
Erneuerung Brücken	14.202,20 €	20.479,03 €	0,00 €	34.681,23 €
Bürstadter Straße	847,88 €	0,00 €	0,00 €	847,88 €
Elektrosanierung Pumpwerk No	10.115,00 €	0,00 €	0,00 €	10.115,00 €
Umbau Alte Kläranlage	41.415,87 €	0,00 €	0,00 €	41.415,87 €
Augieß-Pumpwerk	8.321,67 €	0,00 €	0,00 €	8.321,67 €
Straßenbau Bpl Am Golfpark	2.499,00 €	340.664,22 €	343.163,22 €	0,00 €
Straßenbau Bpl Kiga Nordheim	476,00 €	12.910,27 €	13.386,27 €	0,00 €
Umgehungsanbindung B44-Kr.	0,00 €	1.428,00 €	0,00 €	1.428,00 €

1.1.3 Finanzanlagen

In der Regel handelt es sich bei Finanzanlagen um Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere sowie verschiedene Formen sogenannter Ausleihungen. Wertpapieranlagen der Gemeinde, welche nicht auf Dauer bzw. nur zur Ausnutzung von Liquiditätsreserven gebildet worden sind, werden nicht als Finanzanlagen klassifiziert. Derartige Vermögensgegenstände werden generell dem Umlaufvermögen zugeordnet, da sie jederzeit relativ problemlos aufgelöst werden können.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Anteile an verbundenen Unternehmen sind Finanzanlagen an rechtlich selbstständigen Unternehmen, auf die die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausübt. Ein solcher Einfluss wird i.d.R. bei einem Anteil von mehr als 50 v. H. unterstellt. Anteile an Unternehmen, auf die die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausübt, liegen weder zum Eröffnungsbilanzstichtag, noch zum Jahresabschluss vor.

Anhang

Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Da die Gemeinde Biblis keine Anteile an verbundenen Unternehmen hält, können hier auch keine

Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen

Beteiligungen sind Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen. Dabei ist es unerheblich, ob die Anteile in Wertpapieren verbrieft sind oder nicht. Als Beteiligung gelten im Zweifel Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieser Gesellschaft überschreiten. Die Beteiligungen wurden zum Start in die Doppik nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet (§ 59 Abs. 4 GemHVO).

Unter dieser Bilanzposition finden sich folgende Beteiligungen:

Buchwert am...	31.12.2016	01.01.2016
HSE Wasserversorgung Biblis GmbH (25,1%)	252.257,97 €	252.257,97 €
Gewässerverband Bergstraße (6,26 %)	98.916,28 €	98.916,28 €
Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (1,12 %)	10.771,78 €	10.771,78 €
Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (2,62%)	10.188,12 €	10.188,12 €

Zum Jahresabschluss wurden hier keine Wertberichtigungen vorgenommen, da sich die rechnerischen Eigenkapitalanteile kaum verändert haben und kein dauerhafter Verlust absehbar ist. Dauerhafte Wertminderungen oder Risiken lassen sich ebenfalls nicht ableiten.

Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Ausleihungen an Unternehmen sind langfristige Finanz- und Kapitalforderungen. Dementsprechend sind sie ein kostengünstiger Kredit an diese Unternehmen. Forderungen aus Lieferung und Leistungen gelten nur dann als Ausleihungen, wenn sie in solche umgewandelt werden. Ausleihungen dieser Art liegen bei der Gemeinde Biblis zum Bilanzstichtag nicht vor.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Folgende Wertpapiere des Anlagevermögens sind in dieser Bilanzposition erfasst:

Buchwert am...	31.12.2016	01.01.2016
Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)	121.474,30 €	109.168,30 €
HEAG Südhessische Energie AG	13.851,00 €	13.851,00 €
Wohnbau Bergstraße eG	630,00 €	630,00 €
Volksbank Darmstadt / Kreis Bergstraße	0,00 €	0,00 €
Raiffeisenbank Ried eG	0,00 €	0,00 €

Das Guthaben aus dem KVR-Fonds (Kommunale Versorgungsrücklage) hat sich gemäß Jahresdepotauszug um 12,3 T€ erhöht. Tatsächlich wurden dem Fonds jedoch lediglich 11,9 T€ zugeführt. Die Differenz von 0,4 T€ wurde als zinsähnlicher Ertrag verbucht. Da es bisher ent-

Anhang

gegen den allgemeinen Bilanzierungsbestimmungen akzeptiert wurde, den tatsächlichen Depotwert gemäß Depotauszug in der Bilanz darzustellen wird diese Differenz als zinsähnlicher Ertrag dargestellt. Wegen der Geringfügigkeit der dargestellten Wertzuwächse oder –verluste im Verhältnis zum Gesamtbilanzvolumen liegt hier keine nennenswerte Beeinträchtigung der dargestellten Vermögens- und Ertragslage vor. Eventuelle Darstellungsverzerrungen werden von den Vorteilen einer dem tatsächlichen Depotwert entsprechenden Darstellung übertroffen und lassen sich daher rechtfertigen.

Sonstige Ausleihungen

Unter der Bilanzposition „sonstige Finanzanlagen“ wurden bestehende Arbeitgeberdarlehen an Mitarbeiter und ein gewährtes Darlehen an den Tierschutzverein Lampertheim sowie Gehaltsvorschüsse erfasst. Die Buchwerte entwickelten sich wie folgt:

Buchwert am...	31.12.2016	01.01.2016
Ausleihung an Mitarbeiter (AG-Darlehen)	37.843,21 €	41.050,14 €

Im Jahr 2014 wurde ein neues Arbeitgeberdarlehen im Umfang von 6 T€ vergeben.

Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

Der Beteiligungswert am Sparkassenzweckverband Worms-Alzey-Ried beträgt 6.145 T€.

1.1.4 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Vorräte einschließlich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind nur dann zu bilanzieren, wenn ihr Wert pro Lager 10.000 € netto (derzeit 11.900 € brutto) übersteigt. Vorräte unterhalb dieser Grenze gelten als verbraucht. Vorräte, die diese Grenze übersteigen, lagen zu den Bilanzstichtagen nicht vor.

1.1.5 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren

Da die Gemeinde Biblis kein Produktionsbetrieb ist und die Dienstleistungen dem Zeitpunkt entsprechend erbracht werden, liegen zum Bilanzstichtag keine unfertigen Erzeugnisse, Leistungen und Waren vor.

1.1.6 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen sind zu erwartende Einzahlungen aufgrund einer bereits erfolgten Lieferung oder Leistung oder aufgrund eines sonstigen Rechtsanspruchs auf zu erhaltende Zahlungen. Sie sind zu jedem Bilanzstichtag neu zu bewerten. Die Forderungen entwickelten sich im

Anhang

Berichtsjahr wie folgt:

Art der Forderung	Restbuchwert 01.01.2016	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Restbuchwert 31.12.2016
Forderungen aus Zuweisungen/Zuschüssen, Beiträgen	585.807,14 €	1.613.944,82 €	1.571.497,12 €	628.254,84 €
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	459.935,26 €	12.473.959,01 €	12.433.310,38 €	500.583,89 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.833,99 €	6.270.416,43 €	6.126.686,34 €	174.564,08 €
Forderungen gegen verbundene Unternehmen (...)	0,00 €	21.614,00 €	21.614,00 €	0,00 €
Sonstige Vermögensgegenstände	79.358,26 €	661.376,57 €	716.043,28 €	24.691,55 €

Die Abschreibungen auf Forderungen resultieren insbesondere aus Niederschlagungen sowie vorgenommenen Einzel- und Pauschalwertberichtigungen. Die Forderungen werden seit dem Jahr 2011 grundsätzlich ab einem Alter von 180 Tagen mit folgenden Abstufungen einzelwertberichtigt:

- 10% bei einem Alter der Forderung zwischen 180 und 359 Tagen,
- 30% bei einem Alter der Forderung zwischen 360 und 539 Tagen,
- 50% bei einem Alter der Forderung zwischen 540 und 719 Tagen,
- 70% bei einem Alter der Forderung zwischen 720 und 900 Tagen und
- 100% ab einem Alter der Forderung von 1.080 Tagen.

Der Gesamtbetrag der Forderungen je Person wurde auf der Basis der jeweils ältesten Forderung einzelwertberichtigt. Die nicht einzelwertberichtigten Forderungen wurden mit einem Pauschalsatz von 2% wertberichtigt.

In besonderen Einzelfällen werden weitere individuelle Einzelwertberichtigungen geführt.

Die bedeutsamsten Forderungsveränderungen werden nachfolgend aufgezeigt:

Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und

Unter dieser Bilanzposition finden sich neben kleineren Forderungen aus verschiedenen Landeszuweisungen insbesondere eine Nachforderung gegenüber der Gemeinde Groß-Rohrheim aus der Abrechnung der gemeinsam genutzten Kläranlage (104 T€).

Außerdem wurden die Forderungen gegenüber dem Land aus Tilgungsleistungen zum Konjunkturprogrammdarlehen erfasst. Gleichzeitig wurde auch dieser Tilgungsanteil als eigene Verbindlichkeit in der Bilanz ausgewiesen. Die Forderung aus den Konjunkturprogrammdarlehen gegenüber dem Land beläuft sich zum Jahresende auf 442 T€ (VJ: 460 T€).

Anhang

Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Die bedeutsamsten Forderungen aus Steuern und Abgaben entwickelten sich wie folgt:

Forderungen aus...	Restbuchwert 01.01.2016	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Restbuchwert 31.12.2016
Gewerbesteuer	152.950,42 €	1.273.336,92 €	1.270.628,77 €	155.658,57 €
Restbetrag ESt-Anteil IV/Vj.	275.219,70 €	5.590.548,39 €	5.601.768,96 €	263.999,13 €
Abwassergebühren	58.893,90 €	2.172.544,72 €	2.167.742,20 €	63.696,42 €
Beiträgen	2.198,81 €	1.492.821,58 €	1.451.222,33 €	43.798,06 €
Friedhofsgebühren	26.593,28 €	299.670,95 €	290.882,16 €	35.382,07 €
Grundsteuer B	12.576,19 €	1.113.349,84 €	1.114.258,40 €	11.667,63 €
Kinderbetreuungsgebühren	2.069,96 €	189.488,33 €	184.142,77 €	7.415,52 €
Hundesteuer	6.071,26 €	55.549,00 €	56.528,43 €	5.091,83 €
sonstigen Abgaben	47.160,49 €	316.676,86 €	326.819,60 €	37.017,75 €

Die aufgeführten Forderungen (vor Wertberichtigung) wurden anschließend mit einem Wert von 125 T€ (Vorjahr: 125 T€) einzel- und pauschalwertberichtigt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gingen insbesondere deshalb zurück, weil für die Konzessionsabgaben erstmals vollständig Abschlagszahlungen auf Basis des Vorjahreswertes seitens des Konzessionsnehmers geleistet wurden, wodurch zum Jahresende hier nichts mehr offen steht. Diese neue Abschlagszahlungsregelung ergibt sich aus dem neuen Konzessionsvertrag und ist begrüßenswert.

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein

Forderungen bestanden gegenüber der HSE Wasserversorgung Biblis GmbH nicht.

Sonstige Vermögensgegenstände

Hierunter fallen ausschließlich Forderungen, die den anderen Bilanzpositionen nicht zugeordnet

1.1.7 Flüssige Mittel

Zu den flüssigen Mitteln gehören die Bank- und Kassenbestände.

Bestand zum...	31.12.2016	01.01.2016
Bankbestände	9.578.511,07 €	10.624.280,18 €
Kassenbestände	4.035,71 €	4.998,65 €

Anhang

1.1.8 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden für Leistungsforderungen, also bereits gezahlte, aber noch nicht erhaltene Lieferungen und Leistungen gebildet. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten müssen gemäß der Bewertungsrichtlinie der Gemeinde Biblis nur dann gebildet werden, soweit die abzugrenzenden Beträge eine Höhe von 3.000 € überschritten haben oder deren Zahlung nicht alljährlich in etwa gleicher Höhe wiederkehrend ist. Zweck dieser Bilanzposition ist es, die Aufwendungen in die Periode ihrer Entstehung zu transferieren und damit vom Zahlungszeitpunkt abzukoppeln. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Buchwert am...	31.12.2016	01.01.2016
Ansparraten von Anspardarlehen	189.008,99 €	184.459,91 €
Im Voraus geleistete Miete	270.506,52 €	278.270,63 €
Lieferungen/Leistungen, Beamtenbesoldung	23.170,20 €	49.248,43 €

Die Ansparraten von Anspardarlehen sind saldiert gestiegen. Grund hierfür ist, dass im Jahr 2016 mehr neue Ansparraten geleistet wurden, die noch nicht aufgelöst werden, als bestehende Ansparsummen aufgelöst wurden.

Mit der Christophorus Wohnheim eG wurde ein Erbbaupachtvertrag über den Bau von Flüchtlingsunterkünften abgeschlossen. In diesem Vertrag wurde unter anderem geregelt, dass der Gemeinde für einen Zeitraum von 13 Jahren eine Wohnung zur Verfügung gestellt wird, die die Gemeinde auch zur Unterbringung von Obdachlosen nutzen kann. Im Gegenzug verpflichtete sich die Gemeinde zur Zahlung einer vorweggenommenen Miete in Höhe von 281 T€ (inkl. Umsatzsteuer). Diese Mietaufwendungen sind über den Zeitraum von 13 Jahren aufzulösen.

Im Übrigen bestehen kleinere aktive Rechnungsabgrenzungsposten, beispielsweise für die zum Jahresende bereits geleistete Beamtenbesoldung für den Januar des Folgemonats, da die Beamtenbesoldung vorschüssig zum Monatsanfang bzw. Ende des Vormonats erfolgt.

Vereinzelt ist es möglich, dass Rechnungsabgrenzungen in das Folgejahr vorgenommen wurden, deren Zahlung teilweise ebenfalls erst im Folgejahr fällig war. Dies führt jedoch lediglich zu einem geringfügig zu hoch ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten bei gleichzeitig in gleichem Umfang überhöhten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen auf der Passivseite der Bilanz. Somit bleibt die Ergebnisrechnung hiervon unberührt und die Vermögenslage wird nur unwesentlich verfälscht. Außerdem kann es in Einzelfällen auch negative aktive Rechnungsabgrenzungsposten geben, die sich jedoch mit positiven Rechnungsabgrenzungsposten der gleichen Aufwandsart und des gleichen Kreditors nach wie vor zu einem positiven Wert saldieren.

Anhang

1.2 Erläuterungen zur Passivseite der Bilanz

Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung (Mittelherkunft) des auf der Aktivseite ausgewiesenen Vermögens der Gemeinde Biblis aus. Sie zeigt also, in welchem Umfang die Aktiva durch Eigenkapital, durch Fremdkapital (Kredite und Rückstellungen) oder Zuschüsse (Sonderposten) finanziert sind.

1.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital gibt Auskunft darüber, welcher Teil des Vermögens der Gemeinde Biblis aus eigener Kraft finanziert wurde. Das Eigenkapital ist kein Geldmittelbestand, sondern lediglich eine Informationsgröße. Es gliedert sich in die Nettosition, Rücklagen und Sonderrücklagen sowie die Ergebnisverwendung.

Nettosition

Die Nettosition ist die Residualgröße aus Vermögen und Schulden, die sich zum Start in die Doppik, also zum 1. Januar 2009, ergab (40.346 T€). Sie ist sozusagen das Startkapital der Gemeinde Biblis für den Start in die Doppik. Es ist mit dem Stammkapital einer GmbH bzw. dem Grundkapital einer AG zu vergleichen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 wurde die Nettosition im Rahmen des § 108 Abs. 5 HGO nochmals korrigiert (nach der Anpassung: 40.206 T€). Ab dem Jahresabschluss 2013 ist eine Anpassung nicht mehr möglich.

Rücklagen und Sonderrücklagen

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 8.037 T€. Sie enthält alle bis einschließlich 2015 kumuliert und saldiert aufgelaufenen Jahresüberschüsse der Vergangenheit aus dem ordentlichen Ergebnis. Mit der Umbuchung des Jahresergebnisses des Jahres 2016 auf diese Rücklage würde diese sich um 3.627 T€ auf 4.410 T€ reduzieren.

Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt 2.191 T€. Sie enthält alle bis einschließlich 2015 kumuliert und saldiert aufgelaufenen Jahresüberschüsse der Vergangenheit aus dem außerordentlichen Ergebnis. Mit der Umbuchung des Jahresergebnisses des Jahres 2016 auf diese Rücklage würde diese sich um 1.189 T€ auf 3.265 T€ erhöhen.

Aus Gründen der Transparenz und Einheitlichkeit werden die Jahresergebnisse zunächst bilanziell ausgewiesen und erst im Januar des Folgejahres die Ergebnisverwendung (Zuführung zu den Rücklagen / Entnahme aus Rücklagen) gebucht.

Anhang

Ergebnisverwendung

Bei dieser Position wird das Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung aufgeführt.

Es setzt sich zum 31.12.2016 für das Jahr 2016 aus

- dem ordentlichen Ergebnis (ohne Abwasser) -3.626.816,97 €
- dem außerordentlichen Ergebnis 1.189.023,33 €

Das positive außerordentliche Ergebnis wird im Folgejahr den Rücklagen zugeführt. Das negative ordentliche Ergebnis wird im Folgejahr mit den Rücklagen verrechnet.

In der bis 2011 gültigen Fassung der Gemeindehaushaltsverordnung wurden Überdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) noch zweifelsfrei als Teil des Jahresergebnisses und durch anschließende Umbuchung als Teil des Eigenkapitals (Gebührenaussgleichsrücklagen) dargestellt. In der ab 2012 geltenden Fassung ist geregelt, dass ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich zu bilden ist. Dementsprechend enthält die Ergebnisverwendung keine Bestandteile aus den Gebührenhaushalten Wasser und Abwasser.

Anhang

1.2.2 Sonderposten

Sonderposten werden für den Teil des Vermögens gebildet, der mit Hilfe von Zuschüssen, Zuweisungen, Spenden und Ähnlichem finanziert wurde. Sie werden über den Zeitraum des mit Hilfe dieses Zuschusses geschaffenen Anlagevermögens parallel zu dessen Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst.

Die Sonderposten entwickelten sich wie folgt:

Sonderposten...	Restbuchwert 01.01.2016	Restbuchwert 31.12.2016
aus Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.723.783,00 €	6.402.826,84 €
aus Zuschüssen vom nicht-öffentlichen Bereich	3.918.268,00 €	4.139.881,63 €
aus Investitionspauschalen	121.891,00 €	93.391,07 €
aus Beiträgen	2.853.325,00 €	3.824.476,09 €
für den Gebührenaussgleich (Schmutzwasser)	49.407,71 €	249.169,56 €
für den Gebührenaussgleich (Niederschlagswasser)	12.757,41 €	23.114,23 €

Zugänge bei den Sonderposten bestanden insbesondere in einer Nacherfassung unentgeltlich übereigneter Grundstücke und Straßenaufbauten des Baugebiets Anstreicher sowie in der Übernahme der Kosten erworbener Biotopwertpunkte (Ausgleichsflächen) durch die Nutznießer von Bebauungsplänen.

Die Sonderposten aus Beiträgen erhöhten sich außerordentlich durch den verrechneten Abwasseranschlussbeitrag im Zusammenhang mit dem verkauften Gewerbegrundstück Waisenstück.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich erhöhte sich sowohl für das Schmutzwasser als auch für das Niederschlagswasser. Ursächlich hierfür sind nach wie vor unerwartet hohe Schmutzwassermengen und eine überproportionale Lastentragung durch die Gemeinde Groß-Rohrheim aufgrund erhöhter CSB-Messwerte.

Anhang

Rückstellungen werden gebildet, um frühzeitig den Aufwand darzustellen, der i.d.R. bereits vor Fälligkeit der Auszahlungen wirtschaftlich entstanden ist. Da diesem frühzeitig erkannten und verbuchten Aufwand (noch) kein Zahlungsverkehr gegenübersteht, werden Rückstellungen auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen haben sich im Laufe des Haushaltsjahres wie folgt entwickelt (Rückstellungenspiegel):

Rückstellungs- grund	Restbuchwert 01.01.2016	Zugänge 2016	Inanspruchn. 2016	Auflösungen 2016	Restbuchwert 31.12.2016
Pensions- und Beihilfeverpfl.	4.885.156,00 €	323.136,37 €	283.010,45 €	3.401,92 €	4.921.880,00 €
Altersteilzeit	687.274,83 €	13.521,65 €	127.262,09 €	651,80 €	572.882,59 €
Altlastenbeseit. Grundwasser	988.904,35 €	0,00 €	135.465,67 €	0,00 €	853.438,68 €
Altlastenbeseit. Munitionsfunde	679.217,69 €	0,00 €	379.824,70 €	0,00 €	299.392,99 €
Finanzausgleich	2.934.750,00 €	0,00 €	2.934.750,00 €	0,00 €	0,00 €
Unterlassene Instandhaltungen	48.000,00 €	20.000,00 €	8.000,00 €	35.000,00 €	25.000,00 €
Betriebskosten Halle Nordheim	20.000,00 €	15.000,00 €	11.769,35 €	8.230,65 €	15.000,00 €
Heizkosten Riedhalle	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Offene Betriebs- kosten kath. Kita	200.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €
Offene Rechnungen	16.000,00 €	5.000,00 €	12.614,00 €	386,00 €	8.000,00 €
Abrechnung Ra- darauswertung	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Abrechnungen nach § 28 HKJGB	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Abrechnung der Rufnr. 115	10.000,00 €	0,00 €	3.361,87 €	6.638,13 €	0,00 €
Drohende Verluste	20.000,00 €	0,00 €	19.718,87 €	281,13 €	0,00 €
Unbeseitigter Klärschlamm	140.422,35 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	180.422,35 €
Ausstehende Prüfungen	40.000,00 €	15.000,00 €	20.153,25 €	19.846,75 €	15.000,00 €
Sonstige Beratungsleist.	2.361,00 €	0,00 €	2.361,00 €	0,00 €	0,00 €

Die offenen Rückstellungen verringern sich in Summe um 3552 T€, wobei die Summe der Zuführungen bei 482 T€, die Summe der aufwandsmindernden Inanspruchnahmen bei 3979 T€ und die Summe der ertragswirksamen Auflösungen aufgrund des Wegfalls des Grundes der Rückstellungsbildung bei 58 T€ liegt.

Anhang

Die erworbenen Ansprüche aus Pensions- und Beihilfeleistungen stiegen um 37 T€. Rechnet man die reine Wiederaufzinsung der Pensions- und Beihilferückstellungen heraus, wird der Nettorückgang dieser Rückstellungen deutlich. Dieser lässt sich durch den Überhang der Versorgungsempfänger gegenüber den nur noch wenigen aktiven Beamten erklären.

Im Jahr 2016 befand sich ein Mitarbeiter in der aktiven Phase der Altersteilzeit, wechselte aber im Laufe des Jahres in die Freistellungsphase. Weitere fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befand sich im Jahr 2016 ausschließlich in der Freistellungsphase. Für die potenzielle Inanspruchnahme wurde keine Rückstellung gebildet, da die Hinweise zu § 39 GemHVO (Nr. 9 Satz 1) eine Rückstellungsbildung ausschließlich für bereits genehmigte Altersteilzeitverhältnisse vorsehen.

Für die Beseitigung von Altlasten aus dem Grundwasserschadenfall wurden im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 135 T€ beansprucht. Es ist nach derzeitigem Stand nicht davon auszugehen, dass diese Restrückstellung in Höhe von 853 T€ bis zum Abschluss der Sanierungsmaßnahme nicht ausreichen könnte.

Für die Munitionsfunde wurden Aufwendungen in Höhe von 380 T€ durch die Beanspruchung der Rückstellung von 679 T€ (Jahresbeginn) neutralisiert. Die wichtigsten Flächen wurden damit bereits untersucht und die Gefahren beseitigt. Für den größeren Teil der Waldflächen steht jedoch eine Untersuchung und Entsorgung noch aus.

Für unterlassene Instandhaltungen bestehen zum Jahresende Rückstellungen für die Zuschauertribüne und Blitzschutzprüfung des Pfaffenaustadions (15 T€), Blitzschutzprüfungen in der Pfaffenhalle (5 T€) und die Straße Im Rohrbusch (5 T€).

Anhang

Für eine vakante Gewerbesteuererstattung in Höhe von bis zu 18 Mio. € zuzüglich möglicher Erstattungszinsen in Höhe von rund 10 Mio. € (Zinssatz gem. Abgabenordnung: 6%, wegen der Veranlagungsjahre 2004 bis 2008 müssen somit mehrere Jahre nachverzinst werden) wurde aufgrund der Erlasslage und der Klarstellung in der aktuell novellierten GemHVO keine Rückstellung gebildet. Auf das Risiko wird aufgrund des immensen Volumens dennoch hingewiesen. Bis zu einer Entscheidung über das Eintreten einer solchen Erstattung können noch Jahre vergehen. Der Gemeindevorstand kann das Verfahren nicht beeinflussen, da sich die eingelegten Rechtsmittel gegen den Gewerbesteuermessbescheid des Finanzamts richten.

Die im Vorjahr gebildete Rückstellung für Mehrbelastungen im kommunalen Finanzausgleich wurde vollständig beansprucht. Eine Neubildung war aufgrund der eingebrochenen Steuerkraft nicht erforderlich.

Für eine offene Abrechnung der anteiligen Betriebskosten der Kultur- und Sporthalle in Biblis-Nordheim mit dem Kreis Bergstraße wurde eine Rückstellung in Höhe von 15 T€ nach den Erfahrungswerten der Vergangenheit gebildet.

Gerichtsverfahren waren nicht anhängig und solche auch nicht absehbar.

Die Betriebskostenabrechnungen für die katholische Kita Sonnenschein für die Jahre 2012, 2013, 2014, 2015 und das nun betroffene Abschlussjahr 2016 standen zum Zeitpunkt dieser Jahresabschlusserstellung (April 2017) noch immer aus. Es ist aufgrund von Personalaufstockung und allgemeinen Kostensteigerungen mit einer Nachzahlung zu rechnen. Hierfür wurde die Rückstellung um 50 T€ auf 250 T€ aufgestockt.

Für eine offene Rechnung für die Überprüfung und Überwachung der Grünpflege in den Helfrichsgärten und der Darmstädter Straße durch einen Landschaftsarchitekten wurde die Rückstellung von 3 T€ für das Jahr 2015 um 5 T€ für das Jahr 2016 aufgestockt.

Für Abrechnungen nach § 28 HKJGB steht noch immer eine angekündigte Abrechnung aus.

Für den im zweiten Halbjahr 2016 beanspruchten Dienst der Behördenrufnummer 115 wurde keine Rückstellung gebildet, da dieser rechtzeitig abgerechnet wurde.

Die bestehende Rückstellung für drohende Verluste aus nicht verkauften Bildbänden wurde im Jahr 2016 beansprucht.

Für noch zu beseitigenden Klärschlamm wird jährlich eine Rückstellung in Höhe von 40 T€ gebildet, was dem Erfahrungswert für in einem Jahr entstehenden Klärschlamm entspricht. Da im Jahr 2016 keine Entsorgung vorgenommen wurde, vergrößerte sich der Bestand an entsorgungspflichtigem Klärschlamm und somit das Rückstellungsvolumen.

Für die Jahresabschlussprüfung 2016 wurde eine Rückstellung in Höhe von 15 T€ gebildet. Gleichzeitig wurde die Rückstellung für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2014 (20 T€) und 2015 (20 T€) mit jeweils 10 T€ beansprucht. Die verbleibenden jeweils 10 T€ wurden ertragswirksam aufgelöst.

Anhang

Ergänzend zum Stand der Pensionsrückstellungen ist darauf hinzuweisen, dass abweichend vom Rechnungszinsfuß nach § 41 Abs. 6 GemHVO (6% für Pensions- und 5,5% für Beihilferückstellungen) eine Bewertung der Rückstellungen nach HGB (Abzinsungssatz der Deutschen Bundesbank: 4,01% zum Dezember 2016) einen Rückstellungsbetrag von rund 5 Mio. € für Pensions- und einen Rückstellungsbetrag von rund 1 Mio. € für Beihilferückstellungen ergeben hätte.

1.2.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind zukünftige Zahlungsverpflichtungen aufgrund von Darlehen, kreditähnlichen Geschäften und noch nicht bezahlten Lieferungen und Leistungen. Der Verbindlichkeitspiegel (sogenannte Verbindlichkeitenübersicht) ist in diesen Anhang in den folgenden Fließtext integriert und wird nicht nochmals separat dargestellt.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen gegenüber Kreditinstituten

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 01.01.2016	Zugänge 2016	Tilgungen 2016	Stand zum 31.12.2016
Darlehen Sparkasse Worms-Alzey-Ried	1.768,41 €	0,00 €	1.768,41 €	0,00 €
Sonderinvestitionsdarlehen Kläranlage	436.897,88 €	0,00 €	109.224,52 €	327.673,36 €
Sonderinvestitionsdarlehen Kanalbau	531.959,36 €	0,00 €	132.989,84 €	398.969,52 €
Sonderinvestitionsdarlehen Konjunktur Stadion Nordheim	11.334,20 €	0,00 €	453,36 €	10.880,84 €
Sonderinvestitionsdarlehen Konjunktur Stadion Wattenh.	6.125,00 €	0,00 €	245,00 €	5.880,00 €
Sonderinvestitionsdarlehen Konjunktur Bürgerzentrum	23.333,30 €	0,00 €	933,34 €	22.399,96 €
Sonderinvestitionsdarlehen Konjunktur Pfaffenaustadion	527.867,50 €	0,00 €	21.114,70 €	506.752,80 €
übernommenes Darlehen Teilnehmergeinschaft 1	6.890,59 €	0,00 €	3.357,14 €	3.533,45 €
übernommenes Darlehen Teilnehmergeinschaft 2	1.568,57 €	0,00 €	513,84 €	1.054,73 €
übernommenes Darlehen Teilnehmergeinschaft 3	694,07 €	0,00 €	171,28 €	522,79 €
übernommenes Darlehen Teilnehmergeinschaft 4	3.213,62 €	0,00 €	530,98 €	2.682,64 €
Darlehen Bremer Landesbank 2013	1.614.341,57 €	0,00 €	40.588,46 €	1.573.753,11 €
KFW-Förderdarlehen Straßenbeleuchtung	138.721,52 €	0,00 €	19.140,00 €	119.581,52 €

Von der Gesamtsumme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 2.974 T€ haben Darlehensrestbestände in Höhe von 0 T€ eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und 732 T€ eine Restlaufzeit von mehr als einem, jedoch höchstens fünf Jahren.

Anhang

Im Haushaltsjahr 2015 wurden keine neuen Kreditmarktdarlehen aufgenommen.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen gegenüber öffentlichen Kreditgebern

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 01.01.2016	Neuaufnahmen 2016	Tilgungen 2016	Stand zum 31.12.2016
Investitionsfondsdarlehen (Bau Kita Nordheim)	220.000,00 €	219.305,93 €	239.305,93 €	200.000,00 €
Investitionsfondsdarlehen (Bau Feuerwehrgerätehaus 1)	44.737,99 €	39.070,89 €	51.853,19 €	31.955,69 €
Investitionsfondsdarlehen (Bau Feuerwehrgerätehaus 2)	44.737,99 €	41.675,49 €	54.457,79 €	31.955,69 €
Investitionsfondsdarlehen (Bau Feuerwehrgerätehaus 3)	44.737,99 €	33.071,34 €	45.853,64 €	31.955,69 €
Investitionsfondsdarlehen (Bau Feuerwehrgerätehaus 4)	63.911,44 €	57.020,85 €	69.803,15 €	51.129,14 €
Investitionsfondsdarlehen (Umbau Bürgerzentrum)	28.121,04 €	26.552,47 €	31.665,39 €	23.008,12 €
Landesbaudarlehen (Ecke Lenau-/Eichendorffstr.)	20.034,90 €	20.034,90 €	20.738,55 €	19.331,25 €
Landesbaudarlehen (7423706030)	38.586,89 €	38.586,89 €	39.274,77 €	37.899,01 €
Investitionsfondsdarlehen (Feuerwehrhaus Wattenheim)	120.000,00 €	116.786,38 €	126.786,38 €	110.000,00 €
Investitionsfondsdarlehen (LF 16)	0,00 €	146.250,00 €	7.500,00 €	138.750,00 €

Von der Gesamtsumme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 676 T€ haben Darlehensrestbestände in Höhe von 0 T€ eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und 170 T€ eine Restlaufzeit von mehr als einem, jedoch höchstens fünf Jahren.

Das Investitionsfondsdarlehen für das LF 16 wurde verspätet mit der Kreditermächtigung des Vorjahres aufgenommen. Aufgrund der verspäteten Aufnahme wurde die Rückzahlungsverpflichtung um die letzte Tilgungsrate (4 T€) von 150 T€ auf 146 T€ reduziert.

Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung

Hinter dieser Bilanzposition verbergen sich die sogenannten Kassenkredite, die ähnlich eines Kontoüberziehungskredits der kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen dienen. Im gesamten Haushaltsjahr 2016 mussten zu keinem Zeitpunkt Kassenkredite beansprucht werden.

Anhang

Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Die Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen entwickelten sich im Berichtsjahr wie folgt:

Verbindlichkeiten gegenüber...	Stand zum 01.01.2016	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Stand zum 31.12.2016
... dem Land Hessen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
... Gemeinden/Landkreis	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €
... Zweckverbänden	0,00 €	61.964,00 €	61.964,00 €	0,00 €
... den Kirchen	0,00 €	1.119.777,58 €	1.119.777,58 €	0,00 €
... Beteiligungen	0,00 €	2.212,50 €	2.212,50 €	0,00 €
... übrigen Bereichen	6.453,55 €	189.550,58 €	179.340,20 €	16.663,93 €

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entwickelten sich wie folgt:

Verbindlichkeiten...	Stand zum 01.01.2016	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Stand zum 31.12.2016
... gegenüber privaten Untern.	280.923,40 €	5.730.998,46 €	5.591.027,14 €	420.894,72 €
... aus Kostenerstattungen	22.049,39 €	251.076,08 €	210.038,97 €	63.086,50 €
... gegenüber Kreditinstituten	260,46 €	125.539,45 €	125.557,17 €	242,74 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Die Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben entwickelten sich wie folgt:

Verbindlichkeiten...	Stand zum 01.01.2016	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Stand zum 31.12.2016
...aus Steuer- und Umlagverpflichtungen	0,00 €	8.809.165,37 €	8.802.969,85 €	6.195,52 €
...aus Erstattungszinsen zu viel erhobener Steuern	0,00 €	5.973,51 €	5.862,01 €	111,50 €

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Anhang

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten entwickelten sich wie folgt:

Verbindlichkeiten...	Stand zum 01.01.2016	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Stand zum 31.12.2016
...gegenüber Sozialversicherungsträgern	10.839,60 €	1.242.388,05 €	1.232.745,42 €	20.482,23 €
...gegenüber Mitarbeitern und Mandatsträgern	42.852,02 €	3.700.618,85 €	3.705.772,32 €	37.698,55 €
...aus kreditorischen Debitoren	1.958,64 €	9.698,13 €	1.958,64 €	9.698,13 €
...aus durchlaufenden Geldern	270,00 €	82.631,34 €	80.721,34 €	2.180,00 €
...aus Kautionen	1.497,00 €	50.166,49 €	49.857,49 €	1.806,00 €
...aus weiterzuleitenden KFZ- Zulassungsgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
...aus Brückenbauabschlags- zahlungen an das RP	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
...aus Sicherheitseinbehalten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
...aus ungeklärten Zahlungseingängen	1.011,53 €	164.257,08 €	165.243,56 €	25,05 €
...aus weiterzuleitenden Gebühren aus Müllsackverk.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
...aus Überzahlungen	3.604,40 €	0,00 €	3.604,40 €	0,00 €
...aus erhaltenen Anzahlungen	88.415,44 €	-78.415,44 €	0,00 €	10.000,00 €
...aus verwalteten Drittmitteln (Verwahrgeldern)	1.333,89 €	1.554,11 €	2.187,03 €	700,97 €
...aus sonstigen Verhältnissen	286,65 €	13.360,27 €	0,00 €	13.646,92 €

1.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Hier sind insbesondere die Einnahmen aus Grabnutzungsrechtsgestattungen erfasst. Während Friedhofsgebühren in der Kameralistik zu 100% als Einnahmen des laufenden Haushaltsjahres betrachtet wurden, sind diese nun auf die Jahre des gewährten Nutzungsrechts aufzuteilen. Saldiert erhöhten sich so die passiven Rechnungsabgrenzungsposten gegenüber dem Jahresbeginn um 142 T€. Diese fehlen gleichzeitig zur Deckung der Aufwendungen im Gebührenhaushalt "Bestattungswesen".

Die übrigen passivischen Rechnungsabgrenzungsposten resultieren aus im Voraus erhaltenen Einnahmen, die aber wirtschaftlich erst das Folgejahr betreffen, beispielsweise wenn die Gebühr für die Nutzung der Riedhalle bereits im Vorjahr gezahlt wurde.

Anhang

2 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden analog einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung die Ressourcenverbräuche (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) gegenübergestellt. Der Saldo bildet das kaufmännische Jahresergebnis. Eine solide Haushaltsbewirtschaftung wird erreicht, wenn das Jahresergebnis positiv ist.

2.1.1 Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte entwickelten sich wie folgt:

Ertragsart	2016	2015
Mieterträge	205.054,44 €	170.201,78 €
Pachterträge	75.469,62 €	78.612,65 €
Eintrittsgelder	11.170,50 €	11.709,75 €
Verkaufserlöse	19.684,78 €	46.232,76 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.350,12 €	7.984,43 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte entwickelten sich wie folgt:

Ertragsart	2016	2015
Schmutzwassergebühren	1.543.865,48 €	1.390.806,02 €
Niederschlagswassergebühren	407.130,66 €	402.688,54 €
Straßenentwässerungsgebühren (intern)	0,00 €	220.047,92 €
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	172.485,81 €	170.052,04 €
Kinderbetreuungsgebühren	185.997,70 €	161.360,60 €
Verwaltungsgebühren	83.445,14 €	74.741,08 €
Buß- und Verwarnungsgelder	49.247,02 €	95.560,59 €
Sonstige Benutzungsgebühren	20.626,60 €	29.388,85 €

Die Schmutzwassergebührenerträge sind trotz des gleichen Gebührensatzes wie im Vorjahr unerwartet deutlich gestiegen. Die Straßenentwässerungsgebühren werden ab dem Jahr 2016 über die internen Leistungsverrechnungen abgebildet.

Anhang

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen entwickelten sich wie folgt:

Ertragsart	2016	2015
Abwasserreinigungsvergütung Groß-Rohrheim	423.244,63 €	349.177,11 €
Kostenerstattungen vom ZAKB	34.474,61 €	30.556,18 €
Kostenerstattungen von Gemeinden	53.308,12 €	71.662,75 €
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.124,47 €	11.180,10 €
Sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.997,11 €	21.243,89 €

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Im Haushaltsjahr 2016 gab es aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 7 T€. Diese resultieren aus dem Bau von weiteren Weihnachtsmarkthäuschen aufgrund dessen großen Erfolgs.

Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die Steuern und steuerähnlichen Erträge entwickelten sich wie folgt:

Ertragsart	(Veränd. ggü. Vj.)	2016	2015
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	+5,9%	5.201.584,57 €	4.912.130,34 €
Gewerbesteuer	-87,2%	1.273.336,92 €	9.923.085,85 €
Grundsteuer B	-6,5%	1.113.270,17 €	1.190.395,55 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+2,1%	388.963,82 €	380.836,22 €
Grundsteuer A	-0,5%	55.489,63 €	55.785,40 €
Hundesteuer	+2,3%	55.549,00 €	54.293,50 €
Spielapparatesteuer	+23,7%	65.519,64 €	52.968,22 €

Die Gewerbesteuererträge sind nach dem hohen Stand des Vorjahres drastisch eingebrochen. Auch das Aufkommen der Grundsteuer B ist aufgrund einer Neubewertung eines Gewerbegrundstücks nach dem Ertragswertverfahren und damit zusammenhängenden Erstattungen für mehrere Jahre deutlich zurückgegangen. Die Mehrerträge bei der Spielapparatesteuer aufgrund der Höchstgrenzenanpassung liegen hingegen deutlich oberhalb des Erwartungswerts.

Erträge aus Transferleistungen

Die Erträge aus Transferleistungen bestehen ausschließlich aus den Ausgleichsleistungen nach 352 T€ (Vorjahr: 359 T€).

Anhang

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Ertragsart	2016	2015
Schlüsselzuweisungen	0,00 €	61.698,00 €
Landeszuwendungen Integration	86.640,00 €	72.221,12 €
Landeszuwendungen MVO-Förderung (Nachzahlung StGH)	0,00 €	0,00 €
Landeszuwendung Bambini 1 (bis 2013)	0,00 €	0,00 €
Landeszuwendung Bambini 2 (bis 2013)	0,00 €	0,00 €
Landeszuwendung Bambini 3	35.280,00 €	38.920,00 €
Landeszuwendung KiFöG (ab 2014)	145.700,00 €	171.850,00 €
Sprachförderung	15.000,00 €	9.900,00 €
Landesförderung Qualifizierte Schulvorbereitung (QSV)	0,00 €	0,00 €
Zinszuschuss des Landes für Abwasserinvestitionen	14.340,92 €	18.297,07 €
Bundesförderung Offensive Frühe Chancen (OFC)	0,00 €	24.856,76 €
Andere Zuweisungen für laufende Zwecke	144.882,86 €	61.059,58 €

Die Schlüsselzuweisungen des Landes aus dem kommunalen Finanzausgleich sind aufgrund der Gewerbesteuernachzahlung gegenüber dem Vorjahr auf das Mindestmaß abgesunken.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsart	2016	2015
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	349.456,09 €	352.590,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	186.489,40 €	171.956,81 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	90.838,46 €	79.310,61 €

Hierbei handelt es sich um das ertragsmäßige Pendant zu den Abschreibungen, sofern Anlagegüter mit Hilfe von Investitionszuschüssen finanziert wurden.

Anhang

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsart	2016	2015
Konzessionsabgaben	263.147,73 €	270.321,62 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) wegen Wegfall des Bildungsgrundes	39.436,38 €	157.095,63 €
Erträge aus Schadensersatzleistungen	302,26 €	1.161,13 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	1.528,78 €	274,45 €

Anhang

2.1.2 Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen für die Beschäftigten setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	2016	2015
Beschäftigtenentgelte (einschl. ATZ-Saldo)	3.249.235,25 €	3.219.210,02 €
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	631.625,73 €	653.240,10 €
Zusatzversorgung für Beschäftigte	276.686,01 €	265.884,32 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Beamten setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	2016	2015
Beamtenbesoldung	251.331,04 €	299.990,62 €
Beihilfen (Beteiligung an Krankheitskosten) einschl. B.-Umlagen	88.096,46 €	50.018,76 €
Zuführung zu den Pensions-/Beihilferückstellungen	36.951,55 €	82.226,00 €
Differenz Versorgungsumlage/Inanspruchn. Versorgungsempf.	-70.977,71 €	-16.208,60 €

Die weiteren Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	2016	2015
Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	35.749,57 €	35.753,90 €
Belegschaftsveranstaltungen	3.067,06 €	4.178,66 €
Aufwendungen für Dienstjubiläen	859,00 €	460,00 €
Ärztliche Untersuchungen, Schutzimpfungen, Stellenanzeigen	6.881,30 €	4.595,54 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	2016	2015
Energie, Wasser, Abwasser	429.704,78 €	599.383,47 €
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	271.658,33 €	224.250,03 €
Reinigung und Entsorgung	221.222,75 €	191.049,38 €
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	128.196,09 €	109.725,76 €
Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	101.475,17 €	102.407,46 €
Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	298.102,31 €	96.165,01 €
Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	64.010,02 €	79.350,58 €
Erstattungen aus interkommunaler Zusammenarbeit	7.220,76 €	59.054,67 €
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	12.908,68 €	53.853,38 €
Einstellungen in Gebührenausschleichs-sonderposten	210.118,67 €	50.923,19 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	901.865,26 €	775.691,17 €

Anhang

Erstmals wurde ein Aufwand für Einstellungen in die Gebührenaussgleichsrücklage gebildet. Zwar entsteht hier kein klassischer Ressourcenverbrauch, der eigentlich Voraussetzung für einen Aufwand ist, und es fehlt auch an der Logik, warum dieser Aufwand ausgerechnet den Sach- und Dienstleistungen zuzuordnen ist. Dennoch ist diese Vorgehensweise mit der neuen Gemeindehaushaltsverordnung vorgesehen und wurde auch so angewendet.

Abschreibungen

Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	2016	2015
Abschreibungen auf Gebäude und Infrastruktur	1.790.944,33 €	1.785.641,13 €
Abschreibungen auf BGA, Anlagen und Maschinen	326.006,60 €	271.640,83 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	57.463,57 €	45.454,55 €
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	44.337,67 €	48.912,75 €
Abschreibungen auf Forderungen, Wertberichtigungen	72.954,05 €	47.217,13 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	2016	2015
Zuweisung an die ev. Kindertagesstätte Nordheim	545.807,08 €	590.000,00 €
Zuweisung an die kath. Kindertagesstätte Sonnenschein	362.000,00 €	354.000,00 €
Zuweisungen für die Schulkindbetreuung	106.000,00 €	112.650,00 €
Verbandsumlage Gewässerverband Bergstraße	61.964,00 €	77.448,00 €
Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Kreis	88.379,77 €	28.148,44 €
Betriebskosten für kreiseigene Kultur- und Sporthalle (Rst.)	15.000,00 €	20.000,00 €
Zuschüsse an Sportvereine	21.856,23 €	30.517,83 €
Zuschüsse an kulturelle Vereine	26.329,50 €	27.755,00 €
Zuschüsse für die Büchereien	2.000,00 €	2.000,00 €
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	94.226,33 €	32.140,79 €

Anhang

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Steuer- und Umlageaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	2016	2015
Kreisumlage	4.738.944,00 €	3.996.996,00 €
Rückstellungsbildung für Mehrbelastungen in Zukunft	0,00 €	1.369.950,00 €
Rückstellungsinanspruchnahme für Mehrbelastungen	-1.369.950,00 €	-722.900,00 €
Schulumlage	2.776.188,00 €	2.268.564,00 €
Rückstellungsbildung für Mehrbelastungen in Zukunft	0,00 €	802.550,00 €
Rückstellungsinanspruchnahme für Mehrbelastungen	-802.550,00 €	-410.300,00 €
Gewerbesteuerumlage	242.243,71 €	2.008.263,13 €
Solidaritätsumlage (Rückstellungsbildung)	763.750,00 €	0,00 €
Rückstellungsbildung für Mehrbelastungen in Zukunft	0,00 €	762.250,00 €
Rückstellungsinanspruchnahme für Mehrbelastungen	-762.250,00 €	0,00 €
Kompensationsumlage	0,00 €	194.448,71 €
Abwasserabgabe	23.681,70 €	26.581,50 €
Fischereiabgabe	2.034,00 €	1.279,00 €
Sonstiges	42.247,01 €	42.391,80 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	2016	2015
Grundsteuer	20.104,70 €	19.867,91 €
Kfz-Steuer	3.503,72 €	2.064,78 €

2.1.3 Erläuterungen zu den Finanzerträgen

Die Finanzerträge setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsart	2016	2015
Verzinsung von Steuernachforderungen u. –erstattungen	4.620,00 €	4.257.030,25 €
Säumniszuschläge	14.325,67 €	13.172,96 €
Erträge aus Beteiligungen (Dividenden)	25.443,62 €	13.440,63 €
Bankzinsen	1.116,16 €	4.780,51 €
Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	401,72 €	2.153,34 €
Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen	791,71 €	855,23 €

Anhang

2.1.4 Erläuterungen zu den Finanzaufwendungen

Die Finanzaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	2016	2015
Verzinsung von öffentlich-rechtlichen Erstattungen	5.918,01 €	512.208,25 €
Aufzinsung von Pensionsrückstellungen	237.933,00 €	233.691,00 €
Bankzinsen	102.657,26 €	119.726,65 €
Aufzinsung von Beihilferückstellungen	48.251,82 €	52.481,00 €
Zinsdienstumlage	21.950,00 €	22.828,28 €
Zinsanteil Land Hessen am Förderdarlehen Abwasseranl.	14.340,92 €	18.297,07 €
Auflösung von Ansparraten (Investitionsfondsdarlehen)	14.200,92 €	12.854,82 €
Zinsaufwendungen an Land	521,35 €	531,97 €
Verwaltungskosten für Darlehen	498,00 €	521,82 €
Sonstiges (insb. Verzinsung v. Steuererstattungen)	19.850,50 €	525.217,83 €

2.1.5 Erläuterungen zu den außerordentlichen Erträgen

Die außerordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsart	2016	2015
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	1.190.083,46 €	91.446,90 €
Erträge aus Spenden	21.178,30 €	4.000,00 €
Periodenfremde Erträge	31.608,37 €	21.513,40 €
Erträge aus Einzel-/Pauschalwertberichtigungen	39.280,32 €	2.000,00 €
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	31.541,00 €	14.925,64 €
Im Folgejahr nicht benötigte Instandhaltungsrückstellungen	35.000,00 €	2.057,32 €
Sonstige außerordentliche Erträge	0,00 €	18.251,40 €

Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken resultieren aus Veräußerungsgewinnen von Gewerbegrundstücken oberhalb des Buchwerts.

2.1.6 Erläuterungen zu den außerordentlichen Aufwendungen

Die Finanzaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	2016	2015
Periodenfremde Aufwendungen	49.076,35 €	13.804,02 €
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	85.685,58 €	12.848,00 €
Außergewöhnliche Aufwendungen	6.529,99 €	9.500,00 €
Außerplanmäßige Abschreibungen	18.281,20 €	2.813,50 €
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	95,00 €	150,60 €

Die Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen resultieren insbesondere aus der Brutto-darstellung der Einzelveräußerungsgewinne und -verluste im Zusammenhang mit der Veräußerung der Gewerbeflächen.

Anhang

3 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt Informationen über die Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände der Kommune und über die Frage, wie die Kommune finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

Die Finanzrechnung wird in drei Stufen differenziert:

- Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit und
- Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit.

Die Finanzrechnung war nach der alten Fassung der GemHVO auf zwei unterschiedliche Weisen zu führen, und zwar

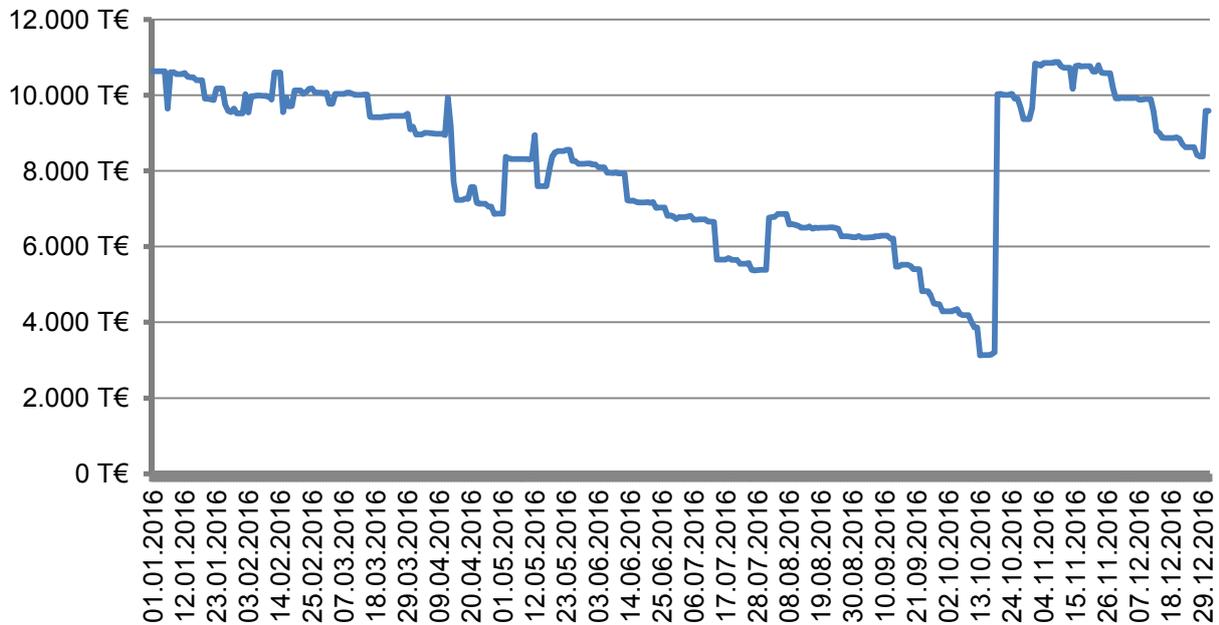
- als direkte Finanzrechnung und
- als indirekte Finanzrechnung.

Während bei der direkten Finanzrechnung alle tatsächlichen Zahlungsmittelströme, die über einen Kontoauszug oder Bargeldein- oder –auszahlungsquittungen belegt werden können, einzeln erfasst und sächlich den einzelnen Positionen zugeordnet werden können, geschieht dies bei der indirekten Finanzrechnung nur bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionen und im Rahmen der Finanzierungstätigkeit. Das Finanzmittelstromergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit wird bei der indirekten Finanzrechnung hingegen durch eine Rückrechnung des Jahresergebnisses über eine Bereinigung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen sowie die Veränderungen von Aktiva und Passiva indirekt ermittelt.

Diese doppelte Art der Führung der Finanzrechnung führt bei vielen Städten und Gemeinden zu Differenzen zwischen den beiden Methoden. Außerdem gibt es bei den verschiedenen Programmen softwaretechnische Schwierigkeiten, entweder die eine oder die andere Methode der Finanzrechnung korrekt abzubilden. Diese Schwierigkeiten hat auch der Gesetzgeber inzwischen erkannt und lässt in der novellierten Fassung der GemHVO die Auswahl von nur einer der beiden Methoden zu. Hiervon wurde 2012 erstmals Gebrauch gemacht.

Die Gemeindeverwaltung hat sich dafür entschieden, dauerhaft die direkte Finanzrechnung anzuwenden, da diese mit der eingesetzten Buchhaltungssoftware in der Regel fehlerfrei auswertbar ist.

Anhang



Aus der grafischen Veranschaulichung wird deutlich, dass die Kassenkreditzone zu keinem Zeitpunkt erreicht wurde. Der sprunghafte Anstieg der flüssigen Mittel im Oktober hängt mit der einmaligen Grundstücksveräußerung Waisenstück zusammen .

3.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die wesentlichen Sachverhalte ergeben sich bereits aus den Erläuterungen zur Vermögensrechnung oder den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung. Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen werden im Rechenschaftsbericht dargestellt.

Anhang

4 Sonstige Angaben

Die Gemeinde Biblis hat zum 01.01.2016 insgesamt 8910 Einwohner (+15 gegenüber dem 30.06.2015). Sie ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft im Landkreis Bergstraße. Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Die Hauptsatzung der Gemeinde Biblis vom 16. April 1997, zuletzt geändert durch Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.05.2007, stellt die Grundlage der gemeindlichen Selbstverwaltung dar.

Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Kreises Bergstraße, obere Aufsichtsbehörde der Regierungspräsident des Regierungsbezirks Darmstadt und oberste Aufsichtsbehörde der Minister des Innern und für Sport des Landes Hessen.

Der Hauptsitz der Gemeinde befindet sich im Rathaus, Darmstädter Straße 25 in 68647 Biblis.

4.1 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

1945 wurde Biblis von dem Kreis Worms, der zum neuen Bundesland Rheinland-Pfalz kam, abgetrennt und dem Kreis Bergstraße angegliedert. Die vormaligen Gemeinden Biblis, Wattenheim und Nordheim schlossen sich 1970 zur Großgemeinde Biblis zusammen. Die Rechtsstellung der Gemeinde Biblis ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung.

4.2 Organe und Vertretungsbefugnis

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Biblis nehmen durch die Wahrnehmung ihres aktiven und passiven Wahlrechts zur Wahl der Gemeindevertretung, des Bürgermeisters sowie der Ortsbeiräte an der kommunalen Selbstverwaltung und deren Kontrolle teil. Die Gemeindevertretung bestellt außerdem die Mitglieder des Gemeindevorstands, die das Verwaltungsgeschehen aktiv mitgestalten.

Die Gemeindevertretung

Die Gemeindevertretung beschließt über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde oder kann ihren Beschluss (unter Einhaltung des § 51 HGO) auf den Gemeindevorstand oder die anderen demokratisch legitimierten gemeindlichen Gremien übertragen. Insbesondere erlässt sie Satzungen und überwacht die Verwaltung. Sie ist über wichtige Angelegenheiten laufend zu informieren.

Die Zahl der Gemeindevertreter in der Gemeindevertretung der Gemeinde Biblis beträgt nach § 38 Abs. 1 HGO i.V.m. § 38 Abs. 2 HGO sowie gemäß Hauptsatzung 23 Mitglieder. Diese verteilen sich wie folgt:

Fraktion	Zahl der Sitze
CDU-Fraktion	10
SPD-Fraktion	8
FLB-Fraktion	5

Anhang

Vorsitzende der Gemeindevertretung ist Frau Rita Schramm (CDU). Die weiteren Gemeindevertreter sind im Berichtsjahr bis zur Kommunalwahl (alphabetisch sortiert)

- Herr Walter Beierle
- Frau Liselotte Blume-Denise
- Herr Helmuth Bollig
- Frau Hildegard Brandstätter
- Frau Sigrid Breyer
- Herr Josef Fiedler
- Herr Hans - Peter Fischer
- Herr Ewald Gleich
- Herr Konstantin Großmann
- Frau Johanna Iovine
- Herr Gerhard Becker
- Herr Walter Lauseker
- Herr Marvin Milius
- Herr Dirk Müller
- Herr Heinrich Ochsen schläger
- Herr Hans Michael Platz
- Herr Wolfgang Reibenspiess
- Herr Manfred Reis
- Herr Volker Schlappner
- Reinhard Tschöpe
- Herr Sven Vollrath
- Frau Renate Weissbrodt und
- Herr Heinrich Wienand.

Nach der Kommunalwahl war Frau Schramm weiterhin die Vorsitzende der Gemeindevertretung. Die übrigen Mitglieder waren

- Frau Liselotte Blume-Denise
- Frau Sigrid Breyer
- Herr Sören Dotzauer
- Herr Josef Fiedler
- Herr Hans - Peter Fischer
- Herr Ewald Gleich
- Herr Konstantin Großmann (Nachrücker 2016: Yannick Winkler)
- Frau Johanna Iovine
- Frau Judith Krause
- Herr Valeri Lutz (Nachrücker 2016: Frau Ursula Tschöpe)
- Herr Alexander Noll
- Herr Dirk Müller
- Frau Dagmar Ochsen schläger
- Herr Reimund Paul
- Herr Hans Michael Platz
- Herr Manfred Reis (Nachrücker 2016: Reinhard Tschöpe)

Anhang

- Frau Christel Shelton
- Herr Thilo Stumpf
- Herr Volker Schlappner
- Herr Sven Vollrath
- Frau Renate Weissbrodt,
- Herr Heinrich Wienand und
- Herr Mathias Witner

Die Wahlzeit der Gemeindevertretung beträgt gemäß § 36 HGO fünf Jahre.

Die Gemeindevertretung hat zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse aus ihrer Mitte gebildet:

- Haupt- und Finanz- und Sozialausschuss, Vorsitzender: Herr Sven Vollrath
- Ausschuss für Bauwesen, Landwirtschaft, Umwelt, Gewerbe und Infrastruktur, Vorsitzender: Herr Dirk Müller

Die Gemeindevertretung überwacht die gesamte Verwaltung der Gemeinde und die Geschäftsführung des Gemeindevorstands.

Der Gemeindevorstand

Der Gemeindevorstand setzt sich zusammen aus dem für sechs Jahre direkt gewählten Bürgermeister, den für besondere Aufgaben durch die Gemeindevertretung für sechs Jahre gewählten Mitgliedern des Gemeindevorstandes und den sonstigen Mitgliedern des Gemeindevorstandes. Mit Ausnahme der hauptamtlichen Mitglieder (Wahlzeit: §39a (2) HGO) wird der Gemeindevorstand von der Gemeindevertretung für deren Legislaturperiode gewählt. Die Amtszeit des Gemeindevorstandes der vorhergehenden Wahlperiode endet erst mit der Wahl des neuen Gemeindevorstandes (§ 41 HGO: "Weiterführung der Amtsgeschäfte").

Die Zahl der hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitglieder des Gemeindevorstandes wird in der Hauptsatzung der Gemeinde festgelegt.

Der Gemeindevorstand wickelt die Geschäfte der Verwaltung entsprechend den Vorgaben der Gemeindevertretung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel ab (§ 66 Abs. 1 Satz 1 HGO).

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis hat 7 Mitglieder (§ 3 Abs. 2 der Hauptsatzung der Gemeinde Biblis) und setzt sich aus einem hauptamtlichen Mitglied

- Herr Bürgermeister Felix Kusicka (zugleich Vorsitzender des Gemeindevorstands)

Anhang

und sechs weiteren ehrenamtlichen Beigeordneten:

- Herrn Herbert Ritzert (erster Beigeordneter)
- Frau Barbara Daunke
- Frau D. Ochsenschläger (bis 03/2016) / Herr Wolfgang Reibenspiess (ab 04/2016)
- Frau Monika Pfeiffer-Hartmann
- Herrn Hermann Schestag und
- Herrn Bruno Weingärtner (bis 03/2016) / Herr Ralf Otto Müller (ab 04/2016).

zusammen.

Der Bürgermeister wird von den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde direkt gewählt. Die Amtszeit des Bürgermeisters beträgt sechs Jahre (§ 39 Abs. 3 HGO). Die ehrenamtlichen Beigeordneten werden von der Gemeindevertretung für die Wahlzeit der Gemeindevertretung gewählt (§39a Abs. 2 HGO). Der erste Beigeordnete ist der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters.

Der Gemeindevorstand ist die Verwaltungsbehörde der Gemeinde. Er besorgt nach den Beschlüssen der Gemeindevertretung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Gemeinde Biblis.

Der Gemeindevorstand vertritt die Gemeinde.

Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Gemeindevorstands vor und führt sie aus. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für den geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte.

Die beiden Ortsteile der Gemeinde Biblis werden durch jeweils einen Ortsbeirat vertreten, im Einzelnen durch

- den Ortsbeirat Wattenheim, Vorsitzender: Herr Heinrich Ochsenschläger und
- den Ortsbeirat Nordheim, Vorsitzende: Frau Gabriele Kohl

4.3 Bezüge der Organe

Die Mitglieder der gemeindlichen Gremien erhalten als Entschädigung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit Leistungen nach der Entschädigungssatzung der Gemeinde Biblis vom 06.06.2001, zuletzt geändert durch die dritte Änderungssatzung vom 02.05.2011.

Im Jahr 2016 wurden Aufwandsentschädigungen für kommunalpolitische Ehrenamtliche in Gesamthöhe von 54 T€ gezahlt.

Von den Verfügungsmitteln des Bürgermeisters i.H.v. 2000 € wurden 1175 € beansprucht.

Von den Verfügungsmitteln der Gemeindevertretervorsitzenden i.H.v. 800 € wurden 0 € beansprucht.

Anhang

4.4 Mitarbeiter

Im Jahr 2016 wurden im Stellenplan 83,0 Stellen geführt. Davon waren am 30. Juni 2016 insgesamt 83,0 Stellen besetzt (Teilzeitstellen wurden nur anteilig gezählt).

4.5 Steuerliche Verhältnisse

Die Gemeinde Biblis ist steuerrechtlich eine juristische Person des öffentlichen Rechts und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig. Die Gemeinde Biblis führte im Berichtsjahr keine körperschafts- und umsatzsteuerpflichtigen Betriebe gewerblicher Art.

Mit Schreiben vom 1. September 2016 gab der Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis seine Optionserklärung gemäß § 27 Abs. 22 UStG ab, wonach der bisherige § 2 Abs. 3 UStG in seiner am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung bis zum 31. Dezember 2020 weiter angewendet wird.

4.6 Beteiligungsverhältnisse

Die Beteiligungsverhältnisse haben sich weder im Umfang der Anteile noch in der Anzahl der Beteiligungen gegenüber dem Eröffnungsbilanzstichtag verändert. Aus allen Beteiligungen wurden insgesamt Dividenden i.H.v. 13 T€ erzielt.

4.7 Haftungsverhältnisse

Die Gemeinde Biblis führt zum 31.12.2016 Bürgschaften an den TC Biblis (3 Einzelbürgschaften) im Gesamtwert von 460 T€ sowie eine Ausfallbürgschaft zugunsten des Reit- und Fahrvereins Biblis e.V. mit einem Volumen von 62 T€.

Eine drohende Inanspruchnahme der Bürgschaften war und ist nicht abzusehen.

4.8 Fremde Zahlungsmittel

Fremde Zahlungsmittel verwaltete die Gemeinde für das Kita-Grundschule-Projekt Forscherwerkstatt BiNoWa (1 T€) und den Elternbeirat der Kita Pustebblume (3 T€).

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis

Biblis, 27. April 2017



Bürgermeister

Übersicht über das Anlagevermögen (Anlagenspiegel)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen							Buchwert	
	Gesamte AK/HK zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	planmäßige Abschreibungen im Haushaltsjahr	außerplanmäßige Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgänge auf kumulierte Abschreibungen wegen Vermögensabgang (Sp. 4)	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9	10	11	12	13
1.														
Immaterielle Vermögensgegenstände														
1.1														
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	168.852,31	335.668,77	0,00	0,00	504.521,08	123.971,31	0,00	25.664,87	0,00	0,00	0,00	149.636,18	354.884,90	44.881,00
1.2														
Geleistete Investitionszuweisungen/-zuschüsse	744.451,69	256.599,42	0,00	0,00	1.001.051,11	142.403,19	0,00	31.798,70	0,00	0,00	0,00	174.201,89	826.849,22	602.048,50
Summe 1.	913.304,00	592.268,19	0,00	0,00	1.505.572,19	266.374,50	0,00	57.463,57	0,00	0,00	0,00	323.838,07	1.181.734,12	646.929,50
2.														
Sachanlagevermögen														
2.1														
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.985.239,08	930.637,94	4.761.503,27	0,00	15.154.373,75	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	15.154.371,71	18.985.237,04
2.2														
Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grdst.	22.111.473,43	37.264,86	861,69	0,00	22.147.876,60	10.173.251,43	0,00	572.978,26	415,00	861,69	0,00	10.745.783,00	11.402.093,60	11.938.222,00
2.3														
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastruktur	47.711.846,99	192.620,44	4.112,75	813.588,45	48.713.943,13	21.161.725,03	0,00	1.217.966,07	17.534,20	4.112,75	0,00	22.393.112,55	26.320.830,58	26.550.121,96
2.4														
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.149.068,47	59.981,78	716,73	0,00	2.149.708,34	548.932,47	0,00	96.536,83	332,00	716,73	0,00	645.084,57	1.504.623,77	1.600.136,00
2.5														
Andere Anlagen, Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.256.738,26	585.163,54	280.708,57	-813.588,45	3.561.193,23	2.004.037,26	0,00	273.807,44	0,00	171.471,79	0,00	2.106.372,91	1.454.820,32	1.252.701,00
2.6														
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	182.925,76	818.567,55	47.723,06	0,00	140.181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.181,80	182.925,76
Summe 2.	94.397.291,99	2.624.236,11	5.095.626,07	0,00	91.867.276,85	33.887.948,23	0,00	2.161.288,60	18.281,20	177.162,96	0,00	35.890.355,07	55.976.921,78	60.509.343,76
3.														
Finanzanlagevermögen														
3.1														
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3														
Beteiligungen	372.134,15	0,00	0,00	0,00	372.134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.134,15	372.134,15
3.4														
Ausleihungen an Unternehmen mit Beieil.-Verh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5														
Wertpapiere des Anlagevermögens	124.049,30	12.306,00	0,00	0,00	136.355,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.355,30	124.049,30
3.6														
Sonstige Finanzanlagen	41.050,14	0,00	3.206,93	0,00	37.843,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.843,21	41.050,14
Summe 3.	537.233,59	12.306,00	3.206,93	0,00	546.332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.332,66	537.233,59
4.														
Sparkassenrechtliche Sonderbeziehe.														
	6.144.780,76	0,00	0,00	0,00	6.144.780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144.780,76	6.144.780,76
Summe 4.	6.144.780,76	0,00	0,00	0,00	6.144.780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144.780,76	6.144.780,76
Gesamtsumme (1. bis 3.)	101.992.610,34	3.228.810,30	5.098.833,00	0,00	100.063.962,46	34.154.322,73	0,00	2.218.752,17	18.281,20	177.162,96	0,00	36.214.193,14	63.849.769,32	67.838.287,61

Alle Angaben in €

Übersicht über den Stand der Forderungen im Haushaltsjahr 2016

Art der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge des Haushaltsjahres	Abgänge des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit bis 5 Jahre	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Beiträgen	585.807,14 €	1.613.944,82 €	1.571.497,12 €	628.254,84 €	176.405,53 €	9.975,00 €	441.874,31 €
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	459.935,26 €	12.473.959,01 €	12.433.310,38 €	500.583,89 €	500.177,49 €	406,40 €	0,00 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.833,99 €	6.270.416,43 €	6.126.686,34 €	174.564,08 €	174.564,08 €	0,00 €	0,00 €
Forderungen gegen verbundene Unternehmen (...)	0,00 €	21.614,00 €	21.614,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Vermögensgegenstände	79.358,26 €	661.376,57 €	716.043,28 €	24.691,55 €	24.691,55 €	0,00 €	0,00 €
Summe	1.155.934,65 €	21.041.310,83 €	20.869.151,12 €	1.328.094,36 €	875.838,65 €	10.381,40 €	441.874,31 €

Übersicht über den Stand der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2016

Art der Rückstellung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge des Haushaltsjahres	Inanspruchnahmen des Haushaltsjahres	Herabsetzungen und Auflösungen d. Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.572.430,83 €	336.658,02 €	410.272,54 €	4.053,72 €	5.494.762,59 €
Rückstellungen für Finanzausgleich / Steuerschuldverhältnisse	2.934.750,00 €	0,00 €	2.934.750,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellungen für die Rekultivierung / Nachsorge von Abfalld.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.668.122,04 €	0,00 €	515.290,37 €	0,00 €	1.152.831,67 €
Sonstige Rückstellungen	520.783,35 €	145.000,00 €	118.697,21 €	50.663,79 €	496.422,35 €
Summe	10.696.086,22 €	481.658,02 €	3.979.010,12 €	54.717,51 €	7.144.016,61 €

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten im Haushaltsjahr 2016

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge des Haushaltsjahres	Abgänge des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Gesamtrestlaufzeit bis 1 Jahr	davon mit einer Gesamtrestlaufzeit bis 5 Jahre	davon mit einer Gesamtrestlaufzeit von mehr als 5 J.
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen gegenüber Kreditinstituten	3.304.715,59 €	0,00 €	331.030,87 €	2.973.684,72 €	151,00 €	0,00 €	2.973.533,72 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen gegenüber öffentlichen Kreditgebern	624.868,19 €	738.355,14 €	687.238,79 €	675.984,54 €	113,00 €	0,00 €	675.871,54 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.453,55 €	1.428.504,66 €	1.418.294,28 €	16.663,93 €	16.663,93 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	303.233,25 €	6.107.613,99 €	5.926.623,28 €	484.223,96 €	484.223,96 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00 €	8.815.138,88 €	8.808.831,86 €	6.307,02 €	6.307,02 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	110,79 €	0,00 €	0,72 €	110,07 €	110,07 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	187.069,17 €	5.186.258,88 €	5.242.090,20 €	131.237,85 €	131.237,85 €	0,00 €	0,00 €
Summe	4.426.450,54 €	22.275.871,55 €	22.414.110,00 €	4.288.212,09 €	638.806,83 €	0,00 €	3.649.405,26 €

Rechenschaftsbericht

Dem Jahresabschluss, bestehend aus der Ergebnis-, der Vermögens- und der Finanzrechnung, ist neben dem Anhang auch ein **Rechenschaftsbericht** als Anlage beizufügen (§ 112 der Hessischen Gemeindeordnung und § 51 GemHVO). Hierin sollen die wesentlichen Ereignisse des Jahres, die Einfluss auf die Haushaltswirtschaft hatten, sowie die Einhaltung des Haushaltsplans erläutert werden. Neben den erläuterungspflichtigen Tatbeständen hat der Rechenschaftsbericht nach § 51 Abs. 2 GemHVO folgende Angaben zu enthalten:

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 sowie
4. wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

Rechenschaftsbericht

1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss soll innerhalb von vier Monaten seit Ablauf des Haushaltsjahres aufgestellt werden (§ 112 Abs. 9 HGO). Die Entlastung durch die Gemeindevertretung soll innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres erfolgen (§ 114 Abs. 1 HGO). Diese Fristen konnten bisher, wie bei nahezu allen hessischen Kommunen, nicht eingehalten werden. Die folgende Übersicht zeigt die Termine, zu denen die bisherigen Jahresabschlüsse seit Einführung der Doppik aufgestellt wurden:

Werk	aufgestellt am	Entlastung durch Gemeindevertretung
Eröffnungsbilanz 01.01.2009	01.06.2010	15.06.2011
Jahresabschluss 2009	03.04.2012	17.10.2012
Jahresabschluss 2010	08.01.2013	26.06.2013
Jahresabschluss 2011	10.06.2014	15.10.2014
Jahresabschluss 2012	03.02.2015	08.07.2015
Jahresabschluss 2013	23.06.2015	16.12.2015
Jahresabschluss 2014	12.01.2016	13.07.2016
Jahresabschluss 2015	06.04.2016	13.07.2016
Jahresabschluss 2016	27.04.2017	offen

Der Jahresabschluss 2016 konnte wie bereits im Vorjahr fristgerecht aufgestellt werden.

2 Vollzug des Haushaltsplans

2.1 Verfahren der Haushaltsplanaufstellung

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wurde wie folgt beraten:

Ereignis	Datum
Aufstellung durch den Gemeindevorstand	13.10.2015
Einbringung in die Gemeindevertretung	14.10.2015
Beratung im Ortsbeirat Nordheim	02.12.2015
Beratung im Ortsbeirat Wattenheim	03.12.2015
Beratung im Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss	09.12.2015
Beratung im Haupt- und Finanzausschuss	10.12.2015
Beratung im Jugend-, Senioren-, Kultur- und Sportausschuss	10.12.2015
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung	16.12.2015

Die sich im Laufe der Haushaltsberatung ergebenden Änderungen wurden in die Endfassung des Haushaltsplans mit eingearbeitet.

Der Haushaltsplan enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Die Kommunalaufsicht des Kreises Bergstraße nahm am 18. Februar 2016 zu dem Haushaltsplan Stellung. Diese Stellungnahme wurde von der Gemeindevertretung am 18. Mai 2016 zur Kenntnis genommen.

Die Haushaltssatzung wurde am 24. Dezember 2015 im Südhessen Morgen amtlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan erneut öffentlich ausgelegt.

Rechenschaftsbericht

2.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Folgende über- und außerplanmäßigen Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die allesamt durch Gewerbesteuermehrerträge gedeckt werden konnten, wurden und werden von den jeweils zuständigen Gremien genehmigt:

Pro- dukt	Art der ÜPL/APL	Betrag	Gremium	Datum
07001	KABS-Sonderumlage	4.736,00 €	Gemeindevorstand	09.08.2016
11201	Beseitigung Verzopfungen	57.150,00 €	Gemeindevertretung	18.05.2016
13201	Schadenbeseitigung Friedhof Wa.	5.500,00 €	Gemeindevorstand	17.05.2016
14001	Grundwasserschadenbeseitigung	31.000,00 €	Gemeindevertretung	25.01.2017
15001	Aufwuchsentzündung Gewerbefl.	19.167,92 €	HFSA	07.07.2016
		<u>117.553,92 €</u>		

Außerdem wurden folgende über- und außerplanmäßigen Auszahlungen des Finanzhaushalts genehmigt:

Pro- dukt	Art der ÜPL/APL	Betrag	Gremium	Datum
01007	Austausch Bandlaufwerk	233,80 €	Gemeindevorstand	14.06.2016
01007	Austausch des Backupserver	2.113,80 €	Gemeindevorstand	14.06.2016
02102	Zaunanlage Flüchtlingsunterkunft	5.000,00 €	Gemeindevorstand	28.06.2016
02201	Grubenabdeckung Feuerwehrhaus	463,71 €	Bürgermeister	15.11.2016
06003	Investitionszuschuss konf. Kitas	10.000,00 €	Gemeindevorstand	14.06.2016
06101	Umbau Eventhall (Pfaffenaue)	20.000,00 €	Gemeindevertretung	18.05.2016
08101	Konjunkturprogramm Pfaffenaustadion	3.618,84 €	Gemeindevorstand	17.05.2016
10201	Ankauf Bahnhofstraße 21	307.400,00 €	Gemeindevertretung	14.12.2016
13201	Verbreiterung Friedhofseinfahrt	1.970,48 €	Gemeindevorstand	13.07.2016
13401	Ankauf landw. Grundstücke Wattenh.	296.000,00 €	Gemeindevertretung	18.11.2016
15001	Ankauf v. Gewerbegrundstücken	250.000,00 €	Gemeindevertretung	13.07.2016
15001	Ankauf v. Gewerbegrundstücken	100.000,00 €	Gemeindevertretung	12.10.2016
15001	Erwerb von Ökopunkten	297.500,00 €	Gemeindevertretung	24.02.2016
		<u>1.294.300,63 €</u>		

Die zahlreichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen waren stets durch unterschiedlichste Minderaufwendungen, Minderauszahlungen, Mehrerträge und Mehreinzahlungen gedeckt. Bei freigegebenen Mitteln wurden gleichzeitig andere Mittel vermindert und so eine unterjährige Deckungskontrolle durchgeführt. Der fortgeschriebene Ansatz berücksichtigt diese Verschiebungen.

Rechenschaftsbericht

2.3 Berichtswesen

Im Jahr 2016 wurde ein standardisiertes Berichtswesen eingesetzt, um die politischen Gremien über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.

Folgende Haushaltszwischenberichte wurden erstellt:

<u>Berichtszeitraum</u>	<u>Berichterstattung in der Sitzung der Gemeindevertretung vom...</u>
Januar bis Dezember 2015	27.01.2016
Januar 2016	24.02.2016
Januar bis April 2016	18.05.2016
Januar bis Mai 2016	13.07.2016
Januar bis September 2016	12.10.2016
Januar bis Oktober 2016	16.11.2016
Januar bis November 2016	14.12.2016

In der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung nach der Kommunalwahl wurde wegen der Außerordentlichkeit der Sitzung kein Haushaltsvollzugsbericht vorgelegt.

Rechenschaftsbericht

2.4 Entwicklung der Investitionen

Die Investitionen verliefen weitestgehend planmäßig, in Einzelfällen verzögerte sich die Maßnahme oder dessen Beginn, so dass Übertragungen der Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr nötig war. Folgende investiven Übertragungen und Ausgleiche zwischen den Maßnahmen wurden vorgenommen:

Pro- dukt	Konto	Haus- halts- ansatz	(echte) De- ckung	(un- echte) De- ckung	über-/ außer- plan- mäßig	Reste aus Vor- jahren	Sperren	Verfü- bar ins- gesamt (Plan- mittel)	Ergeb- nis (Ist)	nicht über- tragene Ermäch- tungen	Haus- halts- reste (Er- mächtigen- gen)
01001	8439000	1.000	-650	0	0	0	0	350	350	0	0
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)										
01003	8448464	12.000	0	0	0	0	0	12.000	11.884	116	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich										
01007	8430000	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Software und Lizenzen (über 1.000 € netto)										
01007	8430002	3.500	4.124	0	0	0	0	7.624	7.624	0	0
	Windows Server Lizenzen (Update von 2008 auf aktuelle Version)										
01007	8435000	4.000	-111	0	0	0	0	3.889	0	3.889	0
	Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)										
01007	8435005	0	-1.928	0	0	9.651	0	7.723	7.723	0	0
	Netzwerkswitche Rathaus (Austausch)										
01007	8435006	10.500	0	0	234	0	0	10.734	10.734	0	0
	Austausch Bandlaufwerk für Datensicherung										
01007	8435007	11.000	0	0	2.114	0	0	13.114	13.114	0	0
	Austausch des Backupserver										
01007	8435012	6.000	-907	0	0	0	0	5.093	5.093	0	0
	Lizenzerneuerung SQL-Datenbankserver										
01007	8439000	8.000	-496	0	0	0	0	7.504	7.504	0	0
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)										
01010	8430000	0	0	0	0	5.105	0	5.105	5.105	0	0
	Software und Lizenzen (über 1.000 € netto)										
01020	8431000	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung (über 1.000 € netto)										
01020	8432000	3.000	249	0	0	0	0	3.249	3.249	0	0
	Werkstatteinrichtungen (über 1.000 € netto)										
01020	8433000	0	1.835	103.638	0	0	0	105.473	103.638	0	1.835
	Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto)										
01020	8433007	130.000	0	0	-17.188	0	0	112.812	109.812	3.000	0
	Traktor										
01020	8433021	120.000	0	0	-29.525	0	0	90.475	90.475	0	0
	Neue Kehrmaschine										
01020	8433026	80.000	0	10.591	-481	0	0	90.110	90.110	0	0
	Holder										
01020	8434000	10.000	-8.602	0	0	0	0	1.398	1.398	0	0
	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)										
01020	8439000	2.000	4.244	0	0	0	0	6.244	6.244	0	0
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)										

Rechenschaftsbericht

Pro- dukt	Konto	Haus- halts- ansatz	(echte) De- ckung	(un- echte) De- ckung	über-/ außer- plan- mäßig	Reste aus Vor- jahren	Sperren	Verfü- bar ins- gesamt (Plan- mittel)	Ergeb- nis (Ist)	nicht über- tragene Ermäch- tigun- gen	Haus- halts- reste (Er- mächti- gungen)
01099	8434000	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)										
01099	8436000	8.000	5.410	0	0	0	0	13.410	5.307	8.103	0
	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (über 1.000 € netto)										
01099	8439000	5.000	-1.910	0	0	0	0	3.090	3.089	1	0
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)										
02101	8423014	76.000	0	0	0	0	0	76.000	0	0	76.000
	Geschwindigkeitsmessanlage Wattenheim										
02101	8430006	7.500	0	0	0	0	0	7.500	0	0	7.500
	PoliScan-Softwarelizenz für Radarauswertungen										
02101	8439000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	295	705	0
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)										
02102	8420033	0	0	0	5.000	0	0	5.000	4.054	946	0
	Zaunanlage Flüchtlingsunterkunft Berliner Straße zur Abgrenzung zur Bahnlinie										
02102	8439000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	1.057	943	0
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)										
02105	8439000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)										
02201	8420003	0	0	0	-67.424	68.812	0	1.387	1.090	0	298
	Feuerwehrgerätehaus Nordheim - Umbau und Erweiterung										
02201	8420029	5.000	0	0	0	0	0	5.000	792	4.208	0
	Außenbeleuchtung und Hoftor Feuerwehrhaus Wattenheim										
02201	8420031	25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
	Umzäunung Feuerwehrgerätehaus Biblis										
02201	8420032	9.000	0	0	464	0	0	9.464	9.464	0	0
	Grubenabdeckung Feuerwehrgerätehaus Biblis										
02201	8420036	7.000	0	0	0	0	0	7.000	4.877	2.123	0
	Festeinbau Klimasplittergerät für Büro Geräterwarte und Serverraum										
02201	8433000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	14.934	66	0
	Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto)										
02201	8433004	25.000	0	0	0	39.785	0	64.785	198	0	64.587
	Ausrüstung mit Digitalfunk										
02201	8433013	20.000	0	0	0	0	0	20.000	19.575	425	0
	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Geräterwarte Feuerwehren										
02201	8434000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	17.500	2.500	0
	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)										
02201	8434026	10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	Sprungpolster										
02201	8439000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	8.540	1.460	0
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)										

Rechenschaftsbericht

Pro- dukt	Konto	Haus- halts- ansatz	(echte) De- ckung	(un- echte) De- ckung	über-/ außer- plan- mäßig	Reste aus Vor- jahren	Sperren	Verfü- bar ins- gesamt (Plan- mittel)	Ergeb- nis (Ist)	nicht über- tragene Ermäch- tigun- gen	Haus- halts- reste (Er- mächtigen- gen)
02301	8408007	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0
	Investitionszuschuss neues Fahrzeug DLRG (Mannschaftstransportwagen)										
02301	8410000	0	598	0	0	0	0	598	598	0	0
	Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude										
04101	8408003	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	0	2.500
	Gel. Investitionszuschuss an Geopark Odenwald- Bergstraße für Hinweistafeln										
04101	8439001	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
	Beschilderung von Sehenswürdigkeiten										
06001	8434000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)										
06001	8439000	5.000	-2.000	0	0	0	0	3.000	635	2.365	0
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)										
06002	8420007	0	0	0	0	310	0	310	310	-202	202
	Kiga Glückskäfer - U3-Ausbau 2010/2011										
06002	8423020	5.000	-2.512	0	-424	0	0	2.064	2.064	0	0
	Umrüstung Matsch- und Wasserspielbereich von Grund- auf Frischwasser										
06002	8434000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0
	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)										
06002	8434030	0	2.126	0	424	15.000	0	17.550	17.550	0	0
	Neue Küche Kita Glückskäfer										
06002	8439000	4.000	-2.000	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)										
06003	8408006	10.000	0	0	10.000	0	0	20.000	16.147	3.853	0
	Investitionszuschuss an konfessionelle Kitas (bei Bedarf)										
06101	8420037	0	5.000	0	20.000	0	0	25.000	9.104	15.897	0
	Umbau alte Pergola Pfaffenaue zur Eventhall (Jugendcafé)										
06301	8423006	20.000	10.000	0	0	0	0	30.000	0	-30.000	60.000
	Investitionen in Kinderspielplätze										
06301	8423019	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Spielplatzsonderinvestitionen durch Wegfall/Verkleinerung Spielplatz Wattenheim durch Deichsanierung										
07001	8408004	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000
	Investitionsbeihilfen für Ärzte										
08001	8408008	0	1.230	0	0	0	0	1.230	1.230	0	0
	Investitionszuschuss Erneuerung Beregnungspumpe (Beschluss GVo 16.02.2016)										

Rechenschaftsbericht

Pro- dukt	Konto	Haus- halts- ansatz	(echte) De- ckung	(un- echte) De- ckung	über-/ außer- plan- mäßig	Reste aus Vor- jahren	Sperren	Verfü- bar ins- gesamt (Plan- mittel)	Ergeb- nis (Ist)	nicht über- tragene Ermäch- tigun- gen	Haus- halts- reste (Er- mächt- igungen)
08101	8423001 Konjunkturprogramm Pfaffenaustadion	0	0	0	3.619	0	0	3.619	3.619	0	0
08101	8423008 Neuer Zaun Pfaffenaustadion	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000
08101	8433005 Pflegegerät Kunstrasen	30.000	0	0	-13.434	0	0	16.566	15.000	1.566	0
08101	8433025 3 Funkrasenmäher zur Rasenpflege für die drei Ortsteile	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
08101	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
08101	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	2.000	0	0	0	63	0	2.063	1.313	750	0
09001	8430000 Rechte aus Biotopwertpunkten	0	0	32.027	0	0	0	32.027	32.027	0	0
10101	8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	0	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	0	0
10101	8410007 Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebietentwicklung	300.000	0	0	-307.400	28.625	0	21.225	0	0	21.225
10101	8421018 Stromleitung und Elektropumpe für Brunnen am Golfpark im Rahmen der Erschließung	0	0	0	-1.774	17.774	0	16.000	0	0	16.000
10201	8420034 Ankauf des Bahnhofsgebäudes	0	0	0	0	85.635	0	85.635	85.635	0	0
11201	8420011 Umbau Kläranlage II	0	0	0	-10.000	10.000	0	0	0	0	0
11201	8421000 Tiefbaumaßnahmen Kanal Allgemein -11201	0	0	8.707	0	0	0	8.707	8.707	0	0
11201	8421002 EKVO-Maßnahmen	400.000	0	0	-43.741	0	0	356.259	356.259	0	0
11201	8421003 Änderung Kanalisation Riedsee	2.400	-67	0	0	0	0	2.333	2.333	0	0
11201	8421006 Kanalerneuerung Wattenheimer / Bürstädter Straße	0	0	0	0	92.872	0	92.872	8.385	84.486	0
11201	8421007 Kanalerneuerung Annastraße	0	1.666	0	0	0	0	1.666	1.666	0	0
11201	8421017 Erneuerung zweite Förderschnecke Rechen 1	0	0	0	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
11201	8421021 Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Kanal)	700.000	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000
11201	8423009 Blockheizkraftwerk für Klärgas	0	0	0	0	1.357	0	1.357	1.357	0	0
11201	8433024 Kanalbauprogramm 2007-2009	15.000	0	0	3.879	0	0	18.879	18.494	385	0
11201	8421017 Erneuerung zweite Förderschnecke Rechen 1	0	0	0	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
11201	8423009 Blockheizkraftwerk für Klärgas	0	0	0	0	1.357	0	1.357	1.357	0	0

Rechenschaftsbericht

Pro- dukt	Konto	Haus- halts- ansatz	(echte) De- ckung	(un- echte) De- ckung	über-/ außer- plan- mäßig	Reste aus Vor- jahren	Sperren	Verfü- bar ins- gesamt (Plan- mittel)	Ergeb- nis (Ist)	nicht über- tragene Ermäch- tigun- gen	Haus- halts- reste (Er- mächtigen- gen)
11201	8433024 Ersatz Werkstattwagen Kläranlage	15.000	0	0	3.879	0	0	18.879	18.494	385	0
11201	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	8.000	-2.000	0	0	0	0	6.000	3.499	2.501	0
11201	8435011 Serveraustausch Kläranlage	0	0	0	0	844	0	844	844	0	0
11201	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	2.000	-1.000	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
12001	8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	0	1.945	0	0	0	0	1.945	1.945	0	0
12001	8422000 Tiefbaumaßnahmen Straßen Allgemein	0	504	0	0	0	0	504	504	0	0
12001	8422002 Straßenbau Bpl Am Golfpark	0	0	0	0	377.501	0	377.501	343.160	-7.537	41.878
12001	8422003 Straßenbau Bpl Kiga Nordheim	0	0	0	0	34.524	0	34.524	37.440	-59.440	56.524
12001	8422005 Erneuerung Wattenheimer Straße	0	0	0	-15.020	354.696	0	339.675	7.952	275.200	56.524
12001	8422006 Erneuerung aller Brücken und Durchlässe	500.000	0	0	0	0	0	500.000	20.946	0	479.054
12001	8422010 Erneuerung der Darmstädter Straße 2007-2009	5.100	0	0	0	0	0	5.100	5.096	4	0
12001	8422016 Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Straßen)	700.000	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000	0
12001	8423018 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Bushaltestelle Rheinstraße und Gewerbestraße/BÜ)	0	0	0	0	3.605	0	3.605	3.347	258	0
12001	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	2.000	0	0	0	0	0	2.000	1.532	468	0
12301	8402004 Zuschuss S-Bahn-gerechter Bahnhofsumbau	0	235.000	0	0	0	0	235.000	221.651	0	13.350
12301	8404001 Zuschuss S-Bahn-gerechter Bahnhofsumbau	235.000	-235.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13001	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
13101	8421012 Erneuerung Augieß-Pumpwerk	0	0	0	0	59.602	0	59.602	0	0	59.602

Rechenschaftsbericht

Pro- dukt	Konto	Haus- halts- ansatz	(echte) De- ckung	(un- echte) De- ckung	über-/ außer- plan- mäßig	Reste aus Vor- jahren	Sperren	Verfü- bar ins- gesamt (Plan- mittel)	Ergeb- nis (Ist)	nicht über- tragene Ermäch- tigun- gen	Haus- halts- reste (Er- mächti- gungen)
13201	8423015 Erweiterung Urnenwand Friedhof Biblis	60.000	0	0	-29.155	0	0	30.845	30.845	0	0
13201	8423016 Hoftor und Verbreiterung der Einfahrt Friedhof Nordheim	0	0	0	1.970	3.485	0	5.456	1.515	3.941	0
13201	8423017 Neuanlage von Baumgrabstätten und Rasengrabstätten	0	3.000	0	0	0	0	3.000	2.507	493	0
13201	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	3.000	-500	0	0	0	0	2.500	1.558	942	0
13201	8434028 Kühlzellen (Friedhöfe)	25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13201	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	2.000	-1.000	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
13401	8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	26.000	0	0	0	0	0	26.000	0	26.000	0
13401	8410010 Ankauf v. landwirtschaftlichen Grundstücken zur Entwicklung oder zum Tausch	0	0	0	296.000	180.000	0	476.000	473.875	2.125	0
13403	8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	0	949	0	0	0	0	949	949	0	0
15001	8407004 Zuschuss für öffentliches WLAN im Ortskern -15001	0	11.571	0	0	0	0	11.571	11.571	0	0
15001	8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	0	2.417	1.500	0	0	0	3.917	3.917	0	0
15001	8410006 Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbeentwicklung	700.000	0	7.983	350.000	71.672	0	1.129.655	283.175	0	846.480
15001	8410009 Ablösung des HLG-Anteils bei Grundstücksverkäufen (Gewerbegebiet)	600.000	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0
15001	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	0	0	0	297.500	0	0	297.500	290.925	6.575	0
15101	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	-1.000	0	0	0	0	4.000	0	4.000	0
15101	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	2.000	-887	0	0	189	0	1.302	189	1.113	0
16101	8469210 Tilgung Kredite Land	88.000	-86.608	0	0	0	0	1.392	1.392	0	0
16101	8469260 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	93.742	0	0	0	0	93.742	93.742	0	0
16101	8469270 Tilgung Kredite Kreditmarkt	335.000	-7.134	0	0	0	0	327.866	331.031	0	0

Als unechte Deckungsmittel wurden Spenden/Sonderzuweisungen, Verkaufserlöse und Inzahlungnahmewerte im Zusammenhang mit Ersatzbeschaffungen, Tauschgegenwerte und sonstige direkt verbundenen Deckungsmittel eingesetzt.

Rechenschaftsbericht

Übertragungen oberhalb von 100 T€ werden nachfolgend erläutert:

10201 / 8410012 Ankauf Bahnhofstraße 21 (Beschluss GV 14.12.2016)

Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 14. Dezember 2016 wurde der Wille bekräftigt, das Gebäude in der Bahnhofstraße 21 anzukaufen, um es in den Prozess der Ortskernentwicklung mit einbinden zu können. Die Realisierung verzögerte sich jedoch bis ins Jahr 2017 hinein.

11201 / 8421021 Erschließung Helfrichsgärtel III (Kanal)

Aufgrund zahlreicher Vorbereitungen kam es noch nicht zur Umsetzung der Erschließung. Sie wird nachgeholt.

12001 / 8422006 Erneuerung aller Brücken und Durchlässe

Das Maßnahmenpaket besteht aus zahlreichen Einzelmaßnahmen. Diese können nur schrittweise umgesetzt werden. Übertragungsnotwendigkeiten sind daher kaum zu vermeiden.

15001 / 8410006 Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbeentwicklung

Die Haushaltsauszahlungsermächtigungen resultieren inzwischen aus vielen Vorjahren, die mittlerweile bereits aus rechtlichen Gründen verfallen sind, weshalb hier keine Mittel übertragen werden.

2.5 Entwicklung der Budgets (Produkte)

Gemäß § 7 der Haushaltssatzung bilden grundsätzlich die 16 Produktbereiche jeweils Budgets.

Die Budgetergebnisse sind nachfolgend aufgeführt:

Budget (Produkt- bereich)	zahlungswirksame Aufwendungen (fortg. Plan/Budget)	zahlungswirksame Aufwendungen (Ergebnis)	zahlungsunwirksame Aufwendungen (Ergebnis)	Erträge
01	2.750.150,00 €	2.675.298,34 €	-177.822,59 €	125.639,15 €
02	970.850,00 €	926.885,43 €	224.947,41 €	338.257,41 €
03	115.010,00 €	106.010,00 €	0,00 €	0,00 €
04	130.670,00 €	124.551,10 €	-8.906,81 €	23.817,75 €
05	14.300,00 €	12.858,36 €	3.825,00 €	0,00 €
06	2.898.503,00 €	2.609.648,22 €	240.630,18 €	545.443,22 €
07	49.936,00 €	48.008,20 €	2.908,67 €	431,00 €
08	180.814,00 €	175.590,01 €	164.250,06 €	111.218,75 €
09	307.500,00 €	151.137,82 €	35.096,27 €	950,99 €
10	351.000,00 €	153.828,74 €	40.554,33 €	397.091,63 €
11	957.500,00 €	901.529,27 €	1.102.263,84 €	2.458.329,47 €
12	658.200,00 €	331.127,99 €	501.213,37 €	234.651,07 €
13	599.990,00 €	563.855,86 €	-332.032,25 €	273.459,16 €
14	136.000,00 €	135.465,67 €	-135.465,67 €	0,00 €
15	296.617,92 €	272.595,14 €	145.105,74 €	1.106.946,06 €
16	8.760.600,00 €	8.664.460,71 €	-2.574.588,66 €	9.030.800,45 €
Summe	19.177.640,92 €	17.852.850,86 €	-768.021,11 €	14.647.036,11 €

Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen sind auf die Rückstellungsansprüchen aus dem Finanzausgleich (Mehrbelastungen bei der Schulumlage, Kreisumlage und Solidaritätsumlage bedingt durch das Vorjahr) sowie für Zinsrückerstattungsrisiken zurückzuführen. Sie sind negativ, weil die Inanspruchnahmen (auch aus der Altlastensanierung) stieg.

Rechenschaftsbericht

2.6 Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen

Die Haushaltssatzung 2016 enthielt keine Kreditermächtigung. Dennoch wurde ein Investitionsfondsdarlehen aus der übertragenen Ermächtigung des Haushaltsjahres 2015 aufgenommen.

Der Darlehensaufnahme über 150 T€ steht eine Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von 146 T€ gegenüber. Der Differenzbetrag wurde disagiomindernd erfasst und wird über die (Rest-)Laufzeit des Darlehens verteilt.

Kassenkredite wurden im Jahr 2016 zu keinem Zeitpunkt beansprucht.

2.7 Bedeutsame Vorgänge in der Haushaltswirtschaft

Im Jahr 2016 gelang es dem Gemeindevorstand, das ca. 14 ha große Gewerbegebiet Waisenstück zu veräußern und die Fa. Action mit einer Logistikzentrale für den süddeutschen Raum mit mehr als 500 Arbeitsplätzen in Biblis anzusiedeln.

Darüber hinaus scheiterte ein Antrag auf Aufnahme in das Förderprogramm Stadtumbau West. Für das Folgejahr wurde jedoch eine erneute Bewerbung initiiert.

Die Flüchtlingsunterkunft der St. Christophorus Wohnheime eG in der Berliner Straße 2 bis 6 wurde im Sommer des Jahres 2016 bezogen.

2.8 Interne Leistungsverrechnungen

Die internen Leistungen wurden in einem iterativen (gegenseitigen) Verrechnungsverfahren per Umlage auf die beanspruchenden Produkte mit sachgerechten Schlüsseln verrechnet. Darüber hinaus wurden kalkulatorische Zinsen bei den Produkten dargestellt, die beim Produktbereich 16 wiederum Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen darstellen.

2.9 Gebührenhaushalte

Sowohl im Gebührenhaushalt Schmutzwasser, als auch im Gebührenhaushalt Niederschlagswasser wurden Überdeckungen nach KAG festgestellt und in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich eingebucht.

Im Schmutzwasserbereich wurde eine Überdeckung von 200 T€ erzielt. Zusammen mit der Überdeckung aus Vorjahren (Ergebnisvortrag) beträgt der ausgleichspflichtige Betrag somit 249 T€.

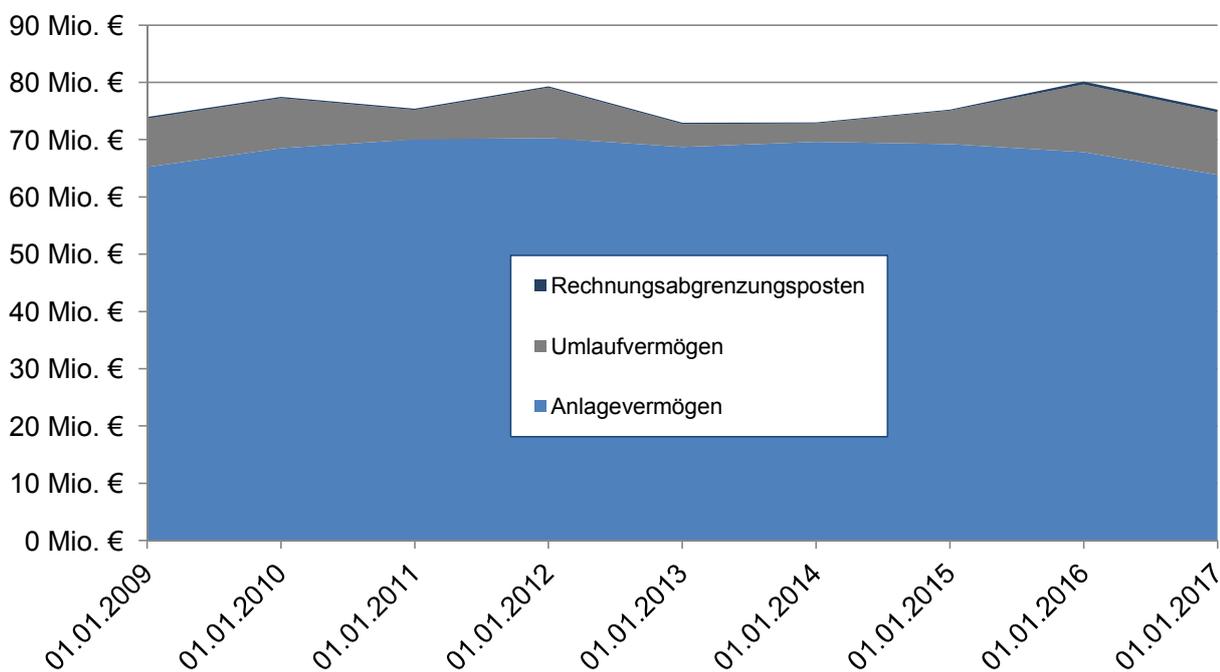
Im Niederschlagswasserbereich wurde eine Überdeckung in Höhe von 10 T€ erzielt. Zusammen mit der Überdeckung aus Vorjahren (Ergebnisvortrag) beträgt der ausgleichspflichtige Betrag somit 23 T€.

Im Gebührenhaushalt Friedhofs- und Bestattungswesen war trotz der zum 1. Januar 2014 in Kraft getretenen Erhöhung der Friedhofs- und Bestattungsgebühren eine Unterdeckung zu verzeichnen, die über dem Toleranzmaß von 20% für den sogenannten Grünanteil liegt. Dies hängt jedoch auch mit der Problematik der abzugrenzenden Grabnutzungsgebühren zusammen, durch die die Kostendeckung nur schrittweise über einen Zeitraum von bis zu 25 Jahren zur Geltung kommt.

Rechenschaftsbericht

2.10 Bilanz-, Finanz- und Erfolgskennzahlen

Die Aktivseite der Bilanz entwickelte sich wie folgt:

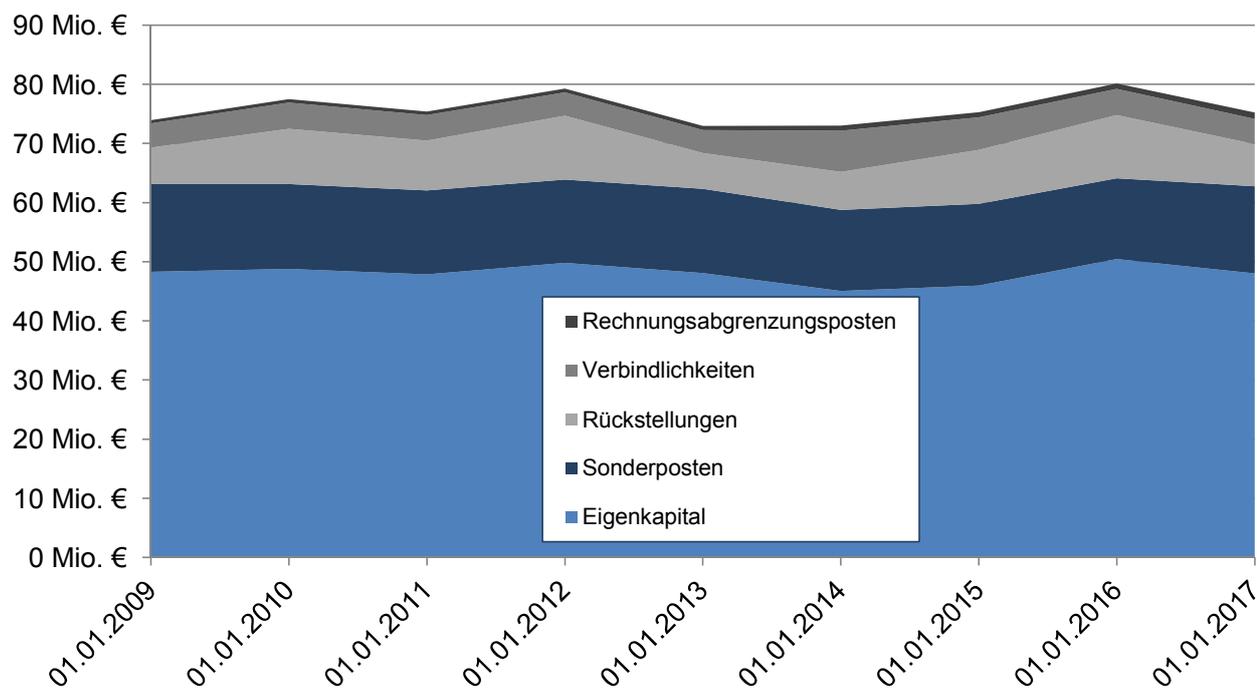


Anlagenintensität

Die Anlagenintensität (Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen) entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anlageintensität	88%	88%	93%	89%	94%	95%	92%	85%	85%

Die Passivseite (Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital) entwickelte sich wie folgt:



Eigenkapitalquote

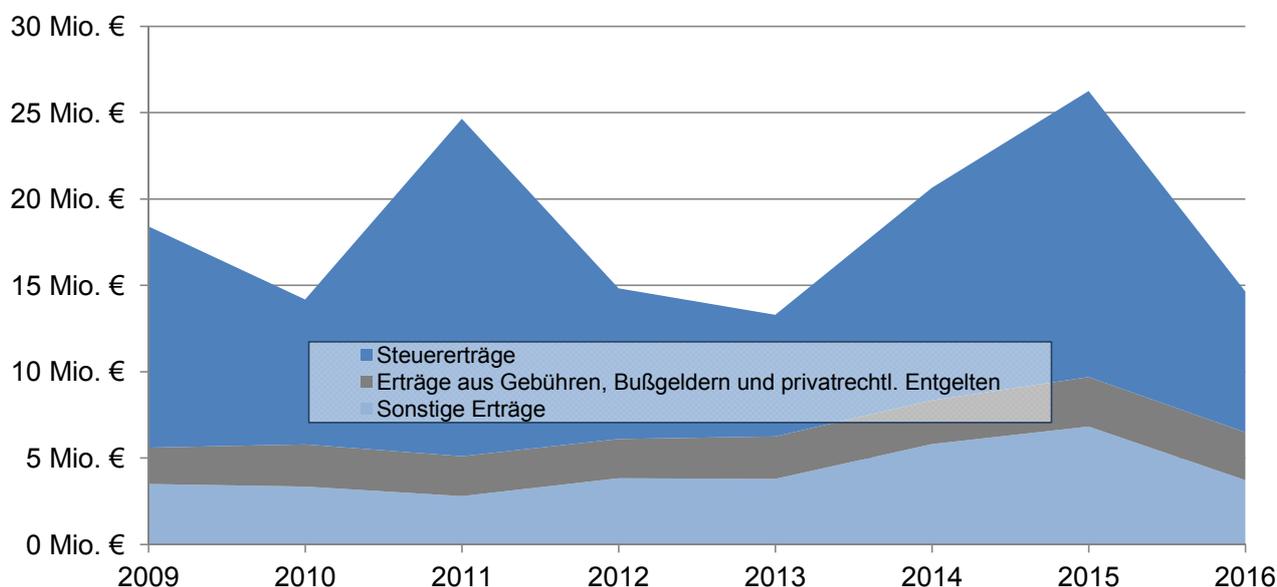
Die Eigenkapitalquote entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Eigenkapitalquote im weiteren S	85%	81%	82%	81%	85%	80%	79%	80%	83%

Rechenschaftsbericht

Bei der Ermittlung der Eigenkapitalquote wurden die Sonderposten zum Eigenkapital im weiteren Sinne gezählt, da für sie keine Rückzahlungsverpflichtung besteht. Die Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden hingegen zum Fremdkapital im weiteren Sinne gezählt, da für sie eine latente oder echte (Rück-)Zahlungsverpflichtung besteht oder vorab erhaltene Einzahlungen der Gemeinde wirtschaftlich noch gar nicht zustehen.

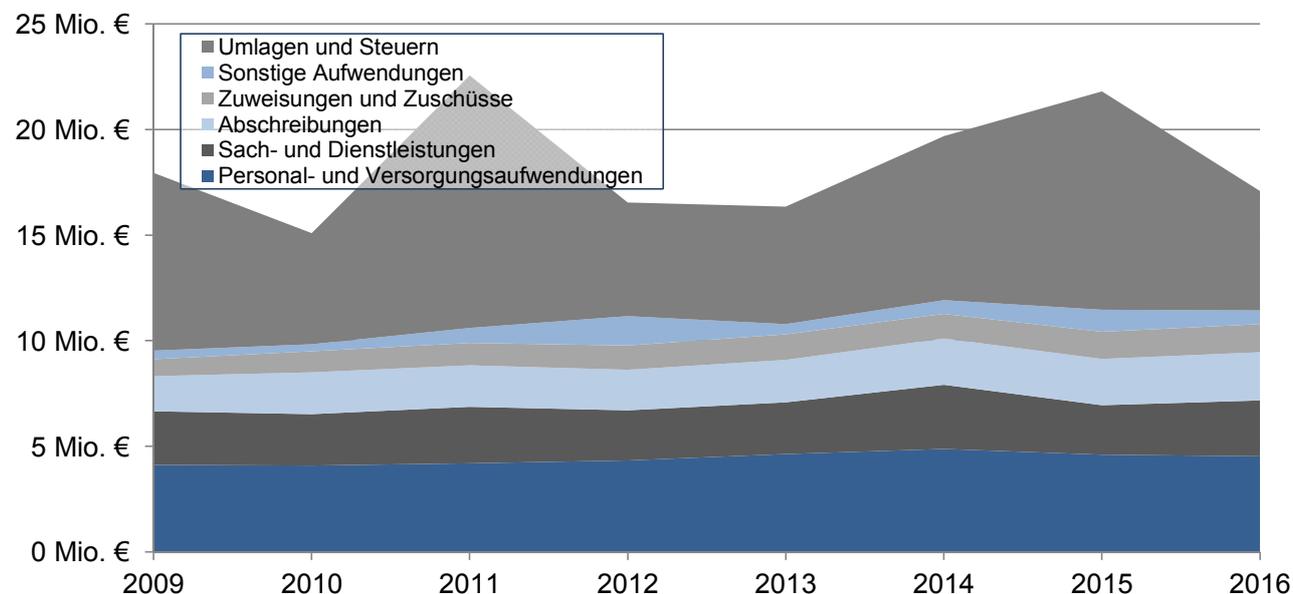
Die Erträge entwickelten sich wie folgt:



Die Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anteil der Steuererträge	70%	59%	79%	59%	53%	53%	63%	56%

Die Aufwendungen entwickelten sich wie folgt:



Personal- und Versorgungsaufwandsquote

Die Personal- und Versorgungsaufwandsquote entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Personalaufwandsquote	23%	27%	19%	26%	28%	25%	21%	26%
Personalaufwandsquote (bereinigt)	24%	24%	23%	23%	25%	25%	24%	24%

Bei der bereinigten Personalaufwandsquote wurden die im Zeitverlauf stark schwankenden Umlage- und Steueraufwendungen durch einen konstanten Umlage- und Steuermittelwert ersetzt.

Rechenschaftsbericht

Die Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis im Verhältnis zum Eigenkapital) sowie die Gesamtkapitalrentabilität (Jahresergebnis und Zinsaufwendungen im Verhältnis zum Gesamtkapital) entwickelten sich wie folgt:

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Eigenkapitalrentabilität	1,0%	-1,9%	4,4%	-3,4%	-6,4%	-6,4%	9,7%	-4,8%
Gesamtkapitalrentabilität	1,0%	-0,9%	3,4%	-0,5%	-3,5%	-3,5%	7,2%	-2,5%

Anlagenabnutzungsgrad

Der Anlagenabnutzungsgrad gibt an, zu welchem Anteil das Anlagevermögen der Gemeinde Biblis insgesamt bereits abgeschrieben ist und ist damit ein Indikator dafür, ob das Anlagevermögen tendenziell veraltet und somit erneuerungsbedürftig ist (bei einem Wert von mehr als 60%) oder ob das Anlagevermögen bereits überwiegend erneuert ist (bei einem Wert von weniger als 40%). Nicht abnutzbares Anlagevermögen (z.B. Grundstücke) bleibt hierbei unberücksichtigt. Maßgeblich ist der Stand zum 1. Januar des jeweiligen Jahres.

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anlagenabnutzungsgrad	43,3%	38,3%	36,8%	38,3%	40,7%	41,5%	43,3%	0,0%

Niederschlagungsquote

Die Niederschlagungsquote (niedergeschlagene Forderungen im Verhältnis zum Gesamtbestand an Forderungen zum Jahresbeginn) entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Niederschlagungsquote	1,7%	16,1%	7,2%	1,9%	0,6%	0,6%	2,6%	1,6%

Zahlungsmoral der Gemeinde Biblis

Die mittlere Verweildauer der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (mittlere Zeitdauer zwischen Entstehung und Erfüllung der Zahlungsverpflichtung) entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
$\frac{\text{Verbindlichkeiten LuL}}{\text{Aufw. SuD} + \text{Zugänge AV}} \cdot 365 =$	2 Tage	25 Tage	22 Tage	46 Tage	51 Tage	70 Tage	33 Tage	63 Tage

(LuL = Lieferungen und Leistungen, SuD = Sach- und Dienstleistungen, AV = Anlagevermögen)

Die mittlere Verweildauer der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist ein Indikator für die Zahlungsmoral der Gemeinde Biblis. Je höher sie ist, desto schlechter ist die Zahlungsmoral.

Zur Interpretation dieser Kennzahl ist es wichtig zu wissen, dass die Verbindlichkeiten aus Bauleistungen, die wertmäßig einen großen Teil der Verbindlichkeiten ausmachen, in der Regel eine Verweildauer von mehreren Monaten haben, weil die Rechnungen durch ein Ingenieurbüro auf die sachliche und rechnerische Richtigkeit zu prüfen sind. Der Großteil der Rechnungen wird jedoch innerhalb der Rechnungsfrist beglichen und auch Skontofristen werden überwiegend eingehalten.

Zahlungsmoral der Bürger, Unternehmen und sonstigen Schuldner

Die mittlere Verweildauer der Forderungen (mittlere Zeitdauer zwischen Entstehung und Erfüllung der Zahlungsverpflichtung) entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2013	2014	2015	2016
$\frac{\text{kurzfr. Forderungen}}{\text{zw. Erträge} + \text{Zugänge SoPos}} \cdot 365 =$	53 Tage	31 Tage	9 Tage	9 Tage

(zw. = zahlungswirksam, SoPos = Sonderposten)

Die mittlere Verweildauer der Forderungen ist ein Indikator für die Zahlungsmoral der gemeindlichen Debitoren (insb. Bürger und Unternehmen). Je höher sie ist, desto schlechter ist die Zahlungsmoral. Die Sondereffekte aus hohen einmaligen Gewerbesteuernachzahlungen (z.B. 2014) sind bei der Interpretation der Kennzahl zu beachten.

Rechenschaftsbericht

2.11 Erfüllung der Ziele des Haushaltsplans

Im Haushaltsplan 2014 wurden erstmals mitunter durch Kennzahlen messbare Ziele definiert. Auf die wesentlichen Ziele und Kennzahlen wird hier im Jahresabschluss eingegangen.

Produkt	Ziel	Kennzahl	Ergebnis vor SoPo-Bildung
11201	Erreichung eines Kostendeckungsgrads Abwasser von 100%	Kostendeckungsgrad	107%
13201	Erreichung eines Kostendeckungsgrads Friedhof von 80%	Kostendeckungsgrad	53%

Während der angestrebte Kostendeckungsgrad bei der Abwasserbeseitigung sogar überschritten wurde, wurde er beim Friedhofs- und Bestattungswesen deutlich verfehlt. Zwar wurden die Gebühren beim Friedhofs- und Bestattungswesen zum 01.01.2014 erhöht, jedoch führt die Rechnungsabgrenzungsproblematik bei den Grabnutzungsgebühren zu einer teilweise zeitverzögerten Wirkung dieser Maßnahme. Darüber hinaus fielen nach dem Wegfall des Vollzeit-Friedhofwärters mehr Bauhofleistungen an, als es ursprünglich angenommen wurde. Die Friedhofsgebühren wurden daraufhin zum 1. Januar 2017 erneut angepasst.

2.12 Ausblick

Das im März 2011 getroffene Moratorium der Laufzeitverlängerung der deutschen Kernkraftwerke belastet den Standort Biblis weiterhin. Eine zügige und effektive Standortentwicklung muss daher oberste Priorität haben.

Die Haushaltskonsolidierung muss in den nächsten Jahren weiter vorangetrieben werden, um die finanzielle Handlungsfähigkeit wiederherstellen zu können. Trotz aller Konsolidierung darf jedoch die dringend erforderliche Standortentwicklung nicht gebremst werden.

Die drohende (Rück-)Erstattung von Gewerbesteuer zuzüglich Erstattungszinsen in Millionenhöhe gestaltet die weitere mittelfristige Planung sehr schwierig. In jedem Fall sollte ein fixer Sockelbetrag der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erhalten bleiben und nicht etwa zum willentlichen Ausgleich zukünftiger Jahresfehlbedarfe eingesetzt werden, um für den Fall einer eintretenden Erstattungspflicht über ausreichende Rücklagen zu verfügen.

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis

Biblis, 27. April 2017



Felix Kusicka
Bürgermeister

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Manfred Wohlgemuth
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01001	Politische Gremien	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schiebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	99,00	-99,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	1.289,00	0,00	322,00	-322,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	1.289,00	0,00	421,00	-421,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	89.610,33	93.000,00	97.811,07	-4.811,07
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	12.386,00	20.000,00	11.733,96	8.266,04
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.646,66	61.700,00	52.009,03	9.690,97
14.	66	66 / Abschreibungen	691,00	700,00	760,74	-60,74
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,60	300,00	248,80	51,20
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	151.433,59	175.700,00	162.563,60	13.136,40
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-150.144,59	-175.700,00	-162.142,60	-13.557,40
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-150.144,59	-175.700,00	-162.142,60	-13.557,40
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	26,33	-26,33
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	26,33	-26,33
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-150.144,59	-175.700,00	-162.116,27	-13.583,73
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	228.712,29	293.649,00	269.336,00	24.313,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.458,70	117.848,00	110.356,00	7.492,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	109,00	100,00	65,00	35,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	150.144,59	175.701,00	158.915,00	16.786,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	0,00	1,00	-3.201,27	3.202,27

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Manfred Wohlgemuth
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01001	Politische Gremien	

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./ Sp. 5)
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	349,96	349,96	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe investive Auszahlungen	0,00	349,96	349,96	0,00
10.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-349,96	-349,96	0,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Dr. Hildegard Cornelius-Gaus
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01002	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schiebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.530,90	2.500,00	4.584,45	-2.084,45
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	391,00	-391,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	4.530,90	2.500,00	4.975,45	-2.475,45
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	122.195,90	123.400,00	133.825,21	-10.425,21
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	23.007,00	20.000,00	13.351,68	6.648,32
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.565,97	22.500,00	27.742,28	-5.242,28
14.	66	66 / Abschreibungen	509,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	177.277,87	165.900,00	174.919,17	-9.019,17
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-172.746,97	-163.400,00	-169.943,72	6.543,72
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-172.746,97	-163.400,00	-169.943,72	6.543,72
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-172.746,97	-163.400,00	-169.943,72	6.543,72
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.191,48	52.534,00	45.752,00	6.782,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	13,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-49.204,48	-52.534,00	-45.752,00	-6.782,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-221.951,45	-215.934,00	-215.695,72	-238,28

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Manfred Wohlgemuth
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01003	Versorgung und Altersteilzeit (weitestgehend ergebnisneutral)	

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
			2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	2016		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.959,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.298,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	138.100,82	0,00	4.053,72	-4.053,72	-4.053,72
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	158.412,90	0,00	4.053,72	-4.053,72	-4.053,72
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	332.443,45	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	43.969,16	0,00	614,49	-614,49	-614,49
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.164,24	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	90.332,73	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	146,25	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,86	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	678.295,69	0,00	614,49	-614,49	-614,49
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-519.882,79	0,00	3.439,23	-3.439,23	-3.439,23
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	2.153,34	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	2.153,34	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-517.729,45	0,00	3.439,23	-3.439,23	-3.439,23
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	413,54	0,00	1.074,78	-1.074,78	-1.074,78
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-388,54	0,00	-1.074,78	1.074,78	1.074,78
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-518.117,99	0,00	2.364,45	-2.364,45	-2.364,45
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	821.262,69	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	225.616,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	76.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	519.381,19	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	1.263,20	0,00	2.364,45	-2.364,45	-2.364,45

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Manfred Wohlgemuth
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01003	Versorgung und Altersteilzeit (weitestgehend ergebnisneutral)	

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. / Sp. 5) 2016
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	25,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe investive Einzahlungen	25,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	22.406,19	0,00	0,00	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.051,11	12.000,00	11.884,21	115,79
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe investive Auszahlungen	33.457,30	12.000,00	11.884,21	115,79
10.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.432,30	-12.000,00	-11.884,21	-115,79

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Burkhard Seib
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01004	Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz, Arbeitsschutz, Unfallverhütung und Gesundheitsvorsorge	

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	63,00	-63,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	63,00	-63,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	18.001,12	42.600,00	36.510,76	6.089,24
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	4.260,00	2.300,00	1.197,05	1.102,95
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,47	1.800,00	2.298,67	-498,67
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	23.151,59	46.700,00	40.006,48	6.693,52
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-23.151,59	-46.700,00	-39.943,48	-6.756,52
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-23.151,59	-46.700,00	-39.943,48	-6.756,52
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-23.151,59	-46.700,00	-39.943,48	-6.756,52
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	39.571,76	71.504,00	62.545,00	8.959,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.420,17	24.802,00	22.602,00	2.200,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	23.151,59	46.702,00	39.943,00	6.759,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	0,00	2,00	-0,48	2,48

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Manfred Wohlgemuth
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01005	Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schiebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	42,00	-42,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	42,00	-42,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	14.800,00	15.110,95	-310,95
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.147,10	-1.147,10
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.500,00	46.256,03	9.243,97
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	0,00	70.300,00	62.514,08	7.785,92
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0,00	-70.300,00	-62.472,08	-7.827,92
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0,00	-70.300,00	-62.472,08	-7.827,92
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	0,00	-70.300,00	-62.472,08	-7.827,92
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.556,00	71.525,00	9.031,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.253,00	9.055,00	1.198,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	70.303,00	62.470,00	7.833,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	0,00	3,00	-2,08	5,08

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Manfred Wohlgemuth
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01006	Personalverwaltung	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
			2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	2016	2016	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	93.000,00	112.376,70		-19.376,70
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.700,00	15.034,93		665,07
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	2.100,00	2.791,38		-691,38
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00		0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	0,00	110.800,00	130.203,01		-19.403,01
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0,00	-110.800,00	-130.203,01		19.403,01
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00		0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0,00	-110.800,00	-130.203,01		19.403,01
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00		0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	0,00	-110.800,00	-130.203,01		19.403,01
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	147.379,00	167.706,00		-20.327,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.471,00	37.199,00		-728,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	100,00	307,00		-207,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	110.808,00	130.200,00		-19.392,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	0,00	8,00	-3,01		11,01

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		Norman Krauß
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	01007	Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation		

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schiebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	98,00	-98,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	98,00	-98,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	87.600,00	91.164,41	-3.564,41
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.629,35	-1.629,35
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.200,00	45.559,79	27.640,21
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	4.800,00	15.840,49	-11.040,49
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	0,00	165.600,00	154.194,04	11.405,96
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0,00	-165.600,00	-154.096,04	-11.503,96
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0,00	-165.600,00	-154.096,04	-11.503,96
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	0,00	-165.600,00	-154.096,04	-11.503,96
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	205.451,00	189.283,00	16.168,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.849,00	33.759,00	5.090,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	1.000,00	1.426,00	-426,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	165.602,00	154.098,00	11.504,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	0,00	2,00	1,96	0,04

Produktinformationen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Norman Krauß
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	01007	Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation		

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./ Sp. 5)
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	55.680,50	51.791,75	3.888,75
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe investive Auszahlungen	0,00	55.680,50	51.791,75	3.888,75
10.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.680,50	-51.791,75	-3.888,75

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Manfred Wohlgemuth
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01008	Zentrale interne Dienstleistungen einschließlich Aus- und Weiterbildung	

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schiebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100,00	18,62	81,38
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	159,45	-59,45
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	300,00	178,07	121,93
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	64.900,00	45.535,00	19.365,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.000,00	25.683,98	20.316,02
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	2.774,51	-2.774,51
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150,00	182,00	-32,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	0,00	111.050,00	74.175,49	36.874,51
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0,00	-110.750,00	-73.997,42	-36.752,58
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0,00	-110.750,00	-73.997,42	-36.752,58
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	95,00	-95,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	-95,00	95,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	0,00	-110.750,00	-74.092,42	-36.657,58
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	159.314,00	119.661,00	39.653,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.365,00	47.265,00	1.100,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	200,00	342,00	-142,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	110.749,00	72.054,00	38.695,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	0,00	-1,00	-2.038,42	2.037,42

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Alexander Dinges
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01009	Zentrales Gebäudemanagement	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schrriebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	112.000,00	135.448,23	-23.448,23
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000,00	41.799,17	-3.799,17
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	0,00	150.000,00	177.247,40	-27.247,40
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0,00	-138.000,00	-177.247,40	39.247,40
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0,00	-138.000,00	-177.247,40	39.247,40
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	0,00	-138.000,00	-177.247,40	39.247,40
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	179.215,00	216.704,00	-37.489,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.215,00	39.456,00	1.759,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	138.000,00	177.248,00	-39.248,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	0,00	0,00	0,60	-0,60

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Norman Krauß
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01010	Finanzverwaltung	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schiebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	116.009,95	120.900,00	95.121,82	25.778,18
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.387,98	22.500,00	15.778,88	6.721,12
14.	66	66 / Abschreibungen	126,20	1.200,00	1.256,27	-56,27
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	136.524,13	144.600,00	112.156,97	32.443,03
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-136.524,13	-144.600,00	-112.156,97	-32.443,03
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-136.524,13	-144.600,00	-112.156,97	-32.443,03
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.476,26	-4.476,26
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	-4.476,26	4.476,26
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-136.524,13	-144.600,00	-116.633,23	-27.966,77
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	194.412,78	201.600,00	186.524,00	15.076,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.734,65	56.802,00	69.667,00	-12.865,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	154,00	200,00	221,00	-21,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	136.524,13	144.598,00	116.636,00	27.962,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	0,00	-2,00	2,77	-4,77

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Norman Krauß
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01010	Finanzverwaltung	

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./ Sp. 5)
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.178,10	5.105,10	5.105,10	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe investive Auszahlungen	1.178,10	5.105,10	5.105,10	0,00
10.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.178,10	-5.105,10	-5.105,10	0,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Norman Krauß
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01011	Gemeindekasse	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schiebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	238,00	-238,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	17.185,00	0,00	19.924,75	-19.924,75
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	17.185,00	0,00	20.162,75	-20.162,75
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	79.005,55	80.300,00	81.247,32	-947,32
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	17.085,00	5.000,00	2.977,19	2.022,81
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.060,82	36.000,00	26.851,84	9.148,16
14.	66	66 / Abschreibungen	26.582,55	5.000,00	37.772,53	-32.772,53
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	157.733,92	126.300,00	148.848,88	-22.548,88
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-140.548,92	-126.300,00	-128.686,13	2.386,13
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	13.172,96	12.000,00	14.325,67	-2.325,67
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	13.172,96	12.000,00	14.325,67	-2.325,67
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-127.375,96	-114.300,00	-114.360,46	60,46
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	2.000,00	0,00	39.280,32	-39.280,32
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.223,61	-2.223,61
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	2.000,00	0,00	37.056,71	-37.056,71
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-125.375,96	-114.300,00	-77.303,75	-36.996,25
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	167.208,73	198.782,00	131.055,00	67.727,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.832,77	84.483,00	67.559,00	16.924,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	92.375,96	114.299,00	63.496,00	50.803,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-33.000,00	-1,00	-13.807,75	13.806,75

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Angelika Farrenkopf
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01012	Steueramt	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
			2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	2016		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	84.479,94	86.600,00	80.494,80	6.105,20	6.105,20
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.546,23	6.100,00	5.266,37	833,63	833,63
14.	66	66 / Abschreibungen	714,00	700,00	713,86	-13,86	-13,86
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	89.740,17	93.400,00	86.475,03	6.924,97	6.924,97
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-89.740,17	-93.400,00	-86.475,03	-6.924,97	-6.924,97
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-89.740,17	-93.400,00	-86.475,03	-6.924,97	-6.924,97
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-89.740,17	-93.400,00	-86.475,03	-6.924,97	-6.924,97
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	106.167,37	116.749,00	105.655,00	11.094,00	11.094,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.281,20	23.351,00	20.280,00	3.071,00	3.071,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	146,00	0,00	88,00	-88,00	-88,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	89.740,17	93.398,00	85.287,00	8.111,00	8.111,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	0,00	-2,00	-1.188,03	1.186,03	1.186,03

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Jürgen Häuser
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01020	Bauhof	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schiebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis
1	2	3	4	5	6	(Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	339,25	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.504,90	1.700,00	4.926,90	-3.226,90
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	6.789,32	-6.789,32
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	95,65	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	3.939,80	1.700,00	11.716,22	-10.016,22
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	797.746,41	808.100,00	819.732,33	-11.632,33
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	119,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.123,35	89.100,00	74.794,84	14.305,16
14.	66	66 / Abschreibungen	36.381,31	38.200,00	63.050,25	-24.850,25
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	442,62	500,00	442,62	57,38
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615,77	3.200,00	2.659,19	540,81
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	919.428,46	939.100,00	960.679,23	-21.579,23
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-915.488,66	-937.400,00	-948.963,01	11.563,01
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	410,84	-410,84
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	-410,84	410,84
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-915.488,66	-937.400,00	-949.373,85	11.973,85
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	8.245,00	0,00	28.493,37	-28.493,37
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	964,50	0,00	30,00	-30,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	7.280,50	0,00	28.463,37	-28.463,37
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-908.208,16	-937.400,00	-920.910,48	-16.489,52
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.006,20	1.102.941,00	1.135.076,00	-32.135,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	123.491,04	157.938,00	187.115,00	-29.177,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	28.307,00	7.600,00	27.608,00	-20.008,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	908.208,16	937.403,00	920.353,00	17.050,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	0,00	3,00	-557,48	560,48

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Jürgen Häuser
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01020	Bauhof	

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./ Sp. 5)
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	8.245,00	132.079,19	132.079,19	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe investive Einzahlungen	8.245,00	132.079,19	132.079,19	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	51.054,81	409.761,66	404.926,66	4.835,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe investive Auszahlungen	51.054,81	409.761,66	404.926,66	4.835,00
10.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.809,81	-277.682,47	-272.847,47	-4.835,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Alexander Dinges
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01099	Bewirtschaftung des Rathausgebäudes	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schiebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	978,02	1.750,00	-771,98
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	50,00	53,25	-3,25
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	1.028,02	1.803,25	-775,23
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	79.500,00	57.200,67	22.299,33
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.978,02	69.939,74	38,28
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	74.200,00	77.243,58	-3.043,58
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	200,00	146,25	53,75
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	33,16	-33,16
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	0,00	223.878,02	204.563,40	19.314,62
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0,00	-222.850,00	-202.760,15	-20.089,85
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0,00	-222.850,00	-202.760,15	-20.089,85
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3,99	-3,99
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	-3,99	3,99
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	0,00	-222.850,00	-202.764,14	-20.085,86
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	402.955,00	380.493,00	22.462,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	141.104,00	123.797,00	17.307,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	39.000,00	53.933,00	-14.933,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	222.851,00	202.763,00	20.088,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	0,00	1,00	-1,14	2,14

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Alexander Dinges
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01099	Bewirtschaftung des Rathausgebäudes	

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./ Sp. 5) 2016
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	34.000,00	8.396,06	25.603,94
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe investive Auszahlungen	0,00	34.000,00	8.396,06	25.603,94
10.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.000,00	-8.396,06	-25.603,94

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Manfred Wohlgemuth
Produktgruppe	020	Statistik und Wahlen	
Produkt	02001	Wahlen und Abstimmungen	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schiebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	520,75	-520,75
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	28,00	-28,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	548,75	-548,75
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	21.792,95	22.700,00	22.760,30	-60,30
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	3.047,00	1.400,00	764,73	635,27
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.386,18	13.900,00	16.055,01	-2.155,01
14.	66	66 / Abschreibungen	257,00	300,00	256,64	43,36
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	35.483,13	38.300,00	39.836,68	-1.536,68
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-35.483,13	-38.300,00	-39.287,93	987,93
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-35.483,13	-38.300,00	-39.287,93	987,93
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-1,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-35.484,13	-38.300,00	-39.287,93	987,93
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.178,75	26.993,00	24.234,00	2.759,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	79,00	100,00	53,00	47,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-8.257,75	-27.093,00	-24.287,00	-2.806,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-43.741,88	-65.393,00	-63.574,93	-1.818,07

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Manfred Wohlgemuth
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
			2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	2016	2016	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.634,52	115.000,00	68.069,00	46.931,00	
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	868,00	2.000,00	1.334,00	666,00	
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	111.502,52	119.200,00	69.403,00	49.797,00	
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	130.695,35	135.700,00	138.107,95	-2.407,95	
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.080,08	40.900,00	32.922,70	7.977,30	
14.	66	66 / Abschreibungen	6.231,00	3.700,00	3.762,85	-62,85	
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	20.000,00	14.147,92	5.852,08	
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.279,00	2.500,00	2.034,00	466,00	
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,30	200,00	148,00	52,00	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	216.408,73	203.000,00	191.123,42	11.876,58	
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-104.906,21	-83.800,00	-121.720,42	37.920,42	
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-104.906,21	-83.800,00	-121.720,42	37.920,42	
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	16.819,20	-16.819,20	
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-2,00	0,00	-16.819,20	16.819,20	
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-104.908,21	-83.800,00	-138.539,62	54.739,62	
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.826,85	90.134,00	72.550,00	17.584,00	
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	1.962,00	700,00	1.043,00	-343,00	
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-62.788,85	-90.834,00	-73.593,00	-17.241,00	
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-167.697,06	-174.634,00	-212.132,62	37.498,62	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Manfred Wohlgemuth
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. / Sp. 5) 2016
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	84.500,00	295,00	84.205,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe investive Auszahlungen	0,00	84.500,00	295,00	84.205,00
10.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-84.500,00	-295,00	-84.205,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Manfred Wohlgemuth
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02102	Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz	

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schrriebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	1.983,43	1.016,57
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	260,02	-260,02
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	47.580,00	80.000,00	95.283,00	-15.283,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	334,00	0,00	799,84	-799,84
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	47.914,00	83.000,00	98.326,29	-15.326,29
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	2.264,28	4.900,00	3.274,76	1.625,24
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.311,02	50.000,00	57.696,28	-7.696,28
14.	66	66 / Abschreibungen	736,00	500,00	1.396,89	-896,89
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	171,10	-171,10
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	28.311,30	55.400,00	62.539,03	-7.139,03
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	19.602,70	27.600,00	35.787,26	-8.187,26
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	19.602,70	27.600,00	35.787,26	-8.187,26
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	146,89	-146,89
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	38,68	-38,68
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	108,21	-108,21
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	19.602,70	27.600,00	35.895,47	-8.295,47
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.587,19	25.823,00	19.238,00	6.585,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	72,00	0,00	1.098,00	-1.098,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-21.659,19	-25.823,00	-20.336,00	-5.487,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-2.056,49	1.777,00	15.559,47	-13.782,47

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Manfred Wohlgemuth
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02102	Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz	

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. / Sp. 5) 2016
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe investive Einzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	3.849,00	7.000,00	5.111,33	1.888,67
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe investive Auszahlungen	3.849,00	7.000,00	5.111,33	1.888,67
10.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.849,00	-7.000,00	-5.111,33	-1.888,67

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Manfred Wohlgemuth
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02105	Bürgerbüro einschließlich Infozentrale	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,00	0,00	3.137,50	-3.137,50
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.644,25	55.000,00	57.577,96	-2.577,96
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.975,60	24.500,00	20.136,80	4.363,20
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.652,13	-6.652,13
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	55.264,85	79.500,00	87.504,39	-8.004,39
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	234.832,06	253.200,00	239.215,23	13.984,77
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	1.524,00	700,00	382,36	317,64
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.984,08	72.700,00	59.939,42	12.760,58
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	30,00	-30,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	7.109,05	-7.109,05
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	299.340,14	326.600,00	306.676,06	19.923,94
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-244.075,29	-247.100,00	-219.171,67	-27.928,33
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-244.075,29	-247.100,00	-219.171,67	-27.928,33
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,60	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-0,60	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-244.075,89	-247.100,00	-219.171,67	-27.928,33
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.650,05	111.734,00	101.059,00	10.675,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-75.650,05	-111.734,00	-101.059,00	-10.675,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-319.725,94	-358.834,00	-320.230,67	-38.603,33

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Manfred Wohlgemuth
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02105	Bürgerbüro einschließlich Infozentrale	

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. / Sp. 5) 2016
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>
10.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000,00</u>

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Manfred Gölz
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02107	Personenstandswesen	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schrriebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.958,00	0,00	3,00	-3,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	6.958,00	0,00	3,00	-3,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	59.681,36	0,00	3.541,93	-3.541,93
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	142,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.854,65	4.650,00	5.705,55	-1.055,55
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	35.000,00	33.350,00	1.650,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	67.678,01	39.650,00	42.597,48	-2.947,48
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-60.720,01	-39.650,00	-42.594,48	2.944,48
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-60.720,01	-39.650,00	-42.594,48	2.944,48
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-60.720,01	-39.650,00	-42.594,48	2.944,48
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.626,17	26.587,00	25.009,00	1.578,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-37.626,17	-26.587,00	-25.009,00	-1.578,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-98.346,18	-66.237,00	-67.603,48	1.366,48

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Friedrich Wetzel
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02110	Ortsgericht, Schiedsstelle	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schiebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis
1	2	3	4	5	6	(Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662,40	500,00	913,00	-413,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	662,40	500,00	913,00	-413,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	2.827,81	2.500,00	868,98	1.631,02
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	23,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,90	1.550,00	949,05	600,95
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	3.396,71	4.050,00	1.818,03	2.231,97
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-2.734,31	-3.550,00	-905,03	-2.644,97
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.734,31	-3.550,00	-905,03	-2.644,97
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	6,40	-6,40
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	6,40	-6,40
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-2.734,31	-3.550,00	-898,63	-2.651,37
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.588,32	3.701,00	4.677,00	-976,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-3.588,32	-3.701,00	-4.677,00	976,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-6.322,63	-7.251,00	-5.575,63	-1.675,37

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Ingo Ess
Produktgruppe	022	Brandschutz	
Produkt	02201	Brandschutz	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
			2015	2016	2016	2016	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.630,50	5.000,00	13.531,82	-8.531,82	
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.733,51	50.000,00	34.719,75	15.280,25	
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	26.166,81	25.500,00	27.010,79	-1.510,79	
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	14,00	-14,00	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	84.030,82	83.000,00	77.776,36	5.223,64	
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	111.450,30	130.200,00	126.934,89	3.265,11	
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	1.524,00	0,00	382,36	-382,36	
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.365,39	144.050,00	131.862,22	12.187,78	
14.	66	66 / Abschreibungen	169.856,37	181.000,00	190.656,94	-9.656,94	
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.188,86	4.600,00	2.602,97	1.997,03	
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	521,24	550,00	521,24	28,76	
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,97	400,00	506,27	-106,27	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	423.279,13	460.800,00	453.466,89	7.333,11	
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-339.248,31	-377.800,00	-375.690,53	-2.109,47	
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-339.248,31	-377.800,00	-375.690,53	-2.109,47	
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	6.287,97	0,00	3.318,88	-3.318,88	
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	6.285,97	0,00	3.318,88	-3.318,88	
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-332.962,34	-377.800,00	-372.371,65	-5.428,35	
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.680,76	81.590,00	100.941,00	-19.351,00	
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	133.874,00	84.000,00	107.789,00	-23.789,00	
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-200.554,76	-165.590,00	-208.730,00	43.140,00	
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-533.517,10	-543.390,00	-581.101,65	37.711,65	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Ingo Ess
Produktgruppe	022	Brandschutz	
Produkt	02201	Brandschutz	

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. / Sp. 5)
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	63.607,81	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	6.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe investive Einzahlungen	69.607,81	0,00	2.000,00	-2.000,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	366.107,17	152.636,26	76.969,57	75.666,69
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe investive Auszahlungen	366.107,17	152.636,26	76.969,57	75.666,69
10.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-296.499,36	-152.636,26	-74.969,57	-77.666,69

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Manfred Wohlgemuth
Produktgruppe	023	Rettungsdienst	
Produkt	02301	Rettungs- und Wasserrettungsdienst	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schiebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	296,45	500,00	296,45	203,55
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	296,45	500,00	296,45	203,55
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	5.434,31	5.600,00	5.548,07	51,93
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.872,65	6.500,00	8.326,76	-1.826,76
14.	66	66 / Abschreibungen	2.630,27	2.400,00	3.741,78	-1.341,78
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.713,50	2.700,00	2.122,50	577,50
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	76,50	100,00	76,50	23,50
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,66	350,00	329,68	20,32
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	17.078,89	17.650,00	20.145,29	-2.495,29
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-16.782,44	-17.150,00	-19.848,84	2.698,84
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-16.782,44	-17.150,00	-19.848,84	2.698,84
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-16.782,44	-17.150,00	-19.848,84	2.698,84
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.112,32	7.605,00	7.487,00	118,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	6.287,00	900,00	5.152,00	-4.252,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-10.399,32	-8.505,00	-12.639,00	4.134,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-27.181,76	-25.655,00	-32.487,84	6.832,84

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Manfred Wohlgemuth
Produktgruppe	023	Rettungsdienst	
Produkt	02301	Rettungs- und Wasserrettungsdienst	

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. / Sp. 5) 2016
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	5.854,27	6.598,35	6.598,35	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe investive Auszahlungen	5.854,27	6.598,35	6.598,35	0,00
10.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.854,27	-6.598,35	-6.598,35	0,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Manfred Wohlgemuth
Produktgruppe	024	Katastrophenschutz	
Produkt	02401	Katastrophenschutz	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schrriebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	498,90	500,00	0,00	500,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	14,00	-14,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	498,90	500,00	14,00	486,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	7.682,24	8.000,00	8.078,54	-78,54
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	1.524,00	0,00	382,36	-382,36
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.306,54	4.000,00	0,00	4.000,00
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	8.300,00	8.311,18	-11,18
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	18.512,78	20.300,00	16.772,08	3.527,92
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-18.013,88	-19.800,00	-16.758,08	-3.041,92
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-18.013,88	-19.800,00	-16.758,08	-3.041,92
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-18.013,88	-19.800,00	-16.758,08	-3.041,92
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.386,04	6.136,00	3.305,00	2.831,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-4.386,04	-6.136,00	-3.305,00	-2.831,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-22.399,92	-25.936,00	-20.063,08	-5.872,92

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Manfred Wohlgemuth
Produktgruppe	030	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	03001	Fördermaßnahmen für Schüler	

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schiebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10,00	10,00	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	112.650,00	115.000,00	106.000,00	9.000,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	112.650,00	115.010,00	106.010,00	9.000,00
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-112.650,00	-115.010,00	-106.010,00	-9.000,00
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-112.650,00	-115.010,00	-106.010,00	-9.000,00
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-112.650,00	-115.010,00	-106.010,00	-9.000,00
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.313,46	49.959,00	48.816,00	1.143,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-17.313,46	-49.959,00	-48.816,00	-1.143,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-129.963,46	-164.969,00	-154.826,00	-10.143,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Manfred Wohlgemuth
Produktgruppe	041	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	04101	Kultur, Heimatgeschichte	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
			2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016		
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.197,64	7.100,00	10.287,15	-3.187,15
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	570,00	600,00	569,94	30,06
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	820,00	0,00	338,13	-338,13
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	12.587,64	7.700,00	11.195,22	-3.492,22
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	12.965,33	13.000,00	13.203,43	-203,43
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	202,00	2.500,00	1.039,43	1.460,57
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.666,41	23.020,00	18.208,92	4.811,08
14.	66	66 / Abschreibungen	8.828,00	8.600,00	8.874,84	-274,84
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.255,00	31.300,00	30.000,50	1.299,50
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	50,00	0,00	50,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	67.916,74	78.470,00	71.327,12	7.142,88
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-55.329,10	-70.770,00	-60.131,90	-10.638,10
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-55.329,10	-70.770,00	-60.131,90	-10.638,10
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	4.000,00	4.000,00	7.022,53	-3.022,53
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	216,18	-216,18
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	4.000,00	4.000,00	6.806,35	-2.806,35
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-51.329,10	-66.770,00	-53.325,55	-13.444,45
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.448,08	178.624,00	157.924,00	20.700,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	16.574,00	10.300,00	12.995,00	-2.695,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-47.022,08	-188.924,00	-170.919,00	-18.005,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-98.351,18	-255.694,00	-224.244,55	-31.449,45

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Manfred Wohlgemuth
Produktgruppe	041	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	04101	Kultur, Heimatgeschichte	

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. / Sp. 5) 2016
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	3.356,10	12.500,00	0,00	12.500,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>3.356,10</u>	<u>12.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.500,00</u>
10.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-3.356,10</u>	<u>-12.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-12.500,00</u>

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Manfred Wohlgemuth
Produktgruppe	041	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	04102	Städtepartnerschaften	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
			2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016		
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.880,00	2.000,00	4.100,00	-2.100,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	2.880,00	2.000,00	5.600,00	-3.600,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	16.617,12	19.200,00	16.238,08	2.961,92
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	47,00	200,00	0,00	200,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.531,92	20.100,00	27.862,91	-7.762,91
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	24.196,04	43.500,00	44.100,99	-600,99
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-21.316,04	-41.500,00	-38.500,99	-2.999,01
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-21.316,04	-41.500,00	-38.500,99	-2.999,01
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	113,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	113,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-21.203,04	-41.500,00	-38.500,99	-2.999,01
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.879,91	11.416,00	10.527,00	889,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-8.879,91	-11.416,00	-10.527,00	-889,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-30.082,95	-52.916,00	-49.027,99	-3.888,01

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	05	soziale Leistungen	Manfred Wohlgemuth
Produktgruppe	050	soziale Einrichtungen	
Produkt	05001	Soziale Einrichtungen	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schiebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	8.441,51	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,03	1.200,00	1.102,03	97,97
14.	66	66 / Abschreibungen	3.825,00	3.800,00	3.825,00	-25,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	266,13	300,00	266,13	33,87
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	13.634,67	5.300,00	5.193,16	106,84
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-13.634,67	-5.300,00	-5.193,16	-106,84
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-13.634,67	-5.300,00	-5.193,16	-106,84
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-13.634,67	-5.300,00	-5.193,16	-106,84
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.848,57	0,00	1.677,00	-1.677,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	669,00	0,00	383,00	-383,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-4.517,57	0,00	-2.060,00	2.060,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-18.152,24	-5.300,00	-7.253,16	1.953,16

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	05	soziale Leistungen	Manfred Wohlgemuth
Produktgruppe	050	soziale Einrichtungen	
Produkt	05002	Seniorenarbeit	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schrriebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	9.102,66	4.500,00	1.637,40	2.862,60
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.128,05	8.300,00	9.852,80	-1.552,80
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	16.230,71	12.800,00	11.490,20	1.309,80
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-16.230,71	-12.800,00	-11.490,20	-1.309,80
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-16.230,71	-12.800,00	-11.490,20	-1.309,80
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-16.230,71	-12.800,00	-11.490,20	-1.309,80
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.654,75	6.640,00	3.340,00	3.300,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-4.654,75	-6.640,00	-3.340,00	-3.300,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-20.885,46	-19.440,00	-14.830,20	-4.609,80

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	05	soziale Leistungen	Manfred Wohlgemuth
Produktgruppe	051	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	
Produkt	05101	Soziale Hilfen	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schiebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	8.441,18	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	8.441,18	0,00	0,00	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-8.441,18	0,00	0,00	0,00
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-8.441,18	0,00	0,00	0,00
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-8.441,18	0,00	0,00	0,00
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.049,26	3.487,00	0,00	3.487,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-5.049,26	-3.487,00	0,00	-3.487,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-13.490,44	-3.487,00	0,00	-3.487,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Iris von Dungen
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	06001	Kindertagesstätte Pusteblume	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schiebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.005,50	110.000,00	127.845,70	-17.845,70
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	212.801,76	223.000,00	177.175,00	45.825,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	19.454,00	19.700,00	30.762,82	-11.062,82
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	709,46	0,00	14,00	-14,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	344.970,72	352.700,00	335.797,52	16.902,48
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	943.574,40	1.082.400,00	996.115,26	86.284,74
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	1.571,00	1.150,00	382,36	767,64
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.732,10	108.303,00	93.809,58	14.493,42
14.	66	66 / Abschreibungen	100.582,47	96.900,00	96.925,91	-25,91
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	500,00	-500,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	183,40	200,00	183,40	16,60
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.130.643,37	1.288.953,00	1.187.916,51	101.036,49
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 / Position 19)	-785.672,65	-936.253,00	-852.118,99	-84.134,01
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 / Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-785.672,65	-936.253,00	-852.118,99	-84.134,01
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	195,00	3.000,00	415,00	2.585,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 / Position 26)	6.905,00	4.100,00	6.685,00	-2.585,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-778.767,65	-932.153,00	-845.433,99	-86.719,01
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.756,70	131.092,00	104.716,00	26.376,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	16.760,00	8.500,00	10.240,00	-1.740,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 / Position 30)	-107.516,70	-139.592,00	-114.956,00	-24.636,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-886.284,35	-1.071.745,00	-960.389,99	-111.355,01

Produktinformationen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Iris von Dungen
Produkt	06001	Kindertagesstätte Pustebume		

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. / Sp. 5) 2016
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	5.301,32	8.000,00	634,69	7.365,31
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe investive Auszahlungen	5.301,32	8.000,00	634,69	7.365,31
10.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.301,32	-8.000,00	-634,69	-7.365,31

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Britta Spatz
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	06002	Kindertagesstätte Glückskäfer	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schrriebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.355,10	60.000,00	58.152,00	1.848,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	105.058,62	107.000,00	105.445,00	1.555,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	14.204,00	14.100,00	14.889,68	-789,68
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	14,00	-14,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	168.617,72	181.100,00	178.500,68	2.599,32
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	569.695,11	600.750,00	574.345,77	26.404,23
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	1.571,00	1.150,00	382,36	767,64
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.912,88	78.900,00	43.408,79	35.491,21
14.	66	66 / Abschreibungen	30.189,59	27.800,00	28.659,60	-859,60
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	646.368,58	708.600,00	646.796,52	61.803,48
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-477.750,86	-527.500,00	-468.295,84	-59.204,16
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,26	-4,26
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	-4,26	4,26
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-477.750,86	-527.500,00	-468.300,10	-59.199,90
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	14.533,40	7.000,00	7.048,30	-48,30
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	258,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	14.275,40	7.000,00	7.048,30	-48,30
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-463.475,46	-520.500,00	-461.251,80	-59.248,20
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.577,09	85.531,00	75.880,00	9.651,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	19.529,00	9.000,00	15.827,00	-6.827,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-69.106,09	-94.531,00	-91.707,00	-2.824,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-532.581,55	-615.031,00	-552.958,80	-62.072,20

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Britta Spatz
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Produkt	06002	Kindertagesstätte Glückskäfer		

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. / Sp. 5)
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.291,59	24.924,60	19.924,60	5.000,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe investive Auszahlungen	2.291,59	24.924,60	19.924,60	5.000,00
10.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.291,59	-24.924,60	-19.924,60	-5.000,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Manfred Wohlgemuth
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	06003	Kindertagesstätten anderer Träger	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schiebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.804,24	0,00	1.480,75	-1.480,75
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	6.194,00	6.200,00	6.193,97	6,03
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	7.998,24	6.200,00	7.674,72	-1.474,72
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	3.815,19	3.800,00	3.859,11	-59,11
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,73	1.000,00	2.344,55	-1.344,55
14.	66	66 / Abschreibungen	59.333,00	59.400,00	59.475,91	-75,91
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	944.000,00	975.000,00	907.807,08	67.192,92
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.007.728,92	1.039.200,00	973.486,65	65.713,35
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-999.730,68	-1.033.000,00	-965.811,93	-67.188,07
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-999.730,68	-1.033.000,00	-965.811,93	-67.188,07
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-999.730,68	-1.033.000,00	-965.811,93	-67.188,07
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.552,71	12.816,00	12.402,00	414,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	106.044,00	63.700,00	83.030,00	-19.330,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-116.596,71	-76.516,00	-95.432,00	18.916,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-1.116.327,39	-1.109.516,00	-1.061.243,93	-48.272,07

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Manfred Wohlgemuth
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	06003	Kindertagesstätten anderer Träger	

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. / Sp. 5) 2016
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	4.346,71	20.000,00	16.147,47	3.852,53
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe investive Auszahlungen	4.346,71	20.000,00	16.147,47	3.852,53
10.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.346,71	-20.000,00	-16.147,47	-3.852,53

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Manfred Wohlgemuth
Produktgruppe	061	Jugendarbeit	
Produkt	06101	Jugendarbeit	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
			2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016		
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.785,75	5.000,00	6.142,00	-1.142,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	4.785,75	5.000,00	6.142,00	-1.142,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	9.858,05	4.500,00	3.274,76	1.225,24
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.773,78	28.550,00	32.486,64	-3.936,64
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	206,00	300,00	306,00	-6,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	37.837,83	33.350,00	36.067,40	-2.717,40
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-33.052,08	-28.350,00	-29.925,40	1.575,40
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-33.052,08	-28.350,00	-29.925,40	1.575,40
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	1.230,00	0,00	3.030,00	-3.030,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	1.229,00	0,00	3.030,00	-3.030,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-31.823,08	-28.350,00	-26.895,40	-1.454,60
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.691,43	15.360,00	16.851,18	-1.491,18
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-9.691,43	-15.360,00	-16.851,18	1.491,18
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-41.514,51	-43.710,00	-43.746,58	36,58

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Manfred Wohlgemuth
Produktgruppe	061	Jugendarbeit	
Produkt	06101	Jugendarbeit	

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. / Sp. 5) 2016
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	25.000,00	9.103,50	15.896,50
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe investive Auszahlungen	0,00	25.000,00	9.103,50	15.896,50
10.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-9.103,50	-15.896,50

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Manfred Gölz
Produktgruppe	063	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	06301	Spielplätze	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schrriebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	150,00	200,00	150,00	50,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	150,00	200,00	150,00	50,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	2.532,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	119,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.734,85	6.600,00	1.577,92	5.022,08
14.	66	66 / Abschreibungen	3.330,01	2.900,00	3.752,72	-852,72
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	261,42	300,00	261,42	38,58
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	10.977,28	9.800,00	5.592,06	4.207,94
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-10.827,28	-9.600,00	-5.442,06	-4.157,94
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-10.827,28	-9.600,00	-5.442,06	-4.157,94
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-2,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-10.829,28	-9.600,00	-5.442,06	-4.157,94
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.956,07	72.775,00	74.850,00	-2.075,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	3.981,00	500,00	3.192,00	-2.692,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-76.937,07	-73.275,00	-78.042,00	4.767,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-87.766,35	-82.875,00	-83.484,06	609,06

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Manfred Gölz
Produktgruppe	063	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	06301	Spielplätze	

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. / Sp. 5)
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe investive Einzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	9.018,01	30.000,00	0,00	30.000,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe investive Auszahlungen	9.018,01	30.000,00	0,00	30.000,00
10.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.018,01	-20.000,00	0,00	-20.000,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Manfred Wohlgemuth
Produktgruppe	070	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	07001	Gesundheit und Lebensqualität	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schiebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	386,00	600,00	431,00	169,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	386,00	600,00	431,00	169,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	369,25	500,00	350,46	149,54
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.839,88	42.236,00	43.904,99	-1.668,99
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.709,40	7.200,00	3.752,75	3.447,25
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	36.918,53	49.936,00	48.008,20	1.927,80
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-36.532,53	-49.336,00	-47.577,20	-1.758,80
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-36.532,53	-49.336,00	-47.577,20	-1.758,80
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.908,67	-2.908,67
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	-2.908,67	2.908,67
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-36.532,53	-49.336,00	-50.485,87	1.149,87
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	530,47	709,00	2.042,00	-1.333,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-530,47	-709,00	-2.042,00	1.333,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-37.063,00	-50.045,00	-52.527,87	2.482,87

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Manfred Wohlgemuth
Produktgruppe	070	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	07001	Gesundheit und Lebensqualität	

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. / Sp. 5) 2016
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	08	Sportförderung	Manfred Wohlgemuth
Produktgruppe	080	Förderung des Sports	
Produkt	08001	Sportförderung	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
			2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	2016	2016	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	14,00	-14,00	-14,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	14,00	-14,00	-14,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	11.680,28	11.200,00	11.440,81	-240,81	-240,81
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	1.524,00	600,00	381,10	218,90	218,90
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885,04	3.000,00	2.946,61	53,39	53,39
14.	66	66 / Abschreibungen	1.800,00	1.800,00	1.912,75	-112,75	-112,75
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.517,83	31.264,00	21.856,23	9.407,77	9.407,77
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	49.407,15	47.864,00	38.537,50	9.326,50	9.326,50
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-49.407,15	-47.864,00	-38.523,50	-9.340,50	-9.340,50
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-49.407,15	-47.864,00	-38.523,50	-9.340,50	-9.340,50
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-49.407,15	-47.864,00	-38.523,50	-9.340,50	-9.340,50
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.321,91	448.544,00	445.127,00	3.417,00	3.417,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	803,00	0,00	592,00	-592,00	-592,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-11.124,91	-448.544,00	-445.719,00	-2.825,00	-2.825,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-60.532,06	-496.408,00	-484.242,50	-12.165,50	-12.165,50

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	08	Sportförderung	Manfred Wohlgemuth
Produktgruppe	080	Förderung des Sports	
Produkt	08001	Sportförderung	

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. / Sp. 5) 2016
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.230,00</u>	<u>1.230,00</u>	<u>0,00</u>
10.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.230,00</u>	<u>-1.230,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	08	Sportförderung	Manfred Gölz
Produktgruppe	081	Sportstätten und Bäder	
Produkt	08101	Sportanlagen	

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schrriebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,20	100,00	140,20	-40,20
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.538,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.314,89	1.000,00	2.900,58	-1.900,58
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	0,00	600,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	102.769,00	102.800,00	102.470,99	329,01
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2,00	-2,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	109.082,09	104.500,00	106.713,77	-2.213,77
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	12.856,07	32.000,00	18.711,92	13.288,08
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	302,00	0,00	40,73	-40,73
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.757,67	114.350,00	137.471,02	-23.121,02
14.	66	66 / Abschreibungen	140.017,63	149.000,00	140.988,89	8.011,11
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.777,29	3.800,00	3.777,29	22,71
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,54	200,00	223,54	-23,54
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	283.934,20	299.350,00	301.213,39	-1.863,39
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-174.852,11	-194.850,00	-194.499,62	-350,38
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-174.852,11	-194.850,00	-194.499,62	-350,38
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	2.695,35	0,00	4.490,98	-4.490,98
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	89,18	-89,18
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	2.694,35	0,00	4.401,80	-4.401,80
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-172.157,76	-194.850,00	-190.097,82	-4.752,18
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	297.900,00	297.900,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	121.932,85	112.706,00	143.649,00	-30.943,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	52.994,00	33.500,00	41.800,00	-8.300,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-174.926,85	151.694,00	112.451,00	39.243,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-347.084,61	-43.156,00	-77.646,82	34.490,82

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	08	Sportförderung	Manfred Gölz
Produktgruppe	081	Sportstätten und Bäder	
Produkt	08101	Sportanlagen	

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. / Sp. 5)
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	6.604,30	94.948,89	19.931,45	75.017,44
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>6.604,30</u>	<u>94.948,89</u>	<u>19.931,45</u>	<u>75.017,44</u>
10.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-6.604,30</u>	<u>-94.948,89</u>	<u>-19.931,45</u>	<u>-75.017,44</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung, Geoinformationen	verantwortlich:
Produktgruppe	090	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Manfred Gölz
Produkt	09001	Räumliche Planung und Entwicklung	

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
			2015	2016	2016	2016	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	328,25	-328,25	
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	622,74	-622,74	
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	950,99	-950,99	
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	47.926,08	32.500,00	25.921,88	6.578,12	
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	356,00	0,00	0,00	0,00	
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.132,71	195.000,00	159.689,47	35.310,53	
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	622,74	-622,74	
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	78.414,79	227.500,00	186.234,09	41.265,91	
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-78.414,79	-227.500,00	-185.283,10	-42.216,90	
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-78.414,79	-227.500,00	-185.283,10	-42.216,90	
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-78.414,79	-227.500,00	-185.283,10	-42.216,90	
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.026,57	24.913,00	57.333,00	-32.420,00	
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-31.026,57	-24.913,00	-57.333,00	32.420,00	
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-109.441,36	-252.413,00	-242.616,10	-9.796,90	

Produktinformationen			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung, Geoinformationen	verantwortlich:
Produktgruppe	090	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Manfred Gölz
Produkt	09001	Räumliche Planung und Entwicklung	

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. / Sp. 5)
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	32.026,61	32.026,61	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe investive Einzahlungen	0,00	32.026,61	32.026,61	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	32.026,61	32.026,61	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe investive Auszahlungen	0,00	32.026,61	32.026,61	0,00
10.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Manfred Gölz
Produktgruppe	100	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	10001	Bau- und Grundstücksordnung	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
			2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	2016	2016	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.293,50	2.500,00	2.276,50	223,50	
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	2.293,50	2.500,00	2.276,50	223,50	
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	27.306,92	20.000,00	12.912,14	7.087,86	
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	95,00	0,00	0,00	0,00	
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701,76	1.500,00	853,43	646,57	
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	414,78	-414,78	
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	28.103,68	21.500,00	14.180,35	7.319,65	
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-25.810,18	-19.000,00	-11.903,85	-7.096,15	
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-25.810,18	-19.000,00	-11.903,85	-7.096,15	
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-25.810,18	-19.000,00	-11.903,85	-7.096,15	
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.867,00	26.174,00	15.527,00	10.647,00	
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-14.867,00	-26.174,00	-15.527,00	-10.647,00	
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-40.677,18	-45.174,00	-27.430,85	-17.743,15	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Manfred Gölz
Produktgruppe	101	Wohnbauförderung	
Produkt	10101	Wohnbauförderung	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schiebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis
1	2	3	4	5	6	(Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	49,00	-49,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	49,00	-49,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	27.013,63	23.000,00	14.743,83	8.256,17
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	23,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.796,28	52.000,00	17.851,21	34.148,79
14.	66	66 / Abschreibungen	67,85	0,00	158,87	-158,87
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	548,14	500,00	114,68	385,32
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	34.448,90	75.500,00	32.868,59	42.631,41
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-34.448,90	-75.500,00	-32.819,59	-42.680,41
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	855,23	900,00	791,71	108,29
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	855,23	900,00	791,71	108,29
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-33.593,67	-74.600,00	-32.027,88	-42.572,12
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	79.090,00	800.000,00	158.080,00	641.920,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	79.090,00	800.000,00	158.080,00	641.920,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	45.496,33	725.400,00	126.052,12	599.347,88
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.299,69	28.956,00	28.696,00	260,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	62.688,00	0,00	40.094,00	-40.094,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-80.987,69	-28.956,00	-68.790,00	39.834,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-35.491,36	696.444,00	57.262,12	639.181,88

Produktinformationen			verantwortlich: Manfred Gölz
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	101	Wohnbauförderung	
Produkt	10101	Wohnbauförderung	

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./ Sp. 5)
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	232.475,00	1.000.000,00	311.140,00	688.860,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.143,41	5.000,00	3.206,93	1.793,07
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe investive Einzahlungen	235.618,41	1.005.000,00	314.346,93	690.653,07
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	323.600,95	38.424,90	1.200,00	37.224,90
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe investive Auszahlungen	323.600,95	38.424,90	1.200,00	37.224,90
10.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.982,54	966.575,10	313.146,93	653.428,17

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Manfred Gölz
Produktgruppe	102	Eigener Wohnungsbau	
Produkt	10201	Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schiebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.471,78	202.500,00	194.135,94	8.364,06
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.189,00	0,00	3.381,78	-3.381,78
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	8,00	0,00	304,26	-304,26
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	188.668,78	202.500,00	197.821,98	4.678,02
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	51.094,14	0,00	560,18	-560,18
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	421,00	0,00	40,73	-40,73
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.383,29	127.300,00	103.528,75	23.771,25
14.	66	66 / Abschreibungen	26.509,87	30.100,00	29.553,17	546,83
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	666,64	700,00	711,04	-11,04
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.630,40	12.500,00	12.163,77	336,23
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	199.705,34	170.600,00	146.557,64	24.042,36
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-11.036,56	31.900,00	51.264,34	-19.364,34
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-11.036,56	31.900,00	51.264,34	-19.364,34
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	2.712,96	0,00	38.072,44	-38.072,44
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	9.760,00	0,00	776,49	-776,49
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-7.047,04	0,00	37.295,95	-37.295,95
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-18.083,60	31.900,00	88.560,29	-56.660,29
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	69.396,59	127.697,00	106.415,00	21.282,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	96.424,00	14.500,00	71.590,00	-57.090,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-165.820,59	-142.197,00	-178.005,00	35.808,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-183.904,19	-110.297,00	-89.444,71	-20.852,29

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Manfred Gölz
Produktgruppe	102	Eigener Wohnungsbau	
Produkt	10201	Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke	

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./ Sp. 5)
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	655,64	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe investive Einzahlungen	655,64	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	11.469,87	393.034,60	85.634,60	307.400,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe investive Auszahlungen	11.469,87	393.034,60	85.634,60	307.400,00
10.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.814,23	-393.034,60	-85.634,60	-307.400,00

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		Janusz Messner
Produktgruppe	112	Abwasserbeseitigung		
Produkt	11201	Abwasserbeseitigung		

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schiebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.015.773,98	1.850.150,00	1.953.321,64	-103.171,64
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	352.160,20	325.000,00	424.144,99	-99.144,99
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	78.331,58	78.500,00	79.544,48	-1.044,48
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	3,80	0,00	5,60	-5,60
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	2.446.269,56	2.253.850,00	2.457.016,71	-203.166,71
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	282.808,59	285.200,00	288.864,90	-3.664,90
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	137,00	0,00	40,73	-40,73
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.212,43	624.250,00	799.455,07	-175.205,07
14.	66	66 / Abschreibungen	865.500,48	863.500,00	859.578,19	3.921,81
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	20.000,00	12.192,27	7.807,73
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.581,50	27.000,00	23.681,70	3.318,30
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025,16	1.050,00	1.160,16	-110,16
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.570.265,16	1.821.000,00	1.984.973,02	-163.973,02
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	876.004,40	432.850,00	472.043,69	-39.193,69
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	876.004,40	432.850,00	472.043,69	-39.193,69
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.312,76	-1.312,76
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	8.561,13	0,00	18.820,09	-18.820,09
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-8.561,13	0,00	-17.507,33	17.507,33
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	867.443,27	432.850,00	454.536,36	-21.686,36
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	231.250,00	220.488,94	10.761,06
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.124,15	140.819,00	141.299,00	-480,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	724.828,00	525.800,00	552.151,00	-26.351,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-823.952,15	-435.369,00	-472.961,06	37.592,06
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	43.491,12	-2.519,00	-18.424,70	15.905,70

Produktinformationen			verantwortlich: Janusz Messner
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	112	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11201	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./ Sp. 5) 2016
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	37.149,57	843.707,13	839.130,05	4.577,08
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe investive Einzahlungen	37.149,57	843.707,13	840.230,05	3.477,08
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	275.450,20	1.207.916,27	401.543,13	806.373,14
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe investive Auszahlungen	275.450,20	1.207.916,27	401.543,13	806.373,14
10.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-238.300,63	-364.209,14	438.686,92	-802.896,06

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	12	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV		Janusz Messner
Produktgruppe	120	Gemeindestraßen		
Produkt	12001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze		

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schiebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.382,20	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.434,14	17.000,00	4.537,28	12.462,72
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.879,99	2.000,00	19.359,12	-17.359,12
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	170.665,41	161.800,00	172.856,10	-11.056,10
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,53	0,00	3,03	-3,03
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	202.362,27	180.800,00	196.755,53	-15.955,53
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	90.676,71	90.900,00	85.928,31	4.971,69
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	209,00	0,00	40,73	-40,73
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.207,00	284.700,00	194.784,77	89.915,23
14.	66	66 / Abschreibungen	491.464,57	481.200,00	492.057,33	-10.857,33
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	402,94	400,00	402,94	-2,94
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,46	0,00	8,46	-8,46
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.003.968,68	857.200,00	773.222,54	83.977,46
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-801.606,41	-676.400,00	-576.467,01	-99.932,99
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-801.606,41	-676.400,00	-576.467,01	-99.932,99
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	319,30	-319,30
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	6.098,35	0,00	11,97	-11,97
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-6.098,35	0,00	307,33	-307,33
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-807.704,76	-676.400,00	-576.159,68	-100.240,32
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	342.246,92	569.065,00	572.625,94	-3.560,94
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	303.673,00	143.500,00	232.962,00	-89.462,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-645.919,92	-712.565,00	-805.587,94	93.022,94
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-1.453.624,68	-1.388.965,00	-1.381.747,62	-7.217,38

Produktinformationen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Janusz Messner
Produktgruppe	120	Gemeindestraßen		
Produkt	12001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze		

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./ Sp. 5) 2016
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	199.693,37	330.000,00	217.431,54	112.568,46
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe investive Einzahlungen	199.693,37	330.000,00	217.431,54	112.568,46
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	45.972,49	1.964.596,87	421.922,51	1.542.674,36
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe investive Auszahlungen	45.972,49	1.964.596,87	421.922,51	1.542.674,36
10.	Saldo aus Investitionstätigkeit	153.720,88	-1.634.596,87	-204.490,97	-1.430.105,90

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	12	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV		Manfred Gölz
Produktgruppe	123	ÖPNV		
Produkt	12301	Öffentlicher Personennahverkehr		

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schiebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	36.663,00	-6.663,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	981,00	1.000,00	913,24	86,76
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	981,00	31.000,00	37.576,24	-6.576,24
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	2.532,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	119,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
14.	66	66 / Abschreibungen	3.947,00	6.100,00	4.106,85	1.993,15
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	6.598,00	68.300,00	59.106,85	9.193,15
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-5.617,00	-37.300,00	-21.530,61	-15.769,39
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-5.617,00	-37.300,00	-21.530,61	-15.769,39
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-5.617,00	-37.300,00	-21.530,61	-15.769,39
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.034,25	11.293,00	5.837,00	5.456,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	5.596,00	3.300,00	9.636,00	-6.336,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-13.630,25	-14.593,00	-15.473,00	880,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-19.247,25	-51.893,00	-37.003,61	-14.889,39

Produktinformationen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Manfred Götz
Produktgruppe	123	ÖPNV		
Produkt	12301	Öffentlicher Personennahverkehr		

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./ Sp. 5)
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	42.300,00	235.000,00	221.650,50	13.349,50
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe investive Auszahlungen	42.300,00	235.000,00	221.650,50	13.349,50
10.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.300,00	-235.000,00	-221.650,50	-13.349,50

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Manfred Gölz
Produktgruppe	130	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Produkt	13001	Parkanlagen	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schiebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	1.519,10	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	72,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.108,38	17.350,00	3.764,10	13.585,90
14.	66	66 / Abschreibungen	4.128,00	4.100,00	1.521,94	2.578,06
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	222,33	200,00	222,33	-22,33
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	17.049,81	21.650,00	5.508,37	16.141,63
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-17.049,81	-21.650,00	-5.508,37	-16.141,63
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-17.049,81	-21.650,00	-5.508,37	-16.141,63
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	16,28	-16,28
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-2,00	0,00	16,28	-16,28
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-17.051,81	-21.650,00	-5.492,09	-16.157,91
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.761,83	120.557,00	55.796,00	64.761,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	8.573,00	800,00	6.562,00	-5.762,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-70.334,83	-121.357,00	-62.358,00	-58.999,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-87.386,64	-143.007,00	-67.850,09	-75.156,91

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Manfred Gölz
Produktgruppe	130	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Produkt	13001	Parkanlagen	

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./ Sp. 5)
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Janusz Messner
Produktgruppe	131	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	13101	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schiebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	0,00	972,50	-972,50
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	85,00	0,00	972,50	-972,50
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	2.463,05	2.000,00	3.073,40	-1.073,40
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	23,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.076,76	33.530,00	90,04	33.439,96
14.	66	66 / Abschreibungen	29,00	0,00	28,50	-28,50
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.448,00	70.000,00	61.964,00	8.036,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	100.039,81	105.530,00	65.155,94	40.374,06
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-99.954,81	-105.530,00	-64.183,44	-41.346,56
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-99.954,81	-105.530,00	-64.183,44	-41.346,56
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-99.954,81	-105.530,00	-64.183,44	-41.346,56
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.716,94	34.420,00	17.729,00	16.691,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	6.912,00	50,00	1.610,00	-1.560,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-55.628,94	-34.470,00	-19.339,00	-15.131,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-155.583,75	-140.000,00	-83.522,44	-56.477,56

Produktinformationen				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Janusz Messner
Produktgruppe	131	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
Produkt	13101	Öffentliche Gewässer, Wasserbau		

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./ Sp. 5)
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	59.602,16	0,00	59.602,16
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe investive Auszahlungen	0,00	59.602,16	0,00	59.602,16
10.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-59.602,16	0,00	-59.602,16

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Manfred Gölz
Produktgruppe	132	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13201	Bestattungswesen	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schiebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.922,04	180.000,00	174.020,76	5.979,24
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,07	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	974,05	1.000,00	974,05	25,95
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	1.366,00	50,00	1.365,34	-1.315,34
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	173.262,16	181.050,00	176.360,15	4.689,85
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	27.158,00	16.400,00	18.514,46	-2.114,46
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	119,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.473,27	35.350,00	29.616,66	5.733,34
14.	66	66 / Abschreibungen	31.808,22	32.100,00	40.960,36	-8.860,36
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	698,22	700,00	698,22	1,78
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	92.256,71	84.550,00	89.789,70	-5.239,70
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	81.005,45	96.500,00	86.570,45	9.929,55
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	81.005,45	96.500,00	86.570,45	9.929,55
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	159,07	0,00	316,66	-316,66
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	1,00	5.500,00	6.476,10	-976,10
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	158,07	-5.500,00	-6.159,44	659,44
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	81.163,52	91.000,00	80.411,01	10.588,99
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	40.615,41	12.000,00	17.622,78	-5.622,78
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	236.060,97	175.563,00	267.900,00	-92.337,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	26.117,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-221.562,56	-163.563,00	-250.277,22	86.714,22
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-140.399,04	-72.563,00	-169.866,21	97.303,21

Produktinformationen				verantwortlich: Manfred Götz
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	132	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	13201	Bestattungswesen		

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./ Sp. 5)
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	22.004,46	42.800,52	36.425,04	6.375,48
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe investive Auszahlungen	22.004,46	42.800,52	36.425,04	6.375,48
10.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.004,46	-42.800,52	-36.425,04	-6.375,48

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Manfred Gölz
Produktgruppe	133	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	13301	Natur- und Landschaftspflege	

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schiebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	505,60	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	23,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.261,61	8.300,00	7.802,31	497,69
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	739,62	750,00	739,62	10,38
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	6.529,83	9.050,00	8.541,93	508,07
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-6.529,83	-9.050,00	-8.541,93	-508,07
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-6.529,83	-9.050,00	-8.541,93	-508,07
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-6.529,83	-9.050,00	-8.541,93	-508,07
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.536,48	25.488,00	2.461,00	23.027,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-5.536,48	-25.488,00	-2.461,00	-23.027,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-12.066,31	-34.538,00	-11.002,93	-23.535,07

Produktinformationen				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Manfred Gölz
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	13401	Landwirtschaft, Fischerei, Jagd		

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schriebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.947,45	70.000,00	67.820,05	2.179,95
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787,50	3.000,00	0,00	3.000,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	102,26	100,00	102,26	-2,26
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	1.913,00	3.800,00	1.912,30	1.887,70
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0,00	0,10	-0,10
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	62.825,21	76.900,00	69.834,71	7.065,29
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	4.576,42	1.300,00	1.329,00	-29,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	142,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,25	25.200,00	3.624,77	21.575,23
14.	66	66 / Abschreibungen	2.813,00	2.800,00	2.812,30	-12,30
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.779,32	3.000,00	2.779,32	220,68
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.282,31	4.200,00	5.248,09	-1.048,09
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	16.309,30	36.500,00	15.793,48	20.706,52
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	46.515,91	40.400,00	54.041,23	-13.641,23
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	46.515,91	40.400,00	54.041,23	-13.641,23
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.029,29	-1.029,29
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	-1.029,29	1.029,29
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	46.515,91	40.400,00	53.011,94	-12.611,94
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.362,82	15.183,00	11.721,00	3.462,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	557.123,00	700,00	0,00	700,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-581.485,82	-15.883,00	-11.721,00	-4.162,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-534.969,91	24.517,00	41.290,94	-16.773,94

Produktinformationen			verantwortlich: Manfred Gölz
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13401	Landwirtschaft, Fischerei, Jagd	

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. / Sp. 5) 2016
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	23.174,67	502.000,00	473.874,97	28.125,03
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe investive Auszahlungen	23.174,67	502.000,00	473.874,97	28.125,03
10.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.174,67	-502.000,00	-473.874,97	-28.125,03

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		Manfred Gölz
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	13402	Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz		

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schriebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,35	0,00	0,00	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	393,35	0,00	0,00	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-393,35	0,00	0,00	0,00
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-393,35	0,00	0,00	0,00
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-393,35	0,00	0,00	0,00
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.063,45	3.302,00	1.641,00	1.661,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-3.063,45	-3.302,00	-1.641,00	-1.661,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-3.456,80	-3.302,00	-1.641,00	-1.661,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Heinrich Männl
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13403	Wald	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schiebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.166,60	18.450,00	15.731,69	2.718,31
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.927,00	3.040,00	5.878,81	-2.838,81
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	45.093,60	21.490,00	21.610,50	-120,50
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	2.150,74	1.800,00	2.255,14	-455,14
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.821,73	19.625,00	26.950,05	-7.325,05
14.	66	66 / Abschreibungen	0,02	0,00	0,01	-0,01
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.946,35	9.675,00	9.626,33	48,67
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,82	110,00	103,82	6,18
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	53.022,66	31.210,00	38.935,35	-7.725,35
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-7.929,06	-9.720,00	-17.324,85	7.604,85
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-7.929,06	-9.720,00	-17.324,85	7.604,85
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.348,36	-4.348,36
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	593,45	-593,45
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	3.754,91	-3.754,91
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-7.929,06	-9.720,00	-13.569,94	3.849,94
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.428,37	17.205,00	4.789,00	12.416,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	73.367,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-80.795,37	-17.205,00	-4.789,00	-12.416,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-88.724,43	-26.925,00	-18.358,94	-8.566,06

Produktinformationen				verantwortlich: Heinrich Männl
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	13403	Wald		

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./ Sp. 5)
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	949,19	949,19	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe investive Auszahlungen	0,00	949,19	949,19	0,00
10.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-949,19	-949,19	0,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	14	Umweltschutz	Heinrich Männl
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	14001	Grundwasserschadensfall Biblis	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2015	schiebener Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	0,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	0,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Manfred Götz
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15001	Wirtschaftsförderung	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
			2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016		
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	150,00	-150,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	750,00	-750,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	8.106,26	-8.106,26
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	386,00	-386,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	9.392,26	-9.392,26
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	2.532,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	119,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.643,11	39.454,19	23.272,17	16.182,02
14.	66	66 / Abschreibungen	2.846,00	2.800,00	11.627,16	-8.827,16
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.482,50	21.380,42	21.380,42	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.586,76	30.397,57	30.397,57	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	58.209,37	124.032,18	86.677,32	37.354,86
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-58.209,37	-124.032,18	-77.285,06	-46.747,12
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-58.209,37	-124.032,18	-77.285,06	-46.747,12
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	12.356,90	19.167,92	1.032.003,46	-1.012.835,54
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	85.685,58	-85.685,58
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	12.356,90	19.167,92	946.317,88	-927.149,96
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-45.852,47	-104.864,26	869.032,82	-973.897,08
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.555,82	38.961,00	31.871,00	7.090,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	16.557,00	300,00	20.358,00	-20.058,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-36.112,82	-39.261,00	-52.229,00	12.968,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-81.965,29	-144.125,26	816.803,82	-960.929,08

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Manfred Gölz
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15001	Wirtschaftsförderung	

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. / Sp. 5) 2016
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	299.000,00	292.425,25	6.574,75
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	131.949,44	5.334.797,39	5.334.797,35	0,04
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Summe investive Einzahlungen	131.949,44	5.633.797,39	5.627.222,60	6.574,79
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	8.328,11	1.442.643,60	589.589,07	853.054,53
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe investive Auszahlungen	8.328,11	1.442.643,60	589.589,07	853.054,53
10.	Saldo aus Investitionstätigkeit	123.621,33	4.191.153,79	5.037.633,53	-846.479,74

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Manfred Gölz
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15101	Öffentliche Gebäude und Einrichtungen	

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
			2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	2016	2016	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	15.170,50	-15.170,50	
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.921,21	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.650,54	25.000,00	22.728,72	2.271,28	
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	18.343,00	18.300,00	18.338,47	-38,47	
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.395,58	-8.395,58	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	48.914,75	63.300,00	64.633,27	-1.333,27	
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	81.383,37	32.000,00	33.521,77	-1.521,77	
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	232,00	0,00	40,74	-40,74	
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.316,67	119.085,74	107.394,48	11.691,26	
14.	66	66 / Abschreibungen	75.265,81	74.600,00	77.094,61	-2.494,61	
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000,00	23.000,00	15.000,00	8.000,00	
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	887,25	1.000,00	887,25	112,75	
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,70	300,00	307,70	-7,70	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	273.392,80	249.985,74	234.246,55	15.739,19	
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-224.478,05	-186.685,74	-169.613,28	-17.072,46	
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-224.478,05	-186.685,74	-169.613,28	-17.072,46	
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	138,11	0,00	917,07	-917,07	
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	11.091,43	-11.091,43	
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	136,11	0,00	-10.174,36	10.174,36	
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-224.341,94	-186.685,74	-179.787,64	-6.898,10	
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.877,21	311.800,00	314.687,18	-2.887,18	
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112.908,90	171.862,00	195.707,00	-23.845,00	
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	67.401,00	26.000,00	53.593,00	-27.593,00	
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-177.432,69	113.938,00	65.387,18	48.550,82	
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-401.774,63	-72.747,74	-114.400,46	41.652,72	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Manfred Gölz
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15101	Öffentliche Gebäude und Einrichtungen	

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. / Sp. 5) 2016
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	5.302,34	189,21	5.113,13
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>5.302,34</u>	<u>189,21</u>	<u>5.113,13</u>
10.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.302,34</u>	<u>-189,21</u>	<u>-5.113,13</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Heinrich Männl
Produktgruppe	160	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	16001	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2015	2016	2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.569.495,08	8.225.000,00	8.153.713,75	71.286,25
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	358.893,19	350.000,00	351.868,61	-1.868,61
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	61.698,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	206.868,00	201.400,00	202.778,15	-1.378,15
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	5,01	138.500,00	8,53	138.491,47
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	17.196.959,28	8.914.900,00	8.708.369,04	206.530,96
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	3.920,26	3.800,00	4.009,08	-209,08
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	193,54	-193,54
14.	66	66 / Abschreibungen	8.394,44	10.000,00	25.119,86	-15.119,86
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.148,44	27.000,00	0,00	27.000,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.507.571,84	5.675.000,00	5.586.375,71	88.624,29
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	9.548.034,98	5.715.800,00	5.615.698,19	100.101,81
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	7.648.924,30	3.199.100,00	3.092.670,85	106.429,15
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	4.257.030,25	20.000,00	4.620,00	15.380,00
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	512.208,25	170.000,00	5.918,01	164.081,99
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	3.744.822,00	-150.000,00	-1.298,01	-148.701,99
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	11.393.746,30	3.049.100,00	3.091.372,84	-42.272,84
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	11.393.746,30	3.049.100,00	3.091.372,84	-42.272,84
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.187,06	81.632,00	65.182,00	16.450,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	-6.906,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	-68.281,06	-81.632,00	-65.182,00	-16.450,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	11.325.465,24	2.967.468,00	3.026.190,84	-58.722,84

Produktinformationen				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	160	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Heinrich Männl
Produkt	16001	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. / Sp. 5) 2016
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Heinrich Männl
Produktgruppe	161	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.297,07	18.000,00	14.340,92	3.659,08
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	270.326,56	286.000,00	263.167,87	22.832,13
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	288.623,63	304.000,00	277.508,79	26.491,21
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	3.627,24	3.800,00	3.756,90	43,10
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5,50	-5,50
14.	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.830,00	3.829,62	0,38
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	3.627,24	7.630,00	7.592,02	37,98
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	284.996,39	296.370,00	269.916,77	26.453,23
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	18.221,14	22.380,00	26.961,50	-4.581,50
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	473.942,19	484.200,00	453.870,66	30.329,34
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-455.721,05	-461.820,00	-426.909,16	-34.910,84
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-170.724,66	-165.450,00	-156.992,39	-8.457,61
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	11.107,90	0,00	13.341,12	-13.341,12
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.793,17	-6.793,17
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	11.107,90	0,00	6.547,95	-6.547,95
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-159.616,76	-165.450,00	-150.444,44	-15.005,56
29.	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.687.434,59	974.350,00	1.338.117,22	-363.767,22
30a.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.390,04	43.978,00	15.946,00	28.032,00
30b.	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	321.075,00	12.000,00	0,00	12.000,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	2.329.969,55	918.372,00	1.322.171,22	-403.799,22
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	2.170.352,79	752.922,00	1.171.726,78	-418.804,78

Produktinformationen				verantwortlich: Heinrich Männl
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	161	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. / Sp. 5) 2016
		2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	18.411,43	20.000,00	18.411,43	1.588,57
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,02	150.000,00	150.000,00	0,00
5.	Summe investive Einzahlungen	18.411,45	170.000,00	168.411,43	1.588,57
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	478.617,06	423.000,00	426.164,52	-3.164,52
9.	Summe investive Auszahlungen	478.617,06	423.000,00	426.164,52	-3.164,52
10.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-460.205,61	-253.000,00	-257.753,09	4.753,09