JAHRESABSCHLUSS 2016

Gemeinde Zeuthen

www.zeuthen.de

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Ergebnisrechnung	1 - 10
Finanzrechnung	11 - 21
Teilrechnungen	22 - 340
Produktbereich:	
1 Zentrale Verwaltung	22 - 100
2 Schule und Kultur	101 - 160
3 Soziales und Jugend	161 - 203
4 Gesundheit und Sport	204 - 220
5 Gestaltung der Umwelt	221 - 327
6 Zentrale Finanzleistungen	328 - 340
Bilanz	341 – 346
Rechenschaftsbericht	I - XV
Anlagen	
Anhang mit Anlagenübersicht	Anlage 1
Forderungsübersicht	Anlage 2
Verbindlichkeitenübersicht	Anlage 3
Beteiligungsbericht	Anlage 4

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Ergebnis- und Finanzrechnung

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.551.670,55	7.938.354,23	8.480.919,40	-542.565,17
4011000	Grundsteuer A	385,85	500,00	836,16	-336,16
4012000	Grundsteuer B	1.067.906,59	1.076.000,00	1.079.286,78	-3.286,78
4013000	Gewerbesteuer	1.713.869,55	1.350.000,00	1.333.923,63	16.076,37
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.910.012,00	4.600.000,00	5.124.536,00	-524.536,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	202.813,00	194.000,00	207.540,00	-13.540,00
4031000	Vergnügungssteuer				
4032000	Hundesteuer	33.609,00	34.000,00	35.421,00	-1.421,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	2.955,56	2.800,00	9.218,83	-6.418,83
4051000	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	620.119,00	681.054,23	690.157,00	-9.102,77
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.414.705,38	8.218.668,38	8.077.038,26	141.630,12
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.381.916,00	3.790.000,00	3.791.719,00	-1.719,00
4131000	Sonstige allgemeine Zuweisunge vom Land				
4131001	Sonstige allgemeine Zuweisunge vom Land Schullastenausgleich gem. § 24 BbgFAG	418.305,00	420.000,00	427.842,00	-7.842,00
4131002	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für übertragene Auf- gaben	275.462,00	275.000,00	282.867,00	-7.867,00
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV				
4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund				
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.127,43	16.100,00	733,85	15.366,15
4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.605.493,72	3.139.095,00	2.902.277,89	236.817,11
4144000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.040,05	3.000,00	1.158,84	1.841,16
4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	400,00	4.200,00	-3.800,00
4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.250,00	6.700,00	16.445,39	-9.745,39
4148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)	3.923,31	6.073,38	16.087,52	-10.014,14
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	638.187,87	562.300,00	633.706,77	-71.406,77
3.	Sonstige Transfererträge	43.886,00	30.000,00	35.601,00	-5.601,00
4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	43.886,00	30.000,00	35.601,00	-5.601,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370.314,38	1.699.344,46	1.509.352,75	189.991,71
4311000	Verwaltungsgebühren	4.511,36	500,00	3.432,67	-2.932,67
4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein	15.616,50	13.100,00	13.772,04	-672,04
4311002	Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Lagergebühren u. ä.	1.401,00	5.500,00	6.235,68	-735,68
4311003	Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Werbeflächen	4.412,00	7.000,00	5.063,94	1.936,06
4311004	Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland gewerbl. Standgenehmigung	6.588,00	7.000,00	6.560,00	440,00
4311005	Verwaltungsgebühren für Gewerbeamt	5.321,50	6.000,00	5.815,50	184,50
4311006	Verwaltungsgebühren für Bearbeitungsgebühr Friedhof	3.766,99	4.000,00	3.639,99	360,01
4311007	Verwaltungsgebühren für Genehmigung gewerbl. Tätigkeit auf Friedhof	460,00	500,00	480,00	20,00
4311008	Verwaltungsgebühren für Aufstellgebühr für Grabmal auf Friedhof	1.650,00	1.800,00	1.625,00	175,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
		1	2	3	4
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.706,25	189.944,46	175.093,68	14.850,78
4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Elternbeiträge	944.149,97	1.150.000,00	1.029.179,50	120.820,50
4321002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gebühren der Grabstelle (Friedhof - Liegefrist)	43.878,22	35.000,00	42.918,80	-7.918,80
4321003	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Benutzung der Feierhalle (Friedhof)	17.880,00	17.000,00	17.880,00	-880,00
4321004	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Beisetzung, Beräumung und Um-/Ausbettung der Grabstelle (Friedhof)	21.360,00	22.000,00	21.170,00	830,00
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	131.612,59	240.000,00	176.485,95	63.514,05
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195.706,00	1.561.900,00	1.581.278,53	-19.378,53
4411000	Mieten und Pachten	1.169.637,62	1.528.000,00	1.221.727,00	306.273,00
4411001	Mieten und Pachten für Bootsliegeplätze	1.330,50	1.300,00	1.250,00	50,00
4411002	Mieten und Pachten für sonstige Grundstücke (z. B. Verpachtung an Zirkus)	291,63		105,88	-105,88
4411003	Mieten und Pachten manuelle Veranlagung				
4411009	Mieten und Pachten (periodenfremd)				
4412000	Betriebskosten			323.539,98	-323.539,98
4422000	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	22.196,48	28.300,00	32.088,72	-3.788,72
4423000	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.343,10	1.100,00	1.110,05	-10,05
4423001	Erlöse aus der Abgabe von Verpflegung an Bedienstete und Gäste				
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	906,67	3.200,00	52,30	3.147,70
4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle			1.404,60	-1.404,60
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226.124,47	1.094.415,00	925.142,28	169.272,72
4480000	Erstattungen vom Bund	3.064,33	5.000,00		5.000,00
4481000	Erstattungen vom Land			3.384,80	-3.384,80
4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	865.384,83	903.700,00	744.743,73	158.956,27
4482001	Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag				
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	119.809,78		49.581,94	-49.581,94
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	46.766,68	41.000,00	29.892,02	11.107,98
4486000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	139.008,12	60.915,00	66.564,15	-5.649,15
4487001	Erstattung vom BADC GmbH für Gewährung Betriebsmittel darlehen 2011 Erstattungen von privaten Unternehmen				
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	28.155,72	17.300,00	6.851,74	10.448,26
4488001	Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Hilfeleistung Feuerwehr	23.624,25	25.000,00	24.123,90	876,10
4488002	Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Schadensfälle öffentlicher Baumbestand		1.000,00		1.000,00
4488003	Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung für Teilnahme an Feriengestaltung		500,00		500,00
4488004	Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung von der Stiftung Naturschutzfonds	310,76	40.000,00		40.000,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	424.860,66	341.800,00	577.966,71	-236.166,71
4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag			17.000,64	-17.000,64
4511000	Konzessionsabgaben	285.881,91	303.000,00	292.160,24	10.839,76

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
		1	2	3	4
4531000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (keine Inventarisierung)				
4531001	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)	400,00			
4561000	Buß- und Verwarngelder				
4561001	Verwarngelder	4.680,00	6.000,00	6.151,10	-151,10
4561002	Bußgelder	1.734,50	3.000,00	2.405,00	595,00
4562000	Säumniszuschläge	27.599,78	25.800,00	27.916,51	-2.116,51
4565000	Weitere sonstige ordentliche Erträge		1.000,00		1.000,00
4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	83.197,81		90.346,37	-90.346,37
4581000	Erträge aus Zuschreibungen				
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.727,98		22.746,66	-22.746,66
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	16,43		16,47	-16,47
4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge				
4592001	Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
4592002	Periodenfremde ordentliche Erträge - Verwaltungsgebühren Liegenschaften	1.577,38	3.000,00	1.282,53	1.717,47
4592003	Periodenfremde ordentliche Erträge, vorverauslagte Kosten Liegenschaften	220,55		121,19	-121,19
4592004	Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen				
4592005	Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden	1.144,32			
4592009	Periodenfremde ordentliche Erträge - Wertberichtigungen	2.680,00		117.820,00	-117.820,00
4599000	Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen	323.000,00			
4721000	Bestandsveränderungen	323.000,00			
10.	= Ordentliche Erträge	20.550.267,44	20.884.482,07	21.187.298,93	-302.816,86
11.	Personalaufwendungen	7.668.323,55	8.425.690,00	8.332.801,88	92.888,12
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	138.086,09	141.800,00	129.073,34	12.726,66
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.003.324,60	6.745.500,00	6.570.019,19	175.480,81
5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.060,50	10.000,00		10.000,00
5019001	Dienstaufwendungen Zivildienstleistende und Bundesfreiwilligendienst				
5019002	Dienstaufwendungen Honorare Bibliothekslesungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	79.824,00	62.000,00	70.673,00	-8.673,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	187.910,27	220.500,00	210.290,94	10.209,06
5029000	Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte				
5031000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte				
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.229.106,32	1.267.800,00	1.330.609,46	-62.809,46
5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	379,09		374,47	-374,47
5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	557,03	1.600,00	542,67	1.057,33
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit	21.218,07	12.190,00	11.771,20	418,80
5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	3.600,00	3.300,00	4.085,94	-785,94
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	38.411,00		43.798,00	-43.798,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
		1	2	3	4
5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.429,00		4.719,00	-4.719,00
5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	11.303,13	22.000,00	27.908,97	-5.908,97
5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	-91.866,81	-63.200,00	-59.592,24	-3.607,76
5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	41.600,25		32.182,82	-32.182,82
5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	46.053,70		40.239,07	-40.239,07
5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-26.357,80		-40.040,25	40.040,25
5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-30.514,89		-46.053,70	46.053,70
12.	Versorgungsaufwendungen	-149.886,71	-15.400,00	4.946,07	-20.346,07
5152000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-146.094,00		-10.284,00	10.284,00
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.998,00		3.753,00	-3.753,00
5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	9.624,46		24.300,00	-24.300,00
5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	-18.415,17	-15.400,00	-12.822,93	-2.577,07
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165.965,04	4.959.334,20	4.482.545,70	476.788,50
5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	586.924,04	842.066,11	764.633,67	77.432,44
5211002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne)		12.122,15	7.122,15	5.000,00
5211003	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch)	285,60	2.000,00	630,70	1.369,30
5211004	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen u. Konzepten für SG Tiefbau (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne)		4.500,00	4.500,00	
5211011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen	518,84			
5211012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen Kita Tschaikowskistraße Instandsetzung zur Wieder- inbetriebnahme	46.598,74	3.011,30	2.992,85	18,45
5211021	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Dachsanierung)	256.227,77	160.796,70	156.660,09	4.136,61
5211022	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierung Trinkwassernetz)	132.888,85		39.223,01	-39.223,01
5211023	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Dach Sporthalle)		92.000,00	82.413,52	9.586,48
5211031	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Altbausanierung)	44.042,84	144.991,63	137.717,27	7.274,36
5212000	Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung				

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
		1	2	3	4
5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	-132.888,85		-39.223,01	39.223,01
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	159.149,21	169.539,95	143.561,50	25.978,45
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Kienpfuhl aus Mitteln Stiftung Natur- schutz	3,63	600,00		600,00
5221002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Grabensysteme aus Mitteln Stiftung Natur- schutz	15.777,69	38.741,93	11.659,22	27.082,71
5221003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für komm. Straßen, Straßenbe-leuchtung	40.950,32	45.000,00	46.094,55	-1.094,55
5221004	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Regenkanäle	28.461,44	40.000,00	17.220,32	22.779,68
5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Wegeregulierung unbef. Straßen	107.217,23	50.000,00	94.873,67	-44.873,67
5221006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für bituminöse Oberflächenbeh. unbef. Straßen	54.131,47	60.000,00	8.225,99	51.774,01
5221007	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Gehwegunterhaltung	78.249,14	140.000,00	106.478,80	33.521,20
5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zur Pflege des Straßenbegleit-grüns	22.173,54	30.000,00	21.607,13	8.392,87
5221009	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Brückenbauwerke			8.292,36	-8.292,36
5221092	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Grabensysteme aus Mitteln Stiftung Natur- schutz (periodenfremd)				
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	98.636,01	122.439,52	98.986,92	23.452,60
5231000	Mieten und Pachten	305,35	300,00	363,68	-63,68
5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	53.137,22	138.500,00	129.655,26	8.844,74
5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	30.454,45	41.900,00	32.316,99	9.583,01
5232000	Leasing				
5232001	Leasing für Fahrzeuge	12.480,72	13.334,49	13.247,13	87,36
5232002	Leasing für EDV (Hard- u. Software)				
5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	213.962,59	207.282,82	190.776,61	16.506,21
5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	277.598,19	310.674,23	245.374,02	65.300,21
5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	51.007,19	58.400,00	51.803,50	6.596,50
5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	102.880,44	102.300,00	109.674,48	-7.374,48
5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	437.048,19	503.397,00	476.160,41	27.236,59
5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	24.435,03	24.495,54	26.341,42	-1.845,88
5241007	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren	31.739,80	32.600,00	31.730,12	869,88
5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	88.454,00	100.100,00	90.429,08	9.670,92
5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	7.419,47	9.300,54	6.589,87	2.710,67
5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebskosten allgemein	781,12	1.000,00	35,70	964,30
5251000	Haltung von Fahrzeugen				
5251001	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung	69.508,69	74.603,00	69.718,39	4.884,61

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	1	2	3	4
5251002 Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	22.803,70	31.200,00	17.547,54	13.652,46
5251003 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	13.448,32	16.800,00	13.388,77	3.411,23
5251903 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung (periodenfremd)	702,93			
5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	89.668,85	99.072,16	90.722,06	8.350,10
5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	55.970,31	33.500,00	28.321,81	5.178,19
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	24.575,12	33.650,00	35.838,66	-2.188,66
5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften	4.372,97	12.660,00	1.513,06	11.146,94
5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung	10.588,44	13.500,00	12.099,17	1.400,83
5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten	23.622,54	31.508,53	30.155,99	1.352,54
5271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen	10.346,47	12.900,00	8.666,78	4.233,22
5271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit	22.173,26	18.318,00	22.512,59	-4.194,59
5271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	18.378,12	19.500,00	16.069,18	3.430,82
5271008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit	41.622,25	49.500,00	41.002,76	8.497,24
5271009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote	1.156,71	2.000,00	2.069,48	-69,48
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen musische Ausbildung	14.691,91	13.120,39	9.233,11	3.887,28
5271011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bildungsreisen und Sachkosten für Jugendarbeit	2.274,22	5.556,44	5.025,09	531,35
5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume				
5271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien	35.918,55	49.783,02	48.986,49	796,53
5271014 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung, Verkehrs- u. Signalanlagen	161.561,66	150.000,00	164.150,57	-14.150,57
5271015 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ordnungsmaßnahmen und Ersatzvornahme	2.478,35	14.250,00	12.615,65	1.634,35
5271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	2.426,91	2.500,00	487,45	2.012,55
5271017 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehrarbeit	9.173,08	6.600,00	7.840,25	-1.240,25
5271018 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Übungen,Einsätze u.Prävention	8.917,08	7.500,00	3.018,83	4.481,17
5271019 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ärztliche Untersuchungen	3.120,86	5.500,00	2.916,92	2.583,08
5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern				

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
		1	2	3	4
5271021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sport-,Spiel-u.Beschäftigungs- material in Kindertages- einrichtungen auch Tagespflege				
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		100,00		100,00
5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf	450,21	1.000,00	551,78	448,22
5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen	4.831,71	10.000,00	9.005,98	994,02
5281003	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Saat- u. Pflanzgut, Dünge mittel	1.333,89	4.500,00	2.139,10	2.360,90
5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen-winterdienst	-2.618,11	5.700,00	711,13	4.988,87
5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	4.639,65	11.560,00	6.007,08	5.552,92
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten				
5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	588.364,56	668.875,00	655.665,24	13.209,76
5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	40.909,31	45.600,00	41.883,31	3.716,69
5291003	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für ergänzende Kinderbetreuung	7.501,25	7.083,75	4.512,50	2.571,25
5291004	Aufwendungen zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke für Breitbandausbau durch Dritte				
14.	Abschreibungen	2.332.347,54	1.791.200,00	2.412.928,63	-621.728,63
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.073.151,26	1.791.200,00	2.133.215,65	-342.015,65
5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	106.133,67		120.113,08	-120.113,08
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen				
5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	11.160,00		340,00	-340,00
5731100	Forderungsverlustkonto	10.802,61		6.659,90	-6.659,90
5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	131.100,00		152.600,00	-152.600,00
5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen	4.666.822,10	5.027.242,23	4.870.918,19	156.324,04
5311000	Zuweisungen an Land		8.000,00		8.000,00
5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	29.632,35	65.000,00	33.870,33	31.129,67
5312001	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage				
5312002	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schwerbehindertenabgabe		5.000,00		5.000,00
5312003	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege				
5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen				
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen		3.000,00		3.000,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	36.017,31	41.000,00	35.212,76	5.787,24
5318001	Zuschüsse an Vereine	27.163,02	68.288,00	68.209,20	78,80
5318002	Zuschüsse aus Schulsozialfonds für Klassenfahrten, Lernmittel,...				
5318003	Zuschüsse aus Kita-Sozialfonds		600,00	500,00	100,00
5318004	Zuschüsse an freie Träger	59.099,76	40.000,00	37.372,00	2.628,00
5318005	Zuschuss an Bürgerverein Leben in Zeuthen e.V.				

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
		1	2	3	4
5318006	Zuschüsse an freie Träger evangel. Kita Miersdorf	57.422,06	121.000,00	109.398,32	11.601,68
5331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	117.004,72	190.000,00	100.884,35	89.115,65
5341000	Gewerbesteuerumlage	162.511,00	135.000,00	135.117,00	-117,00
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	4.177.971,88	4.350.354,23	4.350.354,23	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	945.418,36	937.664,13	858.983,38	78.680,75
5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	909,10	1.200,00	1.432,78	-232,78
5411002	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Deckungsreserve Personalkosten		20.000,00		20.000,00
5411003	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalnebenkosten	2.655,07	3.500,00	2.532,49	967,51
5411004	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen der Beschäftigten	116,00	400,00	64,00	336,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	107.524,85	117.850,00	84.523,00	33.327,00
5421001	Aufwendungen für Tätigkeit - Zeitungsverteilung "Am Zeuthener See" m.Amtsblatt	5.383,20	8.616,00	3.533,21	5.082,79
5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	24.903,88	25.800,00	27.662,92	-1.862,92
5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	24.176,35	32.500,00	25.670,89	6.829,11
5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	66.608,20	86.722,63	66.295,23	20.427,40
5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	146.211,31	208.150,00	191.414,58	16.735,42
5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	90.781,67	138.533,10	118.270,76	20.262,34
5431006	Geschäftsaufwendungen für öffentliche Bakanntmachung	15.543,87	25.400,00	24.173,79	1.226,21
5431007	Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	5.347,62	6.300,00	6.228,17	71,83
5431008	Geschäftsaufwendungen für Raumausstattungen (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko)	1.937,67		2.427,74	-2.427,74
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.281,86	53.800,00	45.599,15	8.200,85
5451000	Erstattungen an Land	727,87	800,00	727,87	72,13
5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	8.607,56		883,28	-883,28
5452001	Erstattungen an Gemeinden/ GV Standes- u. Einwohner- meldeamt	90.194,68	106.000,00	97.316,60	8.683,40
5452002	Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage	46.985,53	42.000,00	44.216,19	-2.216,19
5453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	25.758,96			
5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	95.017,12		2.661,48	-2.661,48
5453002	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände				
5455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungenund Sondervermöge				
5457000	Erstattungen an private Unternehmen	429,97	500,00	429,97	70,03
5457001	Betriebsmitteldarlehen 2011 an BADC GmbH - Erstattungen an private Unternehmen				
5457002	Kostenteilungsvereinbarungen Deutsche Bahn - Erstattungen an private Unternehmen				
5457003	Kostenanteil aufgrund Vertrag Querungsvereinbarung Deutsche Bahn - Erstattungen an private Unternehmen				
5458000	Erstattungen an übrige Bereiche	44.283,66	43.000,00	44.337,26	-1.337,26

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
		1	2	3	4
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	5482000 Säumniszuschläge				
	5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften				
	5491000 Verfügungsmittel	2.502,71	3.000,00	2.142,19	857,81
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen			9.339,67	-9.339,67
	5494000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen				
	5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	63.000,00		51.150,00	-51.150,00
	5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	38.200,00		40.000,00	-40.000,00
	5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	5494011 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen				
	5494100 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-403,81		-403,81	403,81
	5494102 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen Kreuzungsvereinbarung Bahn aus 2009 Nordschranke				
	5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-2.033,23		-3.234,07	3.234,07
	5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB			-29.300,00	29.300,00
	5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	-2.233,31		-1.111,96	1.111,96
	5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	5494110 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Kita-Kostenausgleiche				
	5494111 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen				
	5496000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen		13.592,40		13.592,40
	5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit/Deckungsreserve				
	5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.628.989,88	21.125.730,56	20.963.123,85	162.606,71
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**921.277,56**	**-241.248,49**	**224.175,08**	**-465.423,57**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	135.860,12	121.500,00	97.405,31	24.094,69
	4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
	4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	9.641,45	10.000,00	2.440,10	7.559,90
	4618000 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	3.020,26		3.002,91	-3.002,91
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen				
	4691000 Sonstige Finanzerträge	123.198,41	111.500,00	91.962,30	19.537,70
	4691001 Sonstige Finanzerträge Rückvergütungen Beschäftigte				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.950,22	37.000,00	34.405,35	2.594,65

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
		1	2	3	4
	5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen				
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.002,33	15.000,00	13.312,09	1.687,91
	5518001 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereich DL Licht				
	5591000 Kreditbeschaffungskosten				
	5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	6.069,25	6.000,00	7.538,50	-1.538,50
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	13.878,64	16.000,00	13.554,76	2.445,24
21.	= **Finanzergebnis**	**91.909,90**	**84.500,00**	**62.999,96**	**21.500,04**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**1.013.187,46**	**-156.748,49**	**287.175,04**	**-443.923,53**
23.	Außerordentliche Erträge	500.856,36	437.600,00	307.170,82	130.429,18
	4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge			11.750,82	-11.750,82
	4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge				
	4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)	2.583,42			
	4921009 Außerordentliche periodenfremde Erträge - Sonstige -	455,66			
	4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
	4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen (keine Inventarisierung)				
	4931001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen (mit Inventarisierung)	497.817,28	437.600,00	295.420,00	142.180,00
	4931003 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen nichtbörsennotierte Aktien				
	4931004 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen Sonstige Anteilsrechte und Zweckverbände				
24.	Außerordentliche Aufwendungen	247.649,19	232.000,00	97.962,15	134.037,85
	5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	245.949,19	230.000,00	97.962,15	132.037,85
	5931001 außerordentlicher Aufwand, der im Zusammmenhang mit Vermögensveräußerungen entsteht (z. B. Gutachter, Notar- und Maklerkosten)	1.700,00	2.000,00		2.000,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**253.207,17**	**205.600,00**	**209.208,67**	**-3.608,67**
26.	= **Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)**	**1.266.394,63**	**48.851,51**	**496.383,71**	**-447.532,20**

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.417.502,39	7.938.354,23	8.569.591,31	-631.237,08
6011000	Grundsteuer A	363,62	500,00	897,48	-397,48
6012000	Grundsteuer B	1.064.062,23	1.076.000,00	1.094.707,19	-18.707,19
6013000	Gewerbesteuer	1.625.113,12	1.350.000,00	1.351.173,23	-1.173,23
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.867.635,00	4.600.000,00	5.186.453,00	-586.453,00
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	204.459,00	194.000,00	205.580,00	-11.580,00
6031000	Vergnügungssteuer				
6032000	Hundesteuer	33.163,91	34.000,00	35.941,09	-1.941,09
6034000	Zweitwohnungssteuer	2.586,51	2.800,00	4.682,32	-1.882,32
6051000	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	620.119,00	681.054,23	690.157,00	-9.102,77
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.783.758,67	7.656.368,38	7.451.548,70	204.819,68
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.381.916,00	3.790.000,00	3.791.719,00	-1.719,00
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land				
6131001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Schullastenausgleich gem. § 24 BbgFAG	418.305,00	420.000,00	427.842,00	-7.842,00
6131002	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für übertragene Auf- gaben	275.462,00	275.000,00	282.867,00	-7.867,00
6132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV				
6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund				
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.127,43	16.100,00	733,85	15.366,15
6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.614.194,83	3.139.095,00	2.909.245,10	229.849,90
6144000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	2.080,10	3.000,00	1.158,84	1.841,16
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	400,00	4.200,00	-3.800,00
6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.750,00	6.700,00	17.695,39	-10.995,39
6148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	3.923,31	6.073,38	16.087,52	-10.014,14
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	43.131,50	30.000,00	36.587,50	-6.587,50
6211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	43.131,50	30.000,00	36.587,50	-6.587,50
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251.437,23	1.480.344,46	1.350.013,83	130.330,63
6311000	Verwaltungsgebühren	15.707,83	3.500,00	8.750,71	-5.250,71
6311001	Verwaltungsgebühren Allgemein	15.616,50	13.100,00	13.619,59	-519,59
6311002	Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Lagergebühren u. ä.	2.042,00	5.500,00	5.618,68	-118,68
6311003	Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Werbeflächen	4.287,00	7.000,00	5.146,94	1.853,06
6311004	Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland gewerbl. Standgenehmigung	6.588,00	7.000,00	6.329,00	671,00
6311005	Verwaltungsgebühren für Gewerbeamt	5.143,89	6.000,00	5.502,50	497,50
6311006	Verwaltungsgebühren für Bearbeitungsgebühr Friedhof	3.791,99	4.000,00	3.764,99	235,01
6311007	Verwaltungsgebühren für Genehmigung gewerbl. Tätigkeit auf Friedhof	480,00	500,00	460,00	40,00
6311008	Verwaltungsgebühren für Aufstellgebühr für Grabmal auf Friedhof	1.725,00	1.800,00	1.625,00	175,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
		1	2	3	4
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.365,73	189.944,46	179.139,32	10.805,14
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Elternbeiträge	941.186,13	1.150.000,00	1.025.593,70	124.406,30
6321002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gebühren der Grabstelle (Friedhof - Liegefrist)	41.812,60	53.000,00	53.663,40	-663,40
6321003	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Benutzung der Feierhalle (Friedhof)	17.330,00	17.000,00	18.830,00	-1.830,00
6321004	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Beisetzung, Beräumung und Um-/Ausbettung der Grabstelle (Friedhof)	21.360,56	22.000,00	21.970,00	30,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561.223,93	1.561.900,00	1.589.517,19	-27.617,19
6411000	Mieten und Pachten	1.534.300,57	1.528.000,00	1.553.515,64	-25.515,64
6411001	Mieten und Pachten für Bootsliegeplätze	1.330,50	1.300,00	1.250,00	50,00
6411002	Mieten und Pachten für sonstige Grundstücke (z. B. Verpachtung an Zirkus)	291,63		105,88	-105,88
6411003	Mieten und Pachten manuelle Veranlagung				
6412000	Betriebskosten				
6422000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	22.196,48	28.300,00	32.088,72	-3.788,72
6423000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.343,10	1.100,00	1.110,05	-10,05
6423001	Einzahlungen aus der Abgabe von Verpflegung an Bedienstete und Gäste				
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	906,67	3.200,00	42,30	3.157,70
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle	854,98		1.404,60	-1.404,60
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.118.764,50	1.094.415,00	922.120,23	172.294,77
6480000	Erstattungen vom Bund	3.089,33	5.000,00	11.750,82	-6.750,82
6481000	Erstattungen vom Land			3.384,80	-3.384,80
6482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	823.857,19	903.700,00	729.876,38	173.823,62
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	91.002,67		74.977,10	-74.977,10
6484000	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	9.992,52	41.000,00	16.385,84	24.614,16
6486000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	141.624,67	60.915,00	71.882,15	-10.967,15
6487001	Erstattung vom BADC GmbH für Gewährung Betriebsmittel darlehen 2011 Erstattungen von privaten Unternehmen				
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	33.580,38	17.300,00	11.100,44	6.199,56
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Hilfeleistung Feuerwehr	15.306,98	25.000,00	2.762,70	22.237,30
6488002	Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Schadensfälle öffentlicher Baumbestand		1.000,00		1.000,00
6488003	Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung für Teilnahme an Feriengestaltung		500,00		500,00
6488004	Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung von der Stiftung Naturschutzfonds	310,76	40.000,00		40.000,00
7.	Sonstige Einzahlungen	304.720,86	338.800,00	319.132,79	19.667,21
6511000	Konzessionsabgaben	281.573,62	303.000,00	286.026,31	16.973,69

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
		1	2	3	4
	6561000 Buß- und Verwarngelder				
	6561001 Verwarngelder	4.680,00	6.000,00	6.151,10	-151,10
	6561002 Bußgelder	961,00	3.000,00	1.488,00	1.512,00
	6562000 Säumniszuschläge	14.189,81	25.800,00	19.450,91	6.349,09
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.316,43	1.000,00	6.016,47	-5.016,47
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	138.013,40	121.500,00	105.222,81	16.277,19
	6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öff. Sonderrechnungen				
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	13.802,50	10.000,00	2.815,72	7.184,28
	6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	3.020,26		3.002,91	-3.002,91
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen				
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	117.876,99	111.500,00	99.678,75	11.821,25
	6691001 Sonstige Finanzeinzahlungen Rückvergütungen Beschäftigte	455,66			
	6691007 Sonstige Finanzeinzahlungen außerordentl. periodenfremde Erträge v.privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)	2.857,99		-274,57	274,57
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.618.552,48	20.221.682,07	20.343.734,36	-122.052,29
10.	Personalauszahlungen	7.592.795,34	8.472.375,58	8.406.471,73	65.903,85
	7011000 Dienstauszahlungen Beamte	138.329,90	141.800,00	128.712,72	13.087,28
	7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	6.025.762,19	6.745.500,00	6.628.578,95	116.921,05
	7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	4.900,50	10.000,00		10.000,00
	7019001 Dienstauszahlungen Zivildienstleistende				
	7019002 Dienstauszahlungen Honorare Bibliothekslesungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	79.372,00	62.000,00	81.264,00	-19.264,00
	7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	186.866,13	220.500,00	191.055,24	29.444,76
	7029000 Auszahlungen Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte				
	7031000 Auszahlungen Sozialvers. Beamte				
	7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.134.971,09	1.267.800,00	1.352.271,17	-84.471,17
	7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	379,09		341,78	-341,78
	7039001 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	40,14	1.600,00	856,64	743,36
	7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.374,30	17.675,58	17.591,23	84,35
	7041001 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	3.600,00	3.300,00	3.600,00	-300,00
11.	Versorgungsauszahlungen				
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.270.985,13	5.123.978,19	4.490.803,49	633.174,70
	7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	579.601,50	904.146,45	795.271,91	108.874,54
	7211002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne)	11.762,04	12.122,15	7.122,15	5.000,00
	7211003 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch)	285,60	2.000,00	630,70	1.369,30

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	1	2	3	4
7211004 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen u. Konzepten für SG Tiefbau (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne)		4.500,00		4.500,00
7211011 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen	111,17		518,84	-518,84
7211012 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen Kita Tschaikowskistraße Instandsetzung zur Wieder- inbetriebnahme	43.362,49	6.247,55	4.072,17	2.175,38
7211021 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Dachsanierung)	249.882,67	160.796,70	155.978,89	4.817,81
7211022 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierung Trinkwassernetz)	129.841,90		42.269,96	-42.269,96
7211023 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Dach Sporthalle)		92.000,00	32.418,92	59.581,08
7211031 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Altbausanierung)	51.444,95	151.862,73	146.717,27	5.145,46
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	86.037,69	243.872,11	149.865,25	94.006,86
7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Kienpfuhl aus Mitteln Stiftung Natur- schutzfonds	1.887,70	600,00		600,00
7221002 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Grabensysteme aus Mitteln Stiftung Natur- schutzfonds	4.519,62	50.000,00	16.304,70	33.695,30
7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für komm. Straßen, Straßenbe- leuchtung	37.609,43	45.000,00	46.257,54	-1.257,54
7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Regenkanäle	15.365,44	40.000,00	29.346,98	10.653,02
7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Wegeregulierung unbef. Straßen	105.239,50	50.000,00	97.297,83	-47.297,83
7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für bituminöse Oberflächenbeh. unbef. Straßen	54.131,47	60.000,00	8.225,99	51.774,01
7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Gehwegunterhaltung	72.791,32	140.000,00	97.306,95	42.693,05
7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zur Pflege des Straßenbegleit- grüns	20.867,81	30.000,00	16.343,09	13.656,91
7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Brückenbauwerke				
7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	91.211,87	121.179,70	101.585,08	19.594,62
7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	305,35	300,00	363,68	-63,68
7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude	56.710,50	138.500,00	132.924,00	5.576,00
7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	31.055,25	41.926,18	32.087,99	9.838,19
7232000 Auszahlungen für Leasing				

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	1	2	3	4
7232001 Auszahlungen für Leasing für Fahrzeuge	12.480,72	13.334,49	13.247,13	87,36
7232002 Auszahlungen für Leasing für EDV (Hard- u. Software)				
7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	213.457,12	210.304,45	154.704,18	55.600,27
7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	273.803,35	308.504,61	258.204,78	50.299,83
7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	50.902,95	59.228,92	50.961,91	8.267,01
7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	102.619,22	102.300,00	104.898,31	-2.598,31
7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	446.446,34	503.397,00	471.857,65	31.539,35
7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	24.744,30	24.495,54	26.104,30	-1.608,76
7241007 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren	31.739,80	32.600,00	31.730,12	869,88
7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	88.443,14	100.100,00	90.406,69	9.693,31
7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	7.448,59	9.465,33	6.627,82	2.837,51
7241010 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebskosten allgemein	781,12	1.000,00	35,70	964,30
7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen				
7251001 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung	70.335,65	74.603,00	69.985,05	4.617,95
7251002 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	25.552,50	31.200,00	18.234,17	12.965,83
7251003 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	14.787,58	16.800,00	12.049,77	4.750,23
7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	86.200,09	99.436,82	92.291,47	7.145,35
7261002 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung	52.582,19	38.735,05	42.123,44	-3.388,39
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen				
7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Repräsentationen	24.637,58	34.355,74	34.762,26	-406,52
7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Partnerschaften	4.003,30	11.029,67	1.882,73	9.146,94
7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Projektförderung	7.650,44	16.438,00	13.800,41	2.637,59
7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Fahrten	24.618,80	30.495,88	29.044,13	1.451,75

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
	1	2	3	4
7271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ehrungen und Jubiläen	9.988,48	13.347,99	8.777,36	4.570,63
7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit	22.494,56	18.556,00	22.750,59	-4.194,59
7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Unterrichtsmittel	18.461,61	19.500,00	16.096,98	3.403,02
7271008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittelfreiheit	41.567,38	49.500,00	41.075,26	8.424,74
7271009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehrmittel für ergänzende Angebote	999,92	2.000,00	1.958,36	41,64
7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen musische Ausbildung	15.163,91	12.067,59	9.233,11	2.834,48
7271011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bildungsreisen und Sachkosten für Jugendarbeit	2.251,18	5.596,68	5.052,13	544,55
7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume				
7271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen spezielle Arbeitsmaterialien	36.185,13	50.245,34	48.776,65	1.468,69
7271014 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Straßenbeleuchtung, Verkehrs- u. Signalanlagen	151.002,84	150.000,00	164.390,97	-14.390,97
7271015 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ordnungsmaßnahmen und Ersatzvornahme	1.969,03	14.250,00	13.070,31	1.179,69
7271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasseruntersuchungen	2.426,91	2.500,00	437,45	2.062,55
7271017 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Jugendfeuerwehrarbeit	8.722,78	7.376,10	8.616,35	-1.240,25
7271018 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Üungen und Einsätze	10.855,44	7.500,00	2.747,04	4.752,96
7271019 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ärztliche Untersuchungen	3.287,54	5.500,00	2.916,92	2.583,08
7271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachaufwendungen von Spenden-geldern				
7271021 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sport-,Spiel-u.Beschäftigungs-material in Kindertages- einrichtungen auch Tagespflege				
7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		100,00		100,00
7281001 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf	450,21	1.000,00	503,23	496,77
7281002 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen	9.147,56	10.000,00	7.443,82	2.556,18
7281003 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Saat- u. Pflanzgut, Dünge mittel	2.363,49	4.500,00	1.947,35	2.552,65
7281004 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen-winterdienst	521,64	5.700,00	459,73	5.240,27

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
		1	2	3	4
7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	5.336,54	11.560,00	5.854,06	5.705,94
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten				
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	586.424,24	669.486,67	645.736,85	23.749,82
7291002	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	40.909,31	45.600,00	41.883,31	3.716,69
7291003	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für ergänzende Kinderbetreuung	7.197,38	5.213,75	5.213,75	
7291004	Auszahlungen zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke für Breitbandausbau durch Dritte	85.998,00			
13.	Transferauszahlungen	4.722.678,64	5.030.030,57	4.853.312,74	176.717,83
7311000	Zuweisungen an Land		8.000,00		8.000,00
7312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	56.538,85	65.000,00	9.392,85	55.607,15
7312001	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage				
7312002	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schwerbehindertenabgabe		5.000,00		5.000,00
7312003	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege				
7315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge				
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen		3.000,00		3.000,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	36.798,61	43.788,34	35.233,33	8.555,01
7318001	Zuschüsse an Vereine	26.316,92	68.288,00	66.941,66	1.346,34
7318002	Zuschüsse aus Schulsozialfonds für Klassenfahrten, Lernmittel, ..				
7318003	Zuschüsse aus Kita-Sozialfonds		600,00	500,00	100,00
7318004	Zuschüsse an freie Träger	96.255,00	40.000,00	37.372,00	2.628,00
7318006	Zuschüsse an freie Träger evangel. Kita Miersdorf	65.174,66	121.000,00	109.398,32	11.601,68
7331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	117.004,72	190.000,00	100.884,35	89.115,65
7341000	Gewerbesteuerumlage	146.618,00	135.000,00	143.236,00	-8.236,00
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	4.177.971,88	4.350.354,23	4.350.354,23	
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	848.374,05	1.002.614,94	884.135,15	118.479,79
7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung	851,08	1.200,00	1.349,80	-149,80
7411002	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Deckungsreserve Personalkosten		20.000,00		20.000,00
7411003	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Personalnebenkosten	2.642,07	3.500,00	2.312,99	1.187,01
7411004	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Ehrungen und Jubiläen der Beschäftigten	161,00	400,00	64,00	336,00
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	118.630,85	117.850,00	85.483,00	32.367,00
7421001	Auszahlungen für sonstige Tätigkeit - Zeitungsverteilung "Am Zeuthener See" m.Amtsblatt	3.874,44	10.124,76	4.478,03	5.646,73
7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	24.939,41	25.800,00	27.854,84	-2.054,84
7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf	23.567,26	33.124,79	24.365,23	8.759,56
7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	67.213,72	86.873,10	67.036,48	19.836,62

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
		1	2	3	4
	7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	120.660,64	218.792,73	218.515,78	276,95
	7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	91.118,03	138.354,00	110.989,72	27.364,28
	7431006 Geschäftsauszahlungen für öffentliche Bekanntmachung	15.543,87	25.400,00	22.751,74	2.648,26
	7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben	5.386,22	6.300,00	6.228,17	71,83
	7431008 Geschäftsauszahlungen für Raumausstattungen (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko)	1.937,67		2.427,74	-2.427,74
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.936,32	53.800,00	46.231,31	7.568,69
	7451000 Erstattungen an Land	727,87	783,55	727,87	55,68
	7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	8.607,56		883,28	-883,28
	7452001 Erstattungen an Gemeinden/ GV Standes- u. Einwohnermeldeamt	93.745,11	106.000,00	91.574,68	14.425,32
	7452002 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage	37.682,20	70.812,01	63.018,98	7.793,03
	7453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	7.732,26		18.026,70	-18.026,70
	7453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	85.253,91		11.779,34	-11.779,34
	7453003 Trink- u. Schmutzwasser-anschlussbeiträge MAWV für kommunale Grundstücke Erstattungen an Zweckverbände				
	7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge				
	7457000 Erstattungen an private Unternehmen	429,97	500,00	429,97	70,03
	7457001 Betriebsmitteldarlehen 2011 an BADC GmbH - Erstattungen an private Unternehmen				
	7457002 Kostenteilungsvereinbarungen Deutsche Bahn - Erstattungen an private Unternehmen				
	7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	44.283,66	43.000,00	40.975,17	2.024,83
	7482000 Säumniszuschläge				
	7483000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften				
	7491000 Verfügungsmittel	2.528,71	3.000,00	2.165,19	834,81
	7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung				
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	25.972,33	15.000,00	13.453,88	1.546,12
	7518001 Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereich DL Licht				
	7591000 Kreditbeschaffungskosten				
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	6.069,25	6.000,00	7.456,50	-1.456,50
	7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	13.878,64	16.000,00	13.554,76	2.445,24
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.434.833,16	19.628.999,28	18.634.723,11	994.276,17
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**2.183.719,32**	**592.682,79**	**1.709.011,25**	**-1.116.328,46**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.089,48	368.599,50	412.184,06	-43.584,56
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund				
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	477.416,03	360.000,00	377.631,00	-17.631,00
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		7.700,00	7.700,00	

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
		1	2	3	4
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergl.				
	6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen				
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	12.673,45	899,50	26.853,06	-25.953,56
18.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	463.274,77	1.492.000,00	682.270,23	809.729,77
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.103,23		7.688,35	-7.688,35
	6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)	461.171,54	1.362.000,00	674.581,88	687.418,12
	6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten)		130.000,00		130.000,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	497.649,50	437.600,00	295.794,67	141.805,33
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung)				
	6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (mit Inventarisierung)	497.649,50	437.600,00	295.794,67	141.805,33
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	400,00			
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (keine Inventarisierung)	400,00			
	6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (mit Inventarisierung)				
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (keine Inventarisierung)				
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
	6843000 Einzahlungen aus der Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien				
	6844000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten				
	6844001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beiteiligungen Sonstige Anteile an BADC GmbH				
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.451.413,75	2.298.199,50	1.390.248,96	907.950,54
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.076.440,66	3.847.036,00	3.091.597,86	755.438,14
	7850000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - EÖB				
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	504.578,75	1.769.876,03	1.458.112,96	311.763,07
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.570.629,30	2.038.637,57	1.632.987,48	405.650,09
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.232,61	38.522,40	497,42	38.024,98
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		12.000,00	45.000,00	-33.000,00
	7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen			45.000,00	-45.000,00
	7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen		12.000,00		12.000,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.371,22	63.402,09	25.042,95	38.359,14
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	32.371,22	63.402,09	25.042,95	38.359,14

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
		1	2	3	4
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.193,14	31.789,30	12.340,85	19.448,45
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.193,14	31.789,30	12.340,85	19.448,45
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	360.888,28	417.667,09	358.566,53	59.100,56
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	210.255,67	189.094,35	128.964,14	60.130,21
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens bis 410,00 € mit 2jähriger Zuwendungszweckbindung				
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens über 410,00 € mit 5jähriger Zuwendungszweckbindung				
7831003	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens für Mietereinbauten			2.226,94	-2.226,94
7832000	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	131.046,23	175.508,96	143.924,70	31.584,26
7832001	Auszahlungen für den Erwerb geringwertigerWirtschaftsgüter GWG-Pool Bäume	18.991,38	2.532,00	2.531,84	0,16
7839000	Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	595,00	50.531,78	80.918,91	-30.387,13
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
7843000	Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien				
7844000	Auszahlungen für den Erwerb von sontigen Anteilsrechten				
7844001	Auszahlungen für den Erwerb von Beiteiligungen Sonstige Anteile an BADC GmbH				
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.478.893,30	4.371.894,48	3.532.548,19	839.346,29
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-1.027.479,55**	**-2.073.694,98**	**-2.142.299,23**	**68.604,25**
34.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)**	**1.156.239,77**	**-1.481.012,19**	**-433.287,98**	**-1.047.724,21**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen				
6926300	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)				
6927300	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)				
6927301	ILB Gesamtschule Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 01.01.2004-15.08.2013				
6927302	ILB Mehrzweckhalle Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 01.01.2004-15.08.2013				
6927303	DB Altschulden u.Infrastruktur (Umschuldung) Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 01.07.2009-24.06.2014				
6927304	MBS Altschulden WV Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 03.06.2005-30.05.2015 bzw. 05.06.2015-30.05.2025				
6927305	KfW Sonderprogramm Wachstumsimpulse 1. Teil Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 24.06.2003-15.02.2014				
6927306	KfW Sonderprogramm Wachstumsimpulse 2. Teil Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 12.03.2004-15.11.2014				

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016
		1	2	3	4
	6927307 MBS - KfW-Umschludung Wachstumsimpulse 1. Teil Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 17.02.2014-17.02.2024 Kto.Nr. 6060059773				
	6927308 MBS - DB-Umschuldung (Altschulden u.Infrastruktur) Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 24.06.2014-24.06.2024 Kto.Nr. 6060060771				
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)				
37.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
38.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	394.418,35	130.000,00	130.000,00	
	7926100 Euro-Währung (fester Zins)				
	7927100 Euro-Währung (fester Zins)				
	7927101 ILB Gesamtschule Euro-Währung (fester Zins) 01.01.2004-15.08.2013				
	7927102 ILB Mehrzweckhalle Euro-Währung (fester Zins) 01.01.2004-15.08.2013				
	7927103 DB Altschulden u.Infrastruktur (Umschuldung) Euro-Währung (fester Zins) 01.07.2009-24.06.2014				
	7927104 MBS Altschulden WV Euro-Währung (fester Zins) 03.06.2005-30.05.2015 bzw. 05.06.2015-30.05.2025	304.418,35	40.000,00	40.000,00	
	7927105 KfW Sonderprogramm Wachstumsimpulse 1. Teil Euro-Währung (fester Zins) 24.06.2003-15.02.2014				
	7927106 KfW Sonderprogramm Wachstumsimpulse 2. Teil Euro-Währung (fester Zins) 12.03.2004-15.11.2014				
	7927107 MBS - KfW-Umschludung Wachstumsimpulse 1. Teil Euro-Währung (fester Zins) 17.02.2014-17.02.2024 Kto.Nr. 6060059773	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	7927108 MBS - DB-Umschuldung (Altschulden u.Infrastruktur) Euro-Währung (fester Zins) 24.06.2014-24.06.2024 Kto.Nr. 6060060771	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)				
41.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
42.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	394.418,35	130.000,00	130.000,00	
43.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42)**	**-394.418,35**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	
44.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven				
45.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven				
46.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./. 45)**				
47.	**= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34+43+46)**	**761.821,42**	**-1.611.012,19**	**-563.287,98**	**-1.047.724,21**
48.	+Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.169.705,83		6.931.460,67	-6.931.460,67
	6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen	6.169.705,83		6.931.460,67	-6.931.460,67
	7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen				
49.	+Bestand an fremden Finanzmitteln	103.435,63		76.063,37	-76.063,37
50.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**7.034.962,88**	**-1.611.012,19**	**6.444.236,06**	**-8.055.248,25**

Teilrechnungen

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.248,50	15.000,00	14.348,49	651,51
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.387,86	5.600,00	9.042,67	-3.442,67
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.631,18	94.400,00	104.032,96	-9.632,96
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.174,73	134.100,00	163.579,13	-29.479,13
7.	Sonstige ordentliche Erträge	32.437,34	28.000,00	148.570,15	-120.570,15
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	354.879,61	277.100,00	439.573,40	-162.473,40
11.	Personalaufwendungen	1.668.420,54	1.752.190,00	1.732.491,71	19.698,29
12.	Versorgungsaufwendungen	-82.728,35	-10.800,00	12.733,44	-23.533,44
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.360,52	482.998,64	409.785,36	73.213,28
14.	Abschreibungen	233.497,16	54.600,00	246.215,13	-191.615,13
15.	Transferaufwendungen		30.188,00	22.188,00	8.000,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.748,59	405.474,84	340.597,46	64.877,38
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.529.298,46	2.714.651,48	2.764.011,10	-49.359,62
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-2.174.418,85**	**-2.437.551,48**	**-2.324.437,70**	**-113.113,78**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.359,40	1.500,00	5.050,93	-3.550,93
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**	**2.359,40**	**1.500,00**	**5.050,93**	**-3.550,93**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-2.172.059,45**	**-2.436.051,48**	**-2.319.386,77**	**-116.664,71**
23.	Außerordentliche Erträge	498.272,94	437.600,00	307.170,82	130.429,18
24.	Außerordentliche Aufwendungen	247.647,19	232.000,00	97.958,96	134.041,04
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**250.625,75**	**205.600,00**	**209.211,86**	**-3.611,86**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.921.433,70**	**-2.230.451,48**	**-2.110.174,91**	**-120.276,57**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.921.433,70**	**-2.230.451,48**	**-2.110.174,91**	**-120.276,57**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.928,50	15.000,00	132.068,49	-117.068,49
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	174.964,07	-11.000,00	278.900,40	-289.900,40

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	497.292,18	437.600,00	295.420,00	142.180,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**497.292,18**	**437.600,00**	**295.420,00**	**142.180,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.102,70	7.688,76		7.688,76
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.223,31	62.006,04	24.346,90	37.659,14
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.193,14	31.789,30	12.340,85	19.448,45
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.419,69	72.951,63	71.111,77	1.839,86
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**105.938,84**	**174.435,73**	**107.799,52**	**66.636,21**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**391.353,34**	**263.164,27**	**187.620,48**	**75.543,79**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Sachgebietsleiter/in Innere Verwaltung
Produkt	**11101**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.520,68		7.620,67	-7.620,67
	11101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			100,00	-100,00
	11101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.520,68		7.520,67	-7.520,67
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219,50	1.000,00	132,00	868,00
	11101.4311000 Verwaltungsgebühren				
	11101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	219,50	1.000,00	132,00	868,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,60	1.100,00	1.160,05	-60,05
	11101.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen (z. B. Drucksachen)	1.288,10	1.000,00	1.110,05	-110,05
	11101.4423001 Erlöse aus der Abgabe von Verpflegung an Bedienstete und Gäste				
	11101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,50	100,00	50,00	50,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.917,61	300,00	1.343,36	-1.043,36
	11101.4481000 Erstattungen vom Land				
	11101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV				
	11101.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	150,00		250,00	-250,00
	11101.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21,20		21,20	-21,20
	11101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8,75		984,16	-984,16
	11101.4487001 Erstattung von BADC GmbH für Gewährung Betriebsmittel darlehen 2011 Erstattungen von privaten Unternehmen				
	11101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.737,66	300,00	88,00	212,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
	11101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	11101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	11101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	11101.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	14.968,39	2.400,00	10.256,08	-7.856,08
11.	Personalaufwendungen	511.168,91	533.400,00	592.980,77	-59.580,77
	11101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	79.534,68	83.400,00	69.477,04	13.922,96
	11101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	295.488,62	337.900,00	384.370,50	-46.470,50
	11101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte				
	11101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	38.815,68	31.000,00	35.336,50	-4.336,50
	11101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.815,53	11.300,00	10.234,28	1.065,72

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Sachgebietsleiter/in Innere Verwaltung
Produkt	**11101**	**Zentrale Verwaltung**	

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
			1	2	3	4
	11101.5031000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte				
	11101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	60.683,53	68.000,00	66.375,50	1.624,50
	11101.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte				
	11101.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	393,75	300,00	425,99	-125,99
	11101.5041000	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit				
	11101.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	1.800,00	1.500,00	1.800,00	-300,00
	11101.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.205,50		21.899,00	-21.899,00
	11101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	11101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.214,50		2.359,50	-2.359,50
	11101.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte				
	11101.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte				
	11101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	11101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.591,99		5.815,23	-5.815,23
	11101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.246,75		3.725,97	-3.725,97
	11101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	11101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-4.136,83		-5.591,99	5.591,99
	11101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.484,79		-3.246,75	3.246,75
12.	Versorgungsaufwendungen		-70.548,00		-3.265,50	3.265,50
	11101.5152000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-73.047,00		-5.142,00	5.142,00
	11101.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.499,00		1.876,50	-1.876,50
	11101.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		181.524,65	232.365,49	209.737,45	22.628,04
	11101.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	12,10	2.300,00		2.300,00
	11101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.456,53	21.000,00	13.682,56	7.317,44
	11101.5231000	Mieten und Pachten				
	11101.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude				
	11101.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	11.970,05	19.500,00	13.448,12	6.051,88

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Sachgebietsleiter/in Innere Verwaltung
Produkt	**11101**	**Zentrale Verwaltung**	

	Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
			1	2	3	4
	11101.5232001	Leasing für Fahrzeuge	8.368,08	9.134,49	9.134,49	
	11101.5232002	Leasing für EDV (Hard- u. Software)				
	11101.5251000	Haltung von Fahrzeugen				
	11101.5251001	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung	3.380,32	4.503,00	6.955,15	-2.452,15
	11101.5251002	Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	2.491,63	3.000,00	2.539,61	460,39
	11101.5251003	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	3.912,88	4.300,00	4.163,18	136,82
	11101.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	19.875,63	9.600,00	5.311,44	4.288,56
	11101.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	9.113,67	15.850,00	21.100,08	-5.250,08
	11101.5271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften	4.339,27	9.660,00	1.513,06	8.146,94
	11101.5271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen	1.454,09	5.700,00	4.939,87	760,13
	11101.5271006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit	20.848,44	16.818,00	21.232,84	-4.414,84
	11101.5271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien bzw. Dienstleistungen				
	11101.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)				
	11101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	50.002,18	74.000,00	71.557,06	2.442,94
	11101.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	33.299,78	37.000,00	34.159,99	2.840,01
14.	Abschreibungen		66.378,63	33.500,00	70.699,55	-37.199,55
	11101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.580,83	33.500,00	45.061,93	-11.561,93
	11101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.797,80		25.637,62	-25.637,62
	11101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	11101.5731100	Forderungsverlustkonto				
	11101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	11101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen			25.188,00	22.188,00	3.000,00
	11101.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen		3.000,00		3.000,00
	11101.5318001	Zuschüsse an Vereine		22.188,00	22.188,00	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		211.637,85	307.341,00	241.088,90	66.252,10
	11101.5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	8,40	100,00	33,18	66,82
	11101.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.538,00	50.000,00	40.673,00	9.327,00
	11101.5421001	Aufwendungen für sonstige Tätigkeiten (z. B. Honorare) für Öffentlichkeitsarbeit	5.383,20	8.616,00	3.533,21	5.082,79
	11101.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	20.424,61	20.000,00	22.447,43	-2.447,43
	11101.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	13.668,41	21.000,00	14.967,70	6.032,30

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Sachgebietsleiter/in Innere Verwaltung
Produkt	**11101**	**Zentrale Verwaltung**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	11101.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	41.801,31	54.000,00	38.024,60	15.975,40
	11101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	33.016,63	41.000,00	37.592,28	3.407,72
	11101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	19.064,66	54.425,00	31.671,09	22.753,91
	11101.5431006 Geschäftsaufwendungen für öffentliche Bekanntmachung	15.543,87	25.400,00	24.173,79	1.226,21
	11101.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	1.151,21	800,00	1.926,10	-1.126,10
	11101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.534,84	29.000,00	23.904,33	5.095,67
	11101.5457001 Betriebsmitteldarlehen 2011 an BADC GmbH - Erstattungen an private Unternehmen				
	11101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	11101.5491000 Verfügungsmittel	2.502,71	3.000,00	2.142,19	857,81
	11101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	11101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	11101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	11101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	11101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	11101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	11101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	11101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	11101.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	900.162,04	1.131.794,49	1.133.429,17	-1.634,68
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-885.193,65**	**-1.129.394,49**	**-1.123.173,09**	**-6.221,40**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-885.193,65**	**-1.129.394,49**	**-1.123.173,09**	**-6.221,40**
23.	Außerordentliche Erträge				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Sachgebietsleiter/in Innere Verwaltung
Produkt	**11101**	**Zentrale Verwaltung**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	11101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge				
	11101.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge				
	11101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
	11101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-885.193,65**	**-1.129.394,49**	**-1.123.173,09**	**-6.221,40**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-885.193,65**	**-1.129.394,49**	**-1.123.173,09**	**-6.221,40**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.520,68		7.520,67	-7.520,67
	11101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.520,68		7.520,67	-7.520,67
	11101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	11101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.467,75	33.500,00	92.395,01	-58.895,01
	11101.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.205,50		21.899,00	-21.899,00
	11101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	11101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.214,50		2.359,50	-2.359,50
	11101.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte				
	11101.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte				
	11101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	11101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.591,99		5.815,23	-5.815,23
	11101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.246,75		3.725,97	-3.725,97
	11101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	11101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-4.136,83		-5.591,99	5.591,99
	11101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.484,79		-3.246,75	3.246,75
	11101.5152000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-73.047,00		-5.142,00	5.142,00

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Sachgebietsleiter/in Innere Verwaltung
Produkt	**11101**	**Zentrale Verwaltung**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
11101.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.499,00		1.876,50	-1.876,50
11101.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger				
11101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
11101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
11101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
11101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
11101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
11101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
11101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
11101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
11101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.580,83	33.500,00	45.061,93	-11.561,93
11101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.797,80		25.637,62	-25.637,62
11101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
11101.5731100	Forderungsverlustkonto				
11101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
11101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Sachgebietsleiter/in Innere Verwaltung
Produkt	**11101**	**Zentrale Verwaltung**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	11101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
	11101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.223,31	62.006,04	24.346,90	37.659,14
	11101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	25.223,31	62.006,04	24.346,90	37.659,14
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
	11101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.186,59	72.772,53	70.932,67	1.839,86
	11101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	45.089,68	42.386,00	10.361,71	32.024,29
	11101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	23.501,91	28.637,23	28.434,53	202,70
	11101.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	595,00	1.749,30	32.136,43	-30.387,13
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**94.409,90**	**134.778,57**	**95.279,57**	**39.499,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-94.409,90**	**-134.778,57**	**-95.279,57**	**-39.499,00**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Bürgermeister/in
Produkt	**11102**	**Personal**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00		1.000,00
	11102.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (z. B. U2-Umlage)		1.000,00		1.000,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
	11102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	11102.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	11102.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	11102.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge		1.000,00		1.000,00
11.	Personalaufwendungen	129.227,55	145.590,00	107.036,64	38.553,36
	11102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	86.908,74	111.000,00	78.332,94	32.667,06
	11102.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte				
	11102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.686,66	3.800,00	2.595,99	1.204,01
	11102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.659,88	18.600,00	14.795,55	3.804,45
	11102.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte				
	11102.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe				
	11102.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit	21.218,07	12.190,00	11.771,20	418,80
	11102.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	11102.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	11102.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	11102.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	11102.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	754,20		295,16	-295,16
	11102.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	11102.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	11102.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-754,20	754,20
12.	Versorgungsaufwendungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Bürgermeister/in
Produkt	**11102**	**Personal**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.925,44	44.000,00	45.400,82	-1.400,82
11102.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	34.508,19	44.000,00	45.400,82	-1.400,82
11102.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	13.417,25			
14.	Abschreibungen				
11102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
11102.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
11102.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
11102.5731100	Forderungsverlustkonto				
11102.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
11102.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen		5.000,00		5.000,00
11102.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV				
11102.5312002	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schwerbehindertenabgabe		5.000,00		5.000,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.459,82	54.061,54	61.193,23	-7.131,69
11102.5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung		100,00	35,20	64,80
11102.5411003	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalnebenkosten	2.655,07	3.500,00	2.532,49	967,51
11102.5411004	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen der Beschäftigten	116,00	400,00	64,00	336,00
11102.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	1.688,75	50.061,54	50.061,54	
11102.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				
11102.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
11102.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren			8.500,00	-8.500,00
11102.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
11102.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
11102.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
11102.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
11102.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
11102.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
11102.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
11102.5499001	Skontoaufwand				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Bürgermeister/in
Produkt	**11102**	**Personal**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
17.	= Ordentliche Aufwendungen	181.612,81	248.651,54	213.630,69	35.020,85
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-181.612,81**	**-247.651,54**	**-213.630,69**	**-34.020,85**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
	11102.4691001 Sonstige Finanzerträge Rückvergütungen Beschäftigte				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-181.612,81**	**-247.651,54**	**-213.630,69**	**-34.020,85**
23.	Außerordentliche Erträge				
	11102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-181.612,81**	**-247.651,54**	**-213.630,69**	**-34.020,85**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-181.612,81**	**-247.651,54**	**-213.630,69**	**-34.020,85**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				
	11102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	11102.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	754,20		8.040,96	-8.040,96
	11102.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	11102.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	11102.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	11102.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	11102.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	754,20		295,16	-295,16
	11102.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	11102.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	11102.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-754,20	754,20
	11102.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren			8.500,00	-8.500,00

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Bürgermeister/in
Produkt	**11102**	**Personal**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
11102.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
11102.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
11102.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
11102.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
11102.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
11102.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
11102.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
11102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
11102.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
11102.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
11102.5731100	Forderungsverlustkonto				
11102.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
11102.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Bürgermeister/in
Produkt	**11102**	**Personal**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	11102.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
	11102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Leiter/in Finanzverwaltung
Produkt	**11103**	**Finanzverwaltung**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,00	100,00	48,00	52,00
	11103.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	102,00	100,00	48,00	52,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.773,78	3.000,00	485,94	2.514,06
	11103.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.773,78		485,94	-485,94
	11103.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen				
	11103.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000,00		3.000,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	29.495,06	25.000,00	147.166,29	-122.166,29
	11103.4561002 Bußgelder			1.680,00	-1.680,00
	11103.4562000 Säumniszuschläge	26.814,98	25.000,00	27.664,56	-2.664,56
	11103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	11103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	11103.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,08		1,73	-1,73
	11103.4592009 Periodenfremde ordentliche Erträge - Wertberichtigungen	2.680,00		117.820,00	-117.820,00
	11103.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	34.370,84	28.100,00	147.700,23	-119.600,23
11.	Personalaufwendungen	521.128,88	533.300,00	500.785,94	32.514,06
	11103.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	58.551,41	58.400,00	59.596,30	-1.196,30
	11103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	344.808,09	374.200,00	318.956,08	55.243,92
	11103.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	38.791,66	31.000,00	35.336,50	-4.336,50
	11103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.903,95	13.400,00	10.421,21	2.978,79
	11103.5031000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte				
	11103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	71.987,78	73.800,00	66.381,15	7.418,85
	11103.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit				
	11103.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	1.800,00	1.500,00	2.285,94	-785,94
	11103.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.205,50		21.899,00	-21.899,00
	11103.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	11103.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.214,50		2.359,50	-2.359,50
	11103.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Leiter/in Finanzverwaltung
Produkt	**11103**	**Finanzverwaltung**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	11103.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	-32.135,40	-19.000,00	-18.335,89	-664,11
	11103.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	11103.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.309,01		2.618,23	-2.618,23
	11103.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.544,53		2.561,46	-2.561,46
	11103.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	11103.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-270,62		-749,01	749,01
	11103.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.581,53		-2.544,53	2.544,53
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.947,78	-3.400,00	-1.521,40	-1.878,60
	11103.5152000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger				
	11103.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger				
	11103.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	-5.947,78	-3.400,00	-1.521,40	-1.878,60
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00		6.000,00
	11103.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung				
	11103.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen		6.000,00		6.000,00
14.	Abschreibungen	146.329,50		155.191,03	-155.191,03
	11103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
	11103.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
	11103.5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen				
	11103.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	11.160,00		340,00	-340,00
	11103.5731100 Forderungsverlustkonto	4.069,50		2.251,03	-2.251,03
	11103.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	131.100,00		152.600,00	-152.600,00
	11103.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
	11103.5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.631,48	10.034,50	7.042,38	2.992,12
	11103.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	1.606,50	3.034,50	3.034,50	
	11103.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	3.644,98	4.000,00	3.807,88	192,12
	11103.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	180,00	3.000,00		3.000,00
	11103.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Leiter/in Finanzverwaltung
Produkt	**11103**	**Finanzverwaltung**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	11103.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	11103.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	16.200,00		16.200,00	-16.200,00
	11103.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	11103.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	11103.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	11103.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB			-16.000,00	16.000,00
	11103.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	11103.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	11103.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	683.142,08	545.934,50	661.497,95	-115.563,45
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-648.771,24**	**-517.834,50**	**-513.797,72**	**-4.036,78**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.359,40	1.500,00	5.050,93	-3.550,93
	11103.4691000 Sonstige Finanzerträge	2.359,40	1.500,00	5.050,93	-3.550,93
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**	**2.359,40**	**1.500,00**	**5.050,93**	**-3.550,93**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-646.411,84**	**-516.334,50**	**-508.746,79**	**-7.587,71**
23.	Außerordentliche Erträge				
	11103.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge				
	11103.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
	11103.4931003 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen nichtbörsennotierte Aktien				
	11103.4931004 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen Sonstige Anteilsrechte und Zweckverbände				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-646.411,84**	**-516.334,50**	**-508.746,79**	**-7.587,71**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Leiter/in Finanzverwaltung
Produkt	**11103**	**Finanzverwaltung**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-646.411,84**	**-516.334,50**	**-508.746,79**	**-7.587,71**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.680,00		117.820,00	-117.820,00
	11103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	11103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	11103.4592009 Periodenfremde ordentliche Erträge - Wertberichtigungen	2.680,00		117.820,00	-117.820,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150.867,71	-22.400,00	161.678,39	-184.078,39
	11103.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.205,50		21.899,00	-21.899,00
	11103.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	11103.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.214,50		2.359,50	-2.359,50
	11103.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte				
	11103.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	-32.135,40	-19.000,00	-18.335,89	-664,11
	11103.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	11103.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.309,01		2.618,23	-2.618,23
	11103.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.544,53		2.561,46	-2.561,46
	11103.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	11103.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-270,62		-749,01	749,01
	11103.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.581,53		-2.544,53	2.544,53
	11103.5152000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger				
	11103.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger				
	11103.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	-5.947,78	-3.400,00	-1.521,40	-1.878,60
	11103.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	11103.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	16.200,00		16.200,00	-16.200,00
	11103.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	11103.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	11103.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Leiter/in Finanzverwaltung
Produkt	**11103**	**Finanzverwaltung**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
11103.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB			-16.000,00	16.000,00
11103.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
11103.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
11103.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
11103.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
11103.5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen				
11103.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	11.160,00		340,00	-340,00
11103.5731100	Forderungsverlustkonto	4.069,50		2.251,03	-2.251,03
11103.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	131.100,00		152.600,00	-152.600,00
11103.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Leiter/in Finanzverwaltung
Produkt	**11103**	**Finanzverwaltung**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
	11103.6843000 Einzahlungen aus der Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien				
	11103.6844000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten				
	11103.6844001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beiteiligungen Sonstige Anteile an BADC GmbH				
	11103.6846630 Laufzeit 5 Jahre und mehr				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	11103.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
	11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
	11103.7843000 Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien				
	11103.7844000 Auszahlungen für den Erwerb von sontigen Anteilsrechten				
	11103.7844001 Auszahlungen für den Erwerb von Beiteiligungen Sonstige Anteile an BADC GmbH				
	11103.7846630 Laufzeit 5 Jahre und mehr				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Sachgebietsleiter/in Bauleitplanung und Liegenschaften
Produkt	**11104**	**Gebäudebaumaßnahmen**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	11104.4481000 Erstattungen vom Land				
	11104.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen				
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
	11104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	11104.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	11104.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	11104.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge				
11.	Personalaufwendungen	36.628,15	37.400,00	37.458,17	-58,17
	11104.5011000 Dienstaufwendungen Beamte				
	11104.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.046,67	30.800,00	30.691,02	108,98
	11104.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte				
	11104.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	929,55	1.000,00	981,92	18,08
	11104.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.651,93	5.300,00	5.785,23	-485,23
	11104.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)		300,00		300,00
	11104.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	11104.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	11104.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	11104.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	11104.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	11104.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	11104.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	11104.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Sachgebietsleiter/in Bauleitplanung und Liegenschaften
Produkt	**11104**	**Gebäudebaumaßnahmen**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
14.	Abschreibungen				
	11104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
	11104.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
	11104.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	11104.5731100 Forderungsverlustkonto				
	11104.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	11104.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
	11104.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten				
	11104.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	11104.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	11104.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	11104.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	11104.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	11104.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	11104.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	11104.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	11104.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	11104.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	36.628,15	37.400,00	37.458,17	-58,17
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-36.628,15**	**-37.400,00**	**-37.458,17**	**58,17**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-36.628,15**	**-37.400,00**	**-37.458,17**	**58,17**
23.	Außerordentliche Erträge				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Sachgebietsleiter/in Bauleitplanung und Liegenschaften
Produkt	**11104**	**Gebäudebaumaßnahmen**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	11104.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-36.628,15**	**-37.400,00**	**-37.458,17**	**58,17**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-36.628,15**	**-37.400,00**	**-37.458,17**	**58,17**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				
	11104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	11104.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen				
	11104.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	11104.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	11104.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	11104.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	11104.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	11104.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	11104.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	11104.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	11104.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	11104.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	11104.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	11104.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	11104.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	11104.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	11104.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Sachgebietsleiter/in Bauleitplanung und Liegenschaften
Produkt	**11104**	**Gebäudebaumaßnahmen**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
11104.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
11104.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
11104.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
11104.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
11104.5731100	Forderungsverlustkonto				
11104.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
11104.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Sachgebietsleiter/in Bauleitplanung und Liegenschaften
Produkt	**11104**	**Gebäudebaumaßnahmen**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	11104.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
	11104.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produkt	**11105**	**Liegenschaftsmanagement**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.000,00		8.000,00
	11105.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		8.000,00		8.000,00
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.066,36	4.500,00	8.862,67	-4.362,67
	11105.4311000 Verwaltungsgebühren (z.B. Grundstücksübergaben)	4.486,36	500,00	3.432,67	-2.932,67
	11105.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein (z.B.Negativzeugnis)	5.580,00	4.000,00	5.430,00	-1.430,00
	11105.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.320,58	93.300,00	102.872,91	-9.572,91
	11105.4411000 Mieten und Pachten	100.598,50	92.000,00	101.517,03	-9.517,03
	11105.4411001 Mieten und Pachten für Bootsliegeplätze	1.330,50	1.300,00	1.250,00	50,00
	11105.4411002 Mieten und Pachten für sonstige Grundstücke (z. B. Verpachtung an Zirkus)	291,63		105,88	-105,88
	11105.4411003 Mieten und Pachten manuelle Veranlagung				
	11105.4411009 Mieten und Pachten (periodenfremd)				
	11105.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,95			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.943,84	800,00	25.478,00	-24.678,00
	11105.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	54.213,76		22.255,17	-22.255,17
	11105.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	878,93	800,00		800,00
	11105.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.851,15		3.222,83	-3.222,83
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.942,28	3.000,00	1.403,86	1.596,14
	11105.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	11105.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	11105.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	11105.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,03		0,14	-0,14
	11105.4592002 Periodenfremde ordentliche Erträge - Verwaltungsgebühren Liegenschaften	1.577,38	3.000,00	1.282,53	1.717,47
	11105.4592003 Periodenfremde ordentliche Erträge, vorverauslagte Kosten u. ä. Kosten - Liegenschaften	220,55		121,19	-121,19
	11105.4592005 Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden	1.144,32			
	11105.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	175.273,06	109.600,00	138.617,44	-29.017,44
11.	Personalaufwendungen	121.557,22	124.500,00	123.802,38	697,62
	11105.5011000 Dienstaufwendungen Beamte				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produkt	**11105**	**Liegenschaftsmanagement**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	11105.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	98.719,82	101.700,00	100.340,11	1.359,89
	11105.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte				
	11105.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.053,47	3.500,00	3.192,92	307,08
	11105.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.805,30	19.300,00	20.209,96	-909,96
	11105.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	11105.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	11105.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	11105.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	11105.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	126,25		185,64	-185,64
	11105.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	11105.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	11105.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-147,62		-126,25	126,25
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.830,71	45.100,00	9.752,19	35.347,81
	11105.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude				
	11105.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.392,61	35.000,00	2.517,24	32.482,76
	11105.5231000 Mieten und Pachten	305,35	300,00	363,68	-63,68
	11105.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	265,31	100,00	51,92	48,08
	11105.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	123,05	200,00	184,22	15,78
	11105.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	871,36	1.000,00	376,74	623,26
	11105.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	631,03	500,00	168,08	331,92
	11105.5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren	5.640,46	6.000,00	5.630,78	369,22
	11105.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	601,54	2.000,00	459,53	1.540,47
14.	Abschreibungen	3.243,78	3.600,00	2.743,49	856,51
	11105.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.863,58	3.600,00	1.112,66	2.487,34
	11105.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
	11105.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	11105.5731100 Forderungsverlustkonto	1.380,20		1.630,83	-1.630,83
	11105.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	11105.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.224,96	28.000,00	7.356,93	20.643,07

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produkt	**11105**	**Liegenschaftsmanagement**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	11105.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	20.158,89	28.000,00	8.468,89	19.531,11
	11105.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben				
	11105.5451000 Erstattungen an Land				
	11105.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	15.299,38			
	11105.5453002 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände				
	11105.5457000 Erstattungen an private Unternehmen				
	11105.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	11105.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	11105.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	11105.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	11105.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	11105.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	11105.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	11105.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	-2.233,31		-1.111,96	1.111,96
	11105.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	11105.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	173.856,67	201.200,00	143.654,99	57.545,01
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**1.416,39**	**-91.600,00**	**-5.037,55**	**-86.562,45**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
	11105.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**1.416,39**	**-91.600,00**	**-5.037,55**	**-86.562,45**
23.	Außerordentliche Erträge	498.272,94	437.600,00	307.170,82	130.429,18
	11105.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge			11.750,82	-11.750,82
	11105.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge				
	11105.4921009 Außerordentliche periodenfremde Erträge - Sonstige -	455,66			

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produkt	**11105**	**Liegenschaftsmanagement**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	11105.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
	11105.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten (keine Inventarisierung)				
	11105.4931001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten (mit Inventarisierung)	497.817,28	437.600,00	295.420,00	142.180,00
24.	Außerordentliche Aufwendungen	247.647,19	232.000,00	97.958,96	134.041,04
	11105.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	245.947,19	230.000,00	97.958,96	132.041,04
	11105.5931001 außerordentlicher Aufwand, der im Zusammmenhang mit Vermögensveräußerungen entsteht (z. B. Gutachter, Notar- und Maklerkosten)	1.700,00	2.000,00		2.000,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**250.625,75**	**205.600,00**	**209.211,86**	**-3.611,86**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**252.042,14**	**114.000,00**	**204.174,31**	**-90.174,31**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**252.042,14**	**114.000,00**	**204.174,31**	**-90.174,31**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		8.000,00		8.000,00
	11105.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		8.000,00		8.000,00
	11105.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	11105.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	989,10	3.600,00	1.690,92	1.909,08
	11105.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	11105.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	11105.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	11105.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	11105.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	126,25		185,64	-185,64
	11105.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	11105.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	11105.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-147,62		-126,25	126,25
	11105.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produkt	**11105**	**Liegenschaftsmanagement**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
11105.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
11105.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
11105.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
11105.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
11105.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
11105.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	-2.233,31		-1.111,96	1.111,96
11105.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
11105.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.863,58	3.600,00	1.112,66	2.487,34
11105.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
11105.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
11105.5731100	Forderungsverlustkonto	1.380,20		1.630,83	-1.630,83
11105.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
11105.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produkt	**11105**	**Liegenschaftsmanagement**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	11105.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund				
	11105.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
	11105.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	497.292,18	437.600,00	295.420,00	142.180,00
	11105.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung)				
	11105.6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (mit Inventarisierung)	497.292,18	437.600,00	295.420,00	142.180,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**497.292,18**	**437.600,00**	**295.420,00**	**142.180,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.102,70			
	11105.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.102,70			
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	11105.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.193,14	31.789,30	12.340,85	19.448,45
	11105.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.193,14	31.789,30	12.340,85	19.448,45
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
	11105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**11.295,84**	**31.789,30**	**12.340,85**	**19.448,45**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**485.996,34**	**405.810,70**	**283.079,15**	**122.731,55**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**11106**	**Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.727,82	7.000,00	6.727,82	272,18
	11106.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.727,82	7.000,00	6.727,82	272,18
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	11106.4311000 Verwaltungsgebühren				
	11106.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	11106.4411000 Mieten und Pachten				
	11106.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.957,83		6.400,95	-6.400,95
	11106.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.957,83		6.400,95	-6.400,95
	11106.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen				
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
	11106.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	11106.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	11106.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	11106.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	9.685,65	7.000,00	13.128,77	-6.128,77
11.	Personalaufwendungen	217.019,36	236.100,00	225.742,90	10.357,10
	11106.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	173.067,79	196.700,00	179.402,41	17.297,59
	11106.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.376,55	6.400,00	5.741,03	658,97
	11106.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.214,92	33.000,00	40.083,77	-7.083,77
	11106.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	11106.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	11106.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	11106.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	11106.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.360,10		1.875,79	-1.875,79
	11106.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	11106.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**11106**	**Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	11106.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-1.360,10	1.360,10
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.112,60	143.797,15	134.076,62	9.720,53
	11106.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	52.629,09	32.196,95	30.208,35	1.988,60
	11106.5211021 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Dachsanierung)	1.666,00			
	11106.5212000 Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung				
	11106.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung				
	11106.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	394,99	600,00	527,12	72,88
	11106.5231000 Mieten und Pachten				
	11106.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	30.045,09	43.000,00	38.077,98	4.922,02
	11106.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV				
	11106.5232001 Leasing für Fahrzeuge				
	11106.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	22.946,70	24.800,00	24.196,42	603,58
	11106.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	10.183,15	11.500,00	9.061,33	2.438,67
	11106.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	653,75	1.300,00	672,09	627,91
	11106.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.445,07	2.100,00	1.329,43	770,57
	11106.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	13.436,93	16.400,00	17.867,54	-1.467,54
	11106.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	2.203,24	2.100,00	2.249,30	-149,30
	11106.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	5.849,72	6.100,00	6.898,83	-798,83
	11106.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	633,96	800,00	692,54	107,46
	11106.5251000 Haltung von Fahrzeugen				
	11106.5251001 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung				
	11106.5251002 Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe				
	11106.5251003 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung				
	11106.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	775,00	500,20		500,20
	11106.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	2.280,77	2.300,00	2.295,69	4,31
	11106.5281001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf				
	11106.5281002 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinrepararturen				
	11106.5281004 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst	45,70	100,00		100,00

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**11106**	**Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung**	

	Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
			1	2	3	4
	11106.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)				
	11106.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten				
	11106.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	923,44			
14.	Abschreibungen		17.150,80	17.000,00	17.186,60	-186,60
	11106.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.054,43	17.000,00	17.054,42	-54,42
	11106.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	96,37		132,18	-132,18
	11106.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	11106.5731100	Forderungsverlustkonto				
	11106.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	11106.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.549,16	2.937,80	10.504,22	-7.566,42
	11106.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger				
	11106.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf				
	11106.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	2.002,28	1.700,00	1.926,01	-226,01
	11106.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten		737,80	8.426,56	-7.688,76
	11106.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	6.662,81	500,00	151,65	348,35
	11106.5431007	Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben				
	11106.5453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	5.334,00			
	11106.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	550,07			
	11106.5453002	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände				
	11106.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche				
	11106.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	11106.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	11106.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	11106.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	11106.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	11106.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	11106.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**11106**	**Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	11106.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	11106.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	11106.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	394.831,92	399.834,95	387.510,34	12.324,61
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-385.146,27**	**-392.834,95**	**-374.381,57**	**-18.453,38**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-385.146,27**	**-392.834,95**	**-374.381,57**	**-18.453,38**
23.	Außerordentliche Erträge				
	11106.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge				
	11106.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
	11106.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-385.146,27**	**-392.834,95**	**-374.381,57**	**-18.453,38**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-385.146,27**	**-392.834,95**	**-374.381,57**	**-18.453,38**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.727,82	7.000,00	6.727,82	272,18
	11106.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.727,82	7.000,00	6.727,82	272,18
	11106.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	11106.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.510,90	17.000,00	17.702,29	-702,29
	11106.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	11106.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	11106.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	11106.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**11106**	**Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
11106.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.360,10		1.875,79	-1.875,79
11106.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
11106.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
11106.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-1.360,10	1.360,10
11106.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
11106.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
11106.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
11106.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
11106.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
11106.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
11106.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
11106.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
11106.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.054,43	17.000,00	17.054,42	-54,42
11106.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	96,37		132,18	-132,18
11106.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
11106.5731100	Forderungsverlustkonto				
11106.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
11106.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**11106**	**Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	11106.6811000 Investitionszuwendungen vom Land				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.688,76		7.688,76
	11106.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		7.688,76		7.688,76
	11106.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	11106.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	11106.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
	11106.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	233,10	179,10	179,10	
	11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens				
	11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	233,10	179,10	179,10	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**233,10**	**7.867,86**	**179,10**	**7.688,76**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-233,10**	**-7.867,86**	**-179,10**	**-7.688,76**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Sachgebietsleiter/in Innere Verwaltung / Geschäftsbereich der Bürgermeisterin
Produkt	**11107**	**Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Wildau und Zeuthen**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	11107.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand				
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.581,67	129.000,00	129.870,88	-870,88
	11107.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	120.581,67	129.000,00	129.870,88	-870,88
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
	11107.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	11107.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	11107.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	11107.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	120.581,67	129.000,00	129.870,88	-870,88
11.	Personalaufwendungen	131.690,47	141.900,00	144.684,91	-2.784,91
	11107.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	131.767,89	144.300,00	140.471,21	3.828,79
	11107.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.747,34	4.800,00	5.013,56	-213,56
	11107.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.962,71	28.600,00	30.222,11	-1.622,11
	11107.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	11107.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	11107.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte			3.753,04	-3.753,04
	11107.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	-34.258,54	-35.800,00	-35.097,80	-702,20
	11107.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	11107.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	457,03		700,04	-700,04
	11107.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.014,04		1.093,82	-1.093,82
	11107.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	11107.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-457,03	457,03

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Sachgebietsleiter/in Innere Verwaltung / Geschäftsbereich der Bürgermeisterin
Produkt	**11107**	**Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Wildau und Zeuthen**	

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
			1	2	3	4
	11107.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-1.014,04	1.014,04
12.	Versorgungsaufwendungen		-6.232,57	-7.400,00	17.520,34	-24.920,34
	11107.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger			24.300,00	-24.300,00
	11107.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	-6.232,57	-7.400,00	-6.779,66	-620,34
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.967,12	11.736,00	10.818,28	917,72
	11107.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	28,30	100,00	48,65	51,35
	11107.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	104,13	500,00	171,36	328,64
	11107.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	5.490,00	5.500,00	5.947,50	-447,50
	11107.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	212,76	500,00	212,76	287,24
	11107.5232001	Leasing für Fahrzeuge				
	11107.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	441,73	700,00	546,05	153,95
	11107.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung				
	11107.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	670,80	800,00	706,51	93,49
	11107.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material				
	11107.5251001	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung	328,77	800,00	729,60	70,40
	11107.5251002	Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	102,26	200,00	43,83	156,17
	11107.5251003	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	371,57	500,00	276,02	223,98
	11107.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.216,80	2.136,00	2.136,00	
14.	Abschreibungen		394,45	500,00	394,46	105,54
	11107.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	99,94	500,00	99,94	400,06
	11107.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	294,51		294,52	-294,52
	11107.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	11107.5731100	Forderungsverlustkonto				
	11107.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	11107.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.245,32	3.100,00	13.411,80	-10.311,80
	11107.5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	125,10		485,70	-485,70
	11107.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	1.027,93	1.400,00	1.351,76	48,24
	11107.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	66,80	400,00	29,75	370,25
	11107.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.003,04	1.000,00	1.037,89	-37,89

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Sachgebietsleiter/in Innere Verwaltung / Geschäftsbereich der Bürgermeisterin
Produkt	**11107**	**Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Wildau und Zeuthen**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	11107.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten				
	11107.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	22,45	300,00	6,70	293,30
	11107.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	11107.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	11107.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	22.000,00		23.800,00	-23.800,00
	11107.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	11107.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	11107.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	11107.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB			-13.300,00	13.300,00
	11107.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	11107.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	11107.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	159.064,79	149.836,00	186.829,79	-36.993,79
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-38.483,12**	**-20.836,00**	**-56.958,91**	**36.122,91**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-38.483,12**	**-20.836,00**	**-56.958,91**	**36.122,91**
23.	Außerordentliche Erträge				
	11107.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-38.483,12**	**-20.836,00**	**-56.958,91**	**36.122,91**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Sachgebietsleiter/in Innere Verwaltung / Geschäftsbereich der Bürgermeisterin
Produkt	**11107**	**Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Wildau und Zeuthen**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-38.483,12**	**-20.836,00**	**-56.958,91**	**36.122,91**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				
	11107.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand				
	11107.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	11107.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.625,59	-42.700,00	-2.607,17	-40.092,83
	11107.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	11107.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	11107.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte			3.753,04	-3.753,04
	11107.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	-34.258,54	-35.800,00	-35.097,80	-702,20
	11107.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	11107.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	457,03		700,04	-700,04
	11107.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.014,04		1.093,82	-1.093,82
	11107.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	11107.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-457,03	457,03
	11107.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-1.014,04	1.014,04
	11107.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger			24.300,00	-24.300,00
	11107.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	-6.232,57	-7.400,00	-6.779,66	-620,34
	11107.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	11107.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	22.000,00		23.800,00	-23.800,00
	11107.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	11107.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	11107.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Sachgebietsleiter/in Innere Verwaltung / Geschäftsbereich der Bürgermeisterin
Produkt	**11107**	**Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Wildau und Zeuthen**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
11107.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB			-13.300,00	13.300,00
11107.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
11107.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
11107.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	99,94	500,00	99,94	400,06
11107.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	294,51		294,52	-294,52
11107.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
11107.5731100	Forderungsverlustkonto				
11107.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
11107.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Sachgebietsleiter/in Innere Verwaltung / Geschäftsbereich der Bürgermeisterin
Produkt	**11107**	**Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Wildau und Zeuthen**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	11107.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
	11107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens				
	11107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.766,79	32.000,00	56.506,58	-24.506,58
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.917,50	31.500,00	30.870,12	629,88
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	100,00		100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.441,31	39.000,00	36.279,63	2.720,37
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.733,85	9.000,00	7.195,46	1.804,54
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	118.914,45	111.600,00	130.851,79	-19.251,79
11.	Personalaufwendungen	166.004,05	232.400,00	178.977,17	53.422,83
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.173,76	551.691,02	496.780,72	54.910,30
14.	Abschreibungen	169.276,21	115.200,00	182.712,37	-67.512,37
15.	Transferaufwendungen	500,00	2.000,00		2.000,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.727,88	249.950,00	208.715,85	41.234,15
17.	= Ordentliche Aufwendungen	933.681,90	1.151.241,02	1.067.186,11	84.054,91
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-814.767,45**	**-1.039.641,02**	**-936.334,32**	**-103.306,70**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-814.767,45**	**-1.039.641,02**	**-936.334,32**	**-103.306,70**
23.	Außerordentliche Erträge	57,93			
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**57,93**			
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-814.709,52**	**-1.039.641,02**	**-936.334,32**	**-103.306,70**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-814.709,52**	**-1.039.641,02**	**-936.334,32**	**-103.306,70**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	44.086,14	32.000,00	46.467,09	-14.467,09
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	171.691,55	115.200,00	181.375,19	-66.175,19

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.596,76			
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.596,76**			
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.245,24	809.578,42	630.733,11	178.845,31
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.856,00	696,05	696,05	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.780,03	128.876,53	108.021,10	20.855,43
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**332.881,27**	**939.151,00**	**739.450,26**	**199.700,74**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-331.284,51**	**-939.151,00**	**-739.450,26**	**-199.700,74**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Geschäftsbereich der Bürgermeisterin
Produkt	**12101**	**Statistik und Wahlen**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.727,50		3.384,80	-3.384,80
	12101.4480000 Erstattungen vom Bund				
	12101.4481000 Erstattungen vom Land			3.384,80	-3.384,80
	12101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.727,50			
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
	12101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	12101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	12101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	12101.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	5.727,50		3.384,80	-3.384,80
11.	Personalaufwendungen				
	12101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte				
	12101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	12101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	12101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	12101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	12101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	12101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	12101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498,09		141,48	-141,48
	12101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen				
	12101.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Geschäftsbereich der Bürgermeisterin
Produkt	**12101**	**Statistik und Wahlen**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	12101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung				
	12101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	498,09		141,48	-141,48
14.	Abschreibungen	742,67	200,00	742,66	-542,66
	12101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		200,00		200,00
	12101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	742,67		742,66	-742,66
	12101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	12101.5731100 Forderungsverlustkonto				
	12101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	12101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.035,47	1.500,00	760,65	739,35
	12101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.556,85			
	12101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger				
	12101.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	1.481,18	500,00	42,18	457,82
	12101.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.389,88	1.000,00	718,47	281,53
	12101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)				
	12101.5431006 Geschäftsaufwendungen für öffentliche Bekanntmachung				
	12101.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.607,56			
	12101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	12101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	12101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	12101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	12101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	12101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	12101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	12101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	12101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	12101.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.276,23	1.700,00	1.644,79	55,21

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Geschäftsbereich der Bürgermeisterin
Produkt	**12101**	**Statistik und Wahlen**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-5.548,73**	**-1.700,00**	**1.740,01**	**-3.440,01**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-5.548,73**	**-1.700,00**	**1.740,01**	**-3.440,01**
23.	Außerordentliche Erträge				
	12101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-5.548,73**	**-1.700,00**	**1.740,01**	**-3.440,01**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.548,73**	**-1.700,00**	**1.740,01**	**-3.440,01**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				
	12101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	12101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	742,67	200,00	742,66	-542,66
	12101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	12101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	12101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	12101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	12101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	12101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Geschäftsbereich der Bürgermeisterin
Produkt	**12101**	**Statistik und Wahlen**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
12101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
12101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
12101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
12101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
12101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
12101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
12101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		200,00		200,00
12101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	742,67		742,66	-742,66
12101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
12101.5731100	Forderungsverlustkonto				
12101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
12101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Geschäftsbereich der Bürgermeisterin
Produkt	**12101**	**Statistik und Wahlen**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	12101.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	12101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
	12101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Sachbearbeiter/in Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12201**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.158,84	-1.158,84
	12201.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich			1.158,84	-1.158,84
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.357,50	26.500,00	24.370,12	2.129,88
	12201.4311000 Verwaltungsgebühren				
	12201.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	635,00	1.000,00	695,00	305,00
	12201.4311002 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Lagergebühren u. ä.	1.401,00	5.500,00	6.235,68	-735,68
	12201.4311003 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Werbeflächen	4.412,00	7.000,00	5.063,94	1.936,06
	12201.4311004 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland gewerbl. Standgenehmigung	6.588,00	7.000,00	6.560,00	440,00
	12201.4311005 Verwaltungsgebühren für Gewerbeamt	5.321,50	6.000,00	5.815,50	184,50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	100,00		100,00
	12201.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen				
	12201.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	55,00	100,00		100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.202,96	1.000,00	8.526,89	-7.526,89
	12201.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.202,96		8.526,89	-8.526,89
	12201.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
	12201.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000,00		1.000,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.414,50	7.000,00	6.876,11	123,89
	12201.4561000 Buß- und Verwarngelder				
	12201.4561001 Verwarngelder	4.680,00	6.000,00	6.151,10	-151,10
	12201.4561002 Bußgelder	1.734,50	1.000,00	725,00	275,00
	12201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	12201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	12201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			0,01	-0,01
	12201.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	32.029,96	34.600,00	40.931,96	-6.331,96
11.	Personalaufwendungen	117.374,89	176.500,00	146.118,45	30.381,55
	12201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	93.185,09	152.700,00	119.124,72	33.575,28
	12201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.879,65	5.400,00	4.601,28	798,72
	12201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.894,81	18.400,00	23.729,63	-5.329,63
	12201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Sachbearbeiter/in Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12201**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
12201.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
12201.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12201.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.235,58		868,04	-868,04
12201.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	318,03		348,39	-348,39
12201.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12201.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-2.235,58	2.235,58
12201.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-138,27		-318,03	318,03
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450,53	16.350,00	13.556,28	2.793,72
12201.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		100,00		100,00
12201.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom Notunterkunft H-Heine-Str.		100,00		100,00
12201.5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Betriebskosten Notunterkunft H-Heine-Str.	781,12	1.000,00	35,70	964,30
12201.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung				
12201.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	191,06	800,00	904,93	-104,93
12201.5271015	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ordnungsmaßnahmen und Ersatzvornahme	2.478,35	14.250,00	12.615,65	1.634,35
12201.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		100,00		100,00
14.	Abschreibungen	777,00		180,00	-180,00
12201.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
12201.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
12201.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
12201.5731100	Forderungsverlustkonto	777,00		180,00	-180,00
12201.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
12201.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen	500,00	2.000,00		2.000,00
12201.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen				
12201.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	2.000,00		2.000,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	997,45	2.250,00	2.633,94	-383,94
12201.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	750,00	1.850,00	1.800,00	50,00
12201.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	241,45		241,45	-241,45
12201.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten			492,54	-492,54

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Sachbearbeiter/in Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12201**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	12201.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		100,00	99,95	0,05
	12201.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	6,00	300,00		300,00
	12201.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV				
	12201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	12201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	12201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	12201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	12201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	12201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	12201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	12201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	12201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	12201.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	123.099,87	197.100,00	162.488,67	34.611,33
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-91.069,91**	**-162.500,00**	**-121.556,71**	**-40.943,29**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-91.069,91**	**-162.500,00**	**-121.556,71**	**-40.943,29**
23.	Außerordentliche Erträge				
	12201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-91.069,91**	**-162.500,00**	**-121.556,71**	**-40.943,29**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Sachbearbeiter/in Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12201**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-91.069,91**	**-162.500,00**	**-121.556,71**	**-40.943,29**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				
	12201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	12201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.192,34		-1.157,18	1.157,18
	12201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	12201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	12201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.235,58		868,04	-868,04
	12201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	318,03		348,39	-348,39
	12201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-2.235,58	2.235,58
	12201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-138,27		-318,03	318,03
	12201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	12201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	12201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	12201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	12201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	12201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	12201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	12201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	12201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
	12201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
	12201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	12201.5731100 Forderungsverlustkonto	777,00		180,00	-180,00
	12201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	12201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Sachbearbeiter/in Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12201**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Sachbearbeiter/in Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12201**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	12201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
	12201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Sachgebietsleiter/in Innere Verwaltung / Geschäftsbereich der Bürgermeisterin
Produkt	**12202**	**Melde- und Personenstandswesen**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
	12202.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	12202.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	12202.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	12202.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge				
11.	Personalaufwendungen				
	12202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte				
	12202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	12202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	12202.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	12202.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	12202.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12202.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	12202.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12202.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12202.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	12202.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14.	Abschreibungen				
	12202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
	12202.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
	12202.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Sachgebietsleiter/in Innere Verwaltung / Geschäftsbereich der Bürgermeisterin
Produkt	**12202**	**Melde- und Personenstandswesen**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	12202.5731100 Forderungsverlustkonto				
	12202.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	12202.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.194,68	106.000,00	97.316,60	8.683,40
	12202.5452001 Erstattungen an Gemeinden/ GV Standes- u. Einwohner- meldeamt	90.194,68	106.000,00	97.316,60	8.683,40
	12202.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	12202.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	12202.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	12202.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	12202.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	12202.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	12202.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	12202.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	12202.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	12202.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	90.194,68	106.000,00	97.316,60	8.683,40
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-90.194,68**	**-106.000,00**	**-97.316,60**	**-8.683,40**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-90.194,68**	**-106.000,00**	**-97.316,60**	**-8.683,40**
23.	Außerordentliche Erträge				
	12202.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Sachgebietsleiter/in Innere Verwaltung / Geschäftsbereich der Bürgermeisterin
Produkt	**12202**	**Melde- und Personenstandswesen**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-90.194,68**	**-106.000,00**	**-97.316,60**	**-8.683,40**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-90.194,68**	**-106.000,00**	**-97.316,60**	**-8.683,40**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				
	12202.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	12202.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen				
	12202.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	12202.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	12202.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12202.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	12202.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12202.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12202.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	12202.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12202.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	12202.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	12202.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	12202.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	12202.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	12202.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	12202.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	12202.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	12202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
	12202.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Sachgebietsleiter/in Innere Verwaltung / Geschäftsbereich der Bürgermeisterin
Produkt	**12202**	**Melde- und Personenstandswesen**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
12202.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
12202.5731100	Forderungsverlustkonto				
12202.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
12202.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Sachgebietsleiter/in Innere Verwaltung / Geschäftsbereich der Bürgermeisterin
Produkt	**12202**	**Melde- und Personenstandswesen**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	12202.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
	12202.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**12203**	**Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.560,00	5.000,00	6.500,00	-1.500,00
	12203.4311000 Verwaltungsgebühren				
	12203.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	7.560,00	5.000,00	6.500,00	-1.500,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	12203.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000,00		13.000,00
	12203.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen				
	12203.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen		12.000,00		12.000,00
	12203.4488002 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Schadensfälle öffentlicher Baumbestand		1.000,00		1.000,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge		2.000,00		2.000,00
	12203.4561002 Bußgelder		2.000,00		2.000,00
	12203.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	12203.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	12203.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	12203.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge				
	12203.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	7.560,00	20.000,00	6.500,00	13.500,00
11.	Personalaufwendungen	15.052,03	16.100,00	12.595,46	3.504,54
	12203.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.357,63	13.200,00	10.445,92	2.754,08
	12203.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	381,34	400,00	317,00	83,00
	12203.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.313,06	2.500,00	1.832,54	667,46
	12203.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	12203.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	12203.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12203.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	12203.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12203.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12203.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**12203**	**Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	12203.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.747,72	85.000,00	92.612,30	-7.612,30
	12203.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103.747,72	85.000,00	92.612,30	-7.612,30
14.	Abschreibungen				
	12203.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
	12203.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
	12203.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	12203.5731100 Forderungsverlustkonto				
	12203.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	12203.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.414,89	15.000,00	13.225,96	1.774,04
	12203.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	14.414,89	15.000,00	13.225,96	1.774,04
	12203.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	12203.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	12203.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	12203.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	12203.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	12203.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	12203.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	12203.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	12203.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	12203.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	133.214,64	116.100,00	118.433,72	-2.333,72
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-125.654,64**	**-96.100,00**	**-111.933,72**	**15.833,72**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**12203**	**Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-125.654,64**	**-96.100,00**	**-111.933,72**	**15.833,72**
23.	Außerordentliche Erträge				
	12203.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-125.654,64**	**-96.100,00**	**-111.933,72**	**15.833,72**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-125.654,64**	**-96.100,00**	**-111.933,72**	**15.833,72**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				
	12203.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	12203.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen				
	12203.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	12203.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	12203.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12203.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	12203.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12203.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12203.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	12203.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12203.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	12203.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	12203.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	12203.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	12203.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**12203**	**Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
12203.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
12203.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
12203.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
12203.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
12203.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
12203.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
12203.5731100	Forderungsverlustkonto				
12203.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
12203.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**12203**	**Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	12203.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
	12203.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Sachbearbeiter/in Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12601**	**Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.968,87	15.000,00	37.168,86	-22.168,86
	12601.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV				
	12601.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00		4.200,00	-4.200,00
	12601.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00		2.000,00	-2.000,00
	12601.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)			3.000,00	-3.000,00
	12601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	27.968,87	15.000,00	27.968,86	-12.968,86
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	12601.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.755,70	25.000,00	24.123,90	876,10
	12601.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	131,45			
	12601.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen				
	12601.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen				
	12601.4488001 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Hilfeleistung Feuerwehr	23.624,25	25.000,00	24.123,90	876,10
7.	Sonstige ordentliche Erträge	319,35		319,35	-319,35
	12601.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (keine Inventarisierung)				
	12601.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)				
	12601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	319,35		319,35	-319,35
	12601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	12601.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	12601.4592004 Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen				
	12601.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	56.043,92	40.000,00	61.612,11	-21.612,11
11.	Personalaufwendungen	30.729,75	35.400,00	18.708,72	16.691,28
	12601.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.166,19	29.600,00	15.749,19	13.850,81
	12601.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte				
	12601.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	778,92	1.000,00	438,86	561,14

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Sachbearbeiter/in Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12601**	**Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
12601.5029000	Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte				
12601.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.784,64	4.800,00	2.520,67	2.279,33
12601.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte				
12601.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
12601.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
12601.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12601.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
12601.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12601.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12601.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
12601.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.263,74	149.100,00	103.304,63	45.795,37
12601.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.465,90	17.600,00	11.836,92	5.763,08
12601.5251000	Haltung von Fahrzeugen				
12601.5251001	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung	34.359,59	36.300,00	29.054,98	7.245,02
12601.5251002	Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	10.059,49	15.000,00	7.212,28	7.787,72
12601.5251003	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	4.511,62	5.500,00	4.475,59	1.024,41
12601.5251903	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung (periodenfremd)	702,93			
12601.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	5.972,44	14.400,00	12.264,15	2.135,85
12601.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	47.455,26	24.000,00	19.129,91	4.870,09
12601.5271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften	33,70	3.000,00		3.000,00
12601.5271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen	8.892,38	7.200,00	3.726,91	3.473,09
12601.5271017	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehrarbeit	9.173,08	6.600,00	7.840,25	-1.240,25
12601.5271018	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Übungen,Einsätze u.Prävention	8.917,08	7.500,00	3.018,83	4.481,17
12601.5271019	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ärztliche Untersuchungen	3.120,86	5.500,00	2.916,92	2.583,08
12601.5271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern				
12601.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	750,41	5.100,00	1.002,89	4.097,11

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Sachbearbeiter/in Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12601**	**Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	12601.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	849,00	1.400,00	825,00	575,00
14.	Abschreibungen	136.922,64	95.000,00	142.150,61	-47.150,61
	12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	119.134,48	95.000,00	111.692,55	-16.692,55
	12601.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.788,16		30.458,06	-30.458,06
	12601.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	12601.5731100 Forderungsverlustkonto				
	12601.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	12601.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.968,90	125.200,00	93.783,99	31.416,01
	12601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	63.680,00	66.000,00	42.050,00	23.950,00
	12601.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	747,75	500,00	167,00	333,00
	12601.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	247,59	800,00	436,37	363,63
	12601.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.912,87	3.000,00	3.857,67	-857,67
	12601.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten		6.000,00	614,44	5.385,56
	12601.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	14.141,35	24.500,00	25.354,15	-854,15
	12601.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	110,53	300,00	119,00	181,00
	12601.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.128,81	24.100,00	21.185,36	2.914,64
	12601.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	12601.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	12601.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	12601.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	12601.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	12601.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	12601.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	12601.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	12601.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	12601.5499001 Skontoaufwand				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Sachbearbeiter/in Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12601**	**Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
17.	= Ordentliche Aufwendungen	415.885,03	404.700,00	357.947,95	46.752,05
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-359.841,11**	**-364.700,00**	**-296.335,84**	**-68.364,16**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-359.841,11**	**-364.700,00**	**-296.335,84**	**-68.364,16**
23.	Außerordentliche Erträge				
	12601.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge				
	12601.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
	12601.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-359.841,11**	**-364.700,00**	**-296.335,84**	**-68.364,16**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-359.841,11**	**-364.700,00**	**-296.335,84**	**-68.364,16**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.288,22	15.000,00	28.288,21	-13.288,21
	12601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	27.968,87	15.000,00	27.968,86	-12.968,86
	12601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	319,35		319,35	-319,35
	12601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	136.922,64	95.000,00	142.150,61	-47.150,61
	12601.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	12601.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	12601.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12601.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	12601.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12601.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12601.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Sachbearbeiter/in Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12601**	**Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
12601.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12601.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
12601.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
12601.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
12601.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
12601.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
12601.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
12601.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
12601.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
12601.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	119.134,48	95.000,00	111.692,55	-16.692,55
12601.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.788,16		30.458,06	-30.458,06
12601.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
12601.5731100	Forderungsverlustkonto				
12601.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
12601.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Sachbearbeiter/in Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12601**	**Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.596,76			
	12601.6811000 Investitionszuwendungen vom Land				
	12601.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV				
	12601.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.596,76			
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
	12601.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)				
	12601.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten)				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
	12601.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
	12601.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.596,76**			
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.856,00	696,05	696,05	
	12601.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	2.856,00	696,05	696,05	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
	12601.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.524,91	128.876,53	108.021,10	20.855,43
	12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	29.102,69	54.484,42	36.705,52	17.778,90
	12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	33.422,22	74.392,11	71.315,58	3.076,53
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**65.380,91**	**129.572,58**	**108.717,15**	**20.855,43**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-63.784,15**	**-129.572,58**	**-108.717,15**	**-20.855,43**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Sachbearbeiter/in Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12601**	**Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr**	

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**12602**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.797,92	17.000,00	18.178,88	-1.178,88
	12602.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.797,92	17.000,00	18.178,88	-1.178,88
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	12602.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755,15		244,04	-244,04
	12602.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.727,15			
	12602.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	28,00		244,04	-244,04
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
	12602.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	12602.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	12602.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	12602.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	17.553,07	17.000,00	18.422,92	-1.422,92
11.	Personalaufwendungen	2.847,38	4.400,00	1.554,54	2.845,46
	12602.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.145,00	2.400,00	1.170,00	1.230,00
	12602.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	66,44	100,00	37,44	62,56
	12602.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	593,92	1.900,00	324,18	1.575,82
	12602.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	42,02		22,92	-22,92
	12602.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	12602.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	12602.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12602.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	12602.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12602.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12602.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	12602.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**12602**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.213,68	301.241,02	287.166,03	14.074,99
12602.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	18.997,52	90.749,39	90.012,64	736,75
12602.5211002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne)				
12602.5211031	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Altbausanierung)	44.042,84	144.991,63	137.717,27	7.274,36
12602.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
12602.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	18.296,99	16.000,00	14.412,36	1.587,64
12602.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	14.464,92	16.000,00	11.667,69	4.332,31
12602.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	1.118,63	2.100,00	1.368,43	731,57
12602.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.119,65	1.000,00	749,77	250,23
12602.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	22.203,87	23.000,00	24.892,58	-1.892,58
12602.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	407,14	700,00	352,63	347,37
12602.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	3.562,12	5.500,00	3.500,81	1.999,19
12602.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben		1.000,00	292,73	707,27
12602.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf				
12602.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinrepararturen				
12602.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen-winterdienst		200,00		200,00
12602.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen			2.199,12	-2.199,12
14.	Abschreibungen	30.833,90	20.000,00	39.639,10	-19.639,10
12602.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.833,90	20.000,00	36.337,73	-16.337,73
12602.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			3.301,37	-3.301,37
12602.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
12602.5731100	Forderungsverlustkonto				
12602.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
12602.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116,49		994,71	-994,71
12602.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten				
12602.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	2.116,49		84,63	-84,63

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**12602**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	12602.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände			910,08	-910,08
	12602.5453002 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände				
	12602.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	12602.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	12602.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	12602.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	12602.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	12602.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	12602.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	12602.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	12602.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	12602.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	160.011,45	325.641,02	329.354,38	-3.713,36
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-142.458,38**	**-308.641,02**	**-310.931,46**	**2.290,44**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-142.458,38**	**-308.641,02**	**-310.931,46**	**2.290,44**
23.	Außerordentliche Erträge	57,93			
	12602.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge				
	12602.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)	57,93			
	12602.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
	12602.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**57,93**			

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**12602**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-142.400,45**	**-308.641,02**	**-310.931,46**	**2.290,44**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-142.400,45**	**-308.641,02**	**-310.931,46**	**2.290,44**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.797,92	17.000,00	18.178,88	-1.178,88
	12602.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.797,92	17.000,00	18.178,88	-1.178,88
	12602.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	12602.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.833,90	20.000,00	39.639,10	-19.639,10
	12602.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	12602.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	12602.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12602.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	12602.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12602.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12602.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	12602.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	12602.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	12602.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	12602.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	12602.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	12602.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	12602.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	12602.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	12602.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**12602**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
12602.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.833,90	20.000,00	36.337,73	-16.337,73
12602.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			3.301,37	-3.301,37
12602.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
12602.5731100	Forderungsverlustkonto				
12602.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
12602.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**12602**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	12602.6811000 Investitionszuwendungen vom Land				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.245,24	809.578,42	630.733,11	178.845,31
	12602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	260.245,24	809.578,42	630.733,11	178.845,31
	12602.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	12602.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	12602.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
	12602.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.255,12			
	12602.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	7.255,12			
	12602.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**267.500,36**	**809.578,42**	**630.733,11**	**178.845,31**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-267.500,36**	**-809.578,42**	**-630.733,11**	**-178.845,31**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**21**	**Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**	
Produktbereich2	**21**	**Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.484,74	187.170,00	259.853,00	-72.683,00
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.609,81	12.000,00	14.087,68	-2.087,68
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.550,84	642.515,00	561.127,76	81.387,24
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.493,70	1.000,00	1.493,71	-493,71
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	1.033.139,09	842.685,00	836.562,15	6.122,85
11.	Personalaufwendungen	511.747,84	516.200,00	578.427,72	-62.227,72
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.723,68	-1.600,00	-1.438,90	-161,10
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.880,21	1.084.747,81	1.020.222,35	64.525,46
14.	Abschreibungen	557.213,88	474.000,00	555.887,21	-81.887,21
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.615,02	81.674,96	81.093,90	581,06
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.147.733,27	2.155.022,77	2.234.192,28	-79.169,51
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-1.114.594,18**	**-1.312.337,77**	**-1.397.630,13**	**85.292,36**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-1.114.594,18**	**-1.312.337,77**	**-1.397.630,13**	**85.292,36**
23.	Außerordentliche Erträge	1.910,21			
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**1.910,21**			
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.112.683,97**	**-1.312.337,77**	**-1.397.630,13**	**85.292,36**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.112.683,97**	**-1.312.337,77**	**-1.397.630,13**	**85.292,36**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	236.048,09	182.500,00	229.220,72	-46.720,72
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	533.336,02	464.000,00	541.081,72	-77.081,72

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**21**	**Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**	
Produktbereich2	**21**	**Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.076,69		1.130,95	-1.130,95
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**11.076,69**		**1.130,95**	**-1.130,95**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.581,67	129.617,64	53.714,41	75.903,23
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.900,40			
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	104.801,56	61.950,46	38.365,91	23.584,55
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**334.283,63**	**191.568,10**	**92.080,32**	**99.487,78**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-323.206,94**	**-191.568,10**	**-90.949,37**	**-100.618,73**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**21**	**Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**21101**	**Grundschule am Wald**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312,12	600,00	321,02	278,98
	21101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	312,12	300,00	321,02	-21,02
	21101.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		300,00		300,00
	21101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand				
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.079,10	6.000,00	4.773,00	1.227,00
	21101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.079,10	6.000,00	4.773,00	1.227,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.120,36	16.200,00	15.420,69	779,31
	21101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.120,36	14.400,00	14.420,69	-20,69
	21101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen		800,00		800,00
	21101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
7.	Sonstige ordentliche Erträge	900,00		900,00	-900,00
	21101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	900,00		900,00	-900,00
	21101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	21101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	21101.4592001 Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
	21101.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	20.411,58	22.800,00	21.414,71	1.385,29
11.	Personalaufwendungen	87.092,24	88.200,00	87.002,71	1.197,29
	21101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	69.453,48	71.500,00	71.053,63	446,37
	21101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte				
	21101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.149,12	2.400,00	2.273,91	126,09
	21101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.417,36	14.300,00	14.747,45	-447,45
	21101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	21101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	21101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	21101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.072,28			
	21101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**21**	**Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**21101**	**Grundschule am Wald**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	21101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	21101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-1.072,28	1.072,28
	21101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.741,96	59.000,00	44.301,39	14.698,61
	21101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.283,23	13.091,47	10.102,27	2.989,20
	21101.5231000 Mieten und Pachten				
	21101.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	2.437,77	3.300,00	2.463,32	836,68
	21101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		200,00		200,00
	21101.5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung	5.370,70	6.500,00	2.643,83	3.856,17
	21101.5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten	8.317,55	10.908,53	11.876,60	-968,07
	21101.5271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	6.819,82	8.000,00	7.155,04	844,96
	21101.5271008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit	7.023,35	13.500,00	6.608,54	6.891,46
	21101.5271009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote	1.156,71	2.000,00	2.069,48	-69,48
	21101.5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden-geldern				
	21101.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	255,87	500,00	415,40	84,60
	21101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	1.076,96	1.000,00	966,91	33,09
14.	Abschreibungen	8.335,16	4.000,00	7.951,63	-3.951,63
	21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.256,01	4.000,00	2.053,71	1.946,29
	21101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.079,15		5.897,92	-5.897,92
	21101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	21101.5731100 Forderungsverlustkonto				
	21101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	21101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.977,58	26.800,00	31.800,01	-5.000,01
	21101.5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung				
	21101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	1.075,54	1.100,00	1.448,09	-348,09
	21101.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	3.032,06	2.500,00	3.842,26	-1.342,26

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**21**	**Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**21101**	**Grundschule am Wald**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	21101.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	3.536,99	3.000,00	3.943,48	-943,48
	21101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	4.980,05	8.000,00	7.982,58	17,42
	21101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	113,06	200,00	113,06	86,94
	21101.5452002 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage	17.239,88	12.000,00	14.470,54	-2.470,54
	21101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	21101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	21101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	21101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	21101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	21101.5494011 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen				
	21101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	21101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	21101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	21101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	21101.5494111 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen				
	21101.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	171.146,94	178.000,00	171.055,74	6.944,26
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-150.735,36**	**-155.200,00**	**-149.641,03**	**-5.558,97**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-150.735,36**	**-155.200,00**	**-149.641,03**	**-5.558,97**
23.	Außerordentliche Erträge				
	21101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge				
	21101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**21**	**Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**21101**	**Grundschule am Wald**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-150.735,36**	**-155.200,00**	**-149.641,03**	**-5.558,97**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-150.735,36**	**-155.200,00**	**-149.641,03**	**-5.558,97**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	900,00		900,00	-900,00
	21101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand				
	21101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	900,00		900,00	-900,00
	21101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.407,44	4.000,00	6.879,35	-2.879,35
	21101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	21101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	21101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	21101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.072,28			
	21101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	21101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	21101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-1.072,28	1.072,28
	21101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	21101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	21101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	21101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	21101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	21101.5494011 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen				
	21101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	21101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**21**	**Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**21101**	**Grundschule am Wald**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
21101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
21101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
21101.5494111	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen				
21101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.256,01	4.000,00	2.053,71	1.946,29
21101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.079,15		5.897,92	-5.897,92
21101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
21101.5731100	Forderungsverlustkonto				
21101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
21101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**21**	**Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**21101**	**Grundschule am Wald**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
	21101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.018,20			
	21101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	2.018,20			
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
	21101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.314,92	11.063,82	10.723,54	340,28
	21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.920,72	8.179,73	8.179,73	
	21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3.394,20	2.884,09	2.543,81	340,28
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**7.333,12**	**11.063,82**	**10.723,54**	**340,28**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-7.333,12**	**-11.063,82**	**-10.723,54**	**-340,28**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**21**	**Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**21102**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.368,09	90.500,00	90.368,08	131,92
	21102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	90.368,09	90.500,00	90.368,08	131,92
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	21102.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen				
	21102.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.394,48	40.215,00	47.654,77	-7.439,77
	21102.4480000 Erstattungen vom Bund				
	21102.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	93,53			
	21102.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			6.887,45	-6.887,45
	21102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	115.798,89	40.215,00	40.296,22	-81,22
	21102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.502,06		471,10	-471,10
7.	Sonstige ordentliche Erträge	85,99		86,00	-86,00
	21102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	85,99		86,00	-86,00
	21102.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	21102.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	21102.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	220.848,56	130.715,00	138.108,85	-7.393,85
11.	Personalaufwendungen	95.419,55	98.400,00	110.173,73	-11.773,73
	21102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.724,26	80.200,00	90.953,64	-10.753,64
	21102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.372,58	2.600,00	2.883,77	-283,77
	21102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.511,81	15.600,00	17.254,35	-1.654,35
	21102.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	21102.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	21102.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	21102.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	21102.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.289,46		1.371,43	-1.371,43
	21102.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**21**	**Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**21102**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
21102.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-478,56			
21102.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-2.289,46	2.289,46
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.696,44	562.050,00	541.270,28	20.779,72
21102.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	63.369,70	133.200,00	132.611,14	588,86
21102.5211021	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Dachsanierung)		152.550,00	148.413,39	4.136,61
21102.5211023	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Dach Sporthalle)		92.000,00	82.413,52	9.586,48
21102.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
21102.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	173,36	500,00	383,22	116,78
21102.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	22.088,87	25.000,00	28.069,73	-3.069,73
21102.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	17.820,26	21.500,00	16.524,48	4.975,52
21102.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	2.903,52	3.600,00	3.626,31	-26,31
21102.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	3.683,41	4.500,00	3.900,93	599,07
21102.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	90.914,13	92.000,00	90.682,66	1.317,34
21102.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	10.551,14	10.000,00	10.274,36	-274,36
21102.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	22.394,28	24.000,00	22.566,65	1.433,35
21102.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	2.347,05	2.500,00	1.655,76	844,24
21102.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	441,59	200,00	50,00	150,00
21102.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf				
21102.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinrepararturen				
21102.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen-winterdienst	9,13	500,00	98,13	401,87
14.	Abschreibungen	181.849,95	178.000,00	191.557,65	-13.557,65
21102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	181.849,95	178.000,00	191.557,65	-13.557,65
21102.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
21102.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
21102.5731100	Forderungsverlustkonto				
21102.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
21102.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**21**	**Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**21102**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.096,30	3.843,40	3.464,01	379,39
	21102.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	5.980,94	3.443,40	3.443,40	
	21102.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	4.818,25	400,00	20,61	379,39
	21102.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	21102.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	21102.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	21102.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	21102.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	21102.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-1.702,89			
	21102.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	21102.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	21102.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	21102.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	523.062,24	842.293,40	846.465,67	-4.172,27
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-302.213,68**	**-711.578,40**	**-708.356,82**	**-3.221,58**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-302.213,68**	**-711.578,40**	**-708.356,82**	**-3.221,58**
23.	Außerordentliche Erträge				
	21102.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge				
	21102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
	21102.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**21**	**Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**21102**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-302.213,68**	**-711.578,40**	**-708.356,82**	**-3.221,58**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-302.213,68**	**-711.578,40**	**-708.356,82**	**-3.221,58**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	90.454,08	90.500,00	90.454,08	45,92
	21102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	90.368,09	90.500,00	90.368,08	131,92
	21102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	85,99		86,00	-86,00
	21102.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	181.957,96	178.000,00	190.639,62	-12.639,62
	21102.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	21102.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	21102.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	21102.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	21102.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.289,46		1.371,43	-1.371,43
	21102.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	21102.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-478,56			
	21102.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-2.289,46	2.289,46
	21102.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	21102.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	21102.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	21102.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	21102.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-1.702,89			
	21102.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	21102.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	21102.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**21**	**Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**21102**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
21102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	181.849,95	178.000,00	191.557,65	-13.557,65
21102.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
21102.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
21102.5731100	Forderungsverlustkonto				
21102.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
21102.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**21**	**Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**21102**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	21102.6811000 Investitionszuwendungen vom Land				
	21102.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.949,99	68.824,99	30.738,21	38.086,78
	21102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				
	21102.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	165.949,99	30.800,01	30.738,21	61,80
	21102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		38.024,98		38.024,98
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	21102.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
	21102.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.977,24			
	21102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	38.977,24			
	21102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**204.927,23**	**68.824,99**	**30.738,21**	**38.086,78**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-204.927,23**	**-68.824,99**	**-30.738,21**	**-38.086,78**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**21**	**Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**21801**	**Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.076,58	6.070,00	42.544,93	-36.474,93
	21801.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	416,71	800,00	412,83	387,17
	21801.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.000,00	3.270,00	27.543,04	-24.273,04
	21801.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen				
	21801.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen				
	21801.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)	3.923,31		4.000,00	-4.000,00
	21801.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	17.736,56	2.000,00	10.589,06	-8.589,06
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.530,71	6.000,00	9.314,68	-3.314,68
	21801.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.254,50	6.000,00	6.718,30	-718,30
	21801.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.276,21		2.596,38	-2.596,38
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	21801.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.953,00	570.000,00	472.727,00	97.273,00
	21801.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	601.953,00	570.000,00	472.410,00	97.590,00
	21801.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich				
	21801.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			317,00	-317,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	507,71	1.000,00	507,71	492,29
	21801.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (keine Inventarisierung)				
	21801.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)				
	21801.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge		1.000,00		1.000,00
	21801.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	507,71		507,71	-507,71
	21801.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	21801.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	21801.4592001 Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
	21801.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	637.068,00	583.070,00	525.094,32	57.975,68
11.	Personalaufwendungen	213.173,89	218.700,00	238.377,39	-19.677,39

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**21**	**Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**21801**	**Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
21801.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	169.871,33	177.100,00	195.822,74	-18.722,74
21801.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte				
21801.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.253,37	5.900,00	6.585,51	-685,51
21801.5029000	Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte				
21801.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.289,16	35.200,00	39.260,19	-4.060,19
21801.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			31,09	-31,09
21801.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	48,88	500,00		500,00
21801.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)				
21801.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
21801.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
21801.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
21801.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.242,86		389,01	-389,01
21801.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	468,29			
21801.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
21801.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-3.242,86	3.242,86
21801.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-468,29	468,29
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.297,73	102.026,10	99.291,09	2.735,01
21801.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	22.749,32	17.000,00	19.758,83	-2.758,83
21801.5231000	Mieten und Pachten				
21801.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	3.471,87	5.000,00	3.895,74	1.104,26
21801.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	212,10	326,10	326,10	
21801.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung	5.217,74	7.000,00	9.455,34	-2.455,34
21801.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten	8.328,29	11.000,00	8.618,30	2.381,70
21801.5271006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit	1.324,82	1.500,00	1.279,75	220,25
21801.5271007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	11.558,30	11.500,00	8.914,14	2.585,86
21801.5271008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit	34.598,90	36.000,00	34.394,22	1.605,78
21801.5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen musische Ausbildung				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**21**	**Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**21801**	**Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	21801.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	135,73	360,00	317,40	42,60
	21801.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	3.700,66	12.340,00	12.331,27	8,73
14.	Abschreibungen	68.197,53	27.000,00	58.008,45	-31.008,45
	21801.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.255,44	27.000,00	38.112,19	-11.112,19
	21801.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	28.942,09		19.896,26	-19.896,26
	21801.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	21801.5731100 Forderungsverlustkonto				
	21801.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	21801.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
	21801.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV				
	21801.5312001 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage				
	21801.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.477,23	50.458,49	48.119,44	2.339,05
	21801.5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	387,96	400,00	480,90	-80,90
	21801.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	747,67	800,00	813,45	-13,45
	21801.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	2.497,50	2.500,00	2.072,27	427,73
	21801.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	6.022,51	6.500,00	6.658,41	-158,41
	21801.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten		708,88	708,88	
	21801.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	5.075,94	9.149,61	7.586,29	1.563,32
	21801.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben		200,00	53,59	146,41
	21801.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200,00		200,00
	21801.5452002 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage	29.745,65	30.000,00	29.745,65	254,35
	21801.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	21801.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	21801.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	21801.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	21801.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	21801.5494011 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**21**	**Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**21801**	**Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	21801.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	21801.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	21801.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	21801.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	21801.5494111 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen				
	21801.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	417.146,38	398.184,59	443.796,37	-45.611,78
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**219.921,62**	**184.885,41**	**81.297,95**	**103.587,46**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**219.921,62**	**184.885,41**	**81.297,95**	**103.587,46**
23.	Außerordentliche Erträge				
	21801.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge				
	21801.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
	21801.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**219.921,62**	**184.885,41**	**81.297,95**	**103.587,46**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**219.921,62**	**184.885,41**	**81.297,95**	**103.587,46**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.520,48	2.000,00	13.693,15	-11.693,15
	21801.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	17.736,56	2.000,00	10.589,06	-8.589,06
	21801.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.276,21		2.596,38	-2.596,38

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**21**	**Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**21801**	**Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	21801.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	507,71		507,71	-507,71
	21801.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.908,68	27.000,00	54.686,31	-27.686,31
	21801.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	21801.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	21801.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	21801.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.242,86		389,01	-389,01
	21801.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	468,29			
	21801.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	21801.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-3.242,86	3.242,86
	21801.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-468,29	468,29
	21801.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	21801.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	21801.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	21801.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	21801.5494011 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen				
	21801.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	21801.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	21801.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	21801.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	21801.5494111 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen				
	21801.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.255,44	27.000,00	38.112,19	-11.112,19
	21801.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	28.942,09		19.896,26	-19.896,26
	21801.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	21801.5731100 Forderungsverlustkonto				
	21801.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	21801.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**21**	**Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**21801**	**Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"**	

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
	1	2	3	4

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**21**	**Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**21801**	**Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.076,69		1.130,95	-1.130,95
	21801.6811000 Investitionszuwendungen vom Land				
	21801.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.076,69		1.130,95	-1.130,95
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
	21801.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
	21801.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung)				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
	21801.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (keine Inventarisierung)				
	21801.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (mit Inventarisierung)				
	21801.6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (keine Inventarisierung)				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**11.076,69**		**1.130,95**	**-1.130,95**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.882,20			
	21801.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	1.882,20			
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
	21801.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.978,16	50.886,64	27.642,37	23.244,27
	21801.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	11.223,40	12.892,20	11.455,34	1.436,86
	21801.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	28.754,76	37.994,44	16.187,03	21.807,41
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**41.860,36**	**50.886,64**	**27.642,37**	**23.244,27**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-30.783,67**	**-50.886,64**	**-26.511,42**	**-24.375,22**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**21**	**Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**21801**	**Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"**	

Investitionsmaßnahmen		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**21**	**Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**21802**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.727,95	90.000,00	126.618,97	-36.618,97
	21802.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.554,42		2.445,48	-2.445,48
	21802.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen				
	21802.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	124.173,53	90.000,00	124.173,49	-34.173,49
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	21802.4411000 Mieten und Pachten für Raumnutzung druch Dritter				
	21802.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.083,00	16.100,00	25.325,30	-9.225,30
	21802.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	3.934,30			
	21802.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.148,70	16.100,00	24.900,05	-8.800,05
	21802.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			425,25	-425,25
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
	21802.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)				
	21802.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	21802.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	21802.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	21802.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	154.810,95	106.100,00	151.944,27	-45.844,27
11.	Personalaufwendungen	116.062,16	110.900,00	142.873,89	-31.973,89
	21802.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	112.812,50	96.600,00	120.297,98	-23.697,98
	21802.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.609,90	3.200,00	3.806,98	-606,98
	21802.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.583,66	19.500,00	24.072,72	-4.572,72
	21802.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	101,72		87,72	-87,72
	21802.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)				
	21802.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	21802.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**21**	**Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**21802**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
21802.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte				
21802.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	-25.472,87	-8.400,00	-6.158,55	-2.241,45
21802.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
21802.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	167,28			
21802.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.259,97		2.194,29	-2.194,29
21802.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
21802.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-167,28	167,28
21802.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-1.259,97	1.259,97
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.723,68	-1.600,00	-1.438,90	-161,10
21802.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	-4.723,68	-1.600,00	-1.438,90	-161,10
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.144,08	361.671,71	335.359,59	26.312,12
21802.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	68.411,63	72.071,88	72.071,88	
21802.5211011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen	518,84			
21802.5211021	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)	254.561,77	8.246,70	8.246,70	
21802.5212000	Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung				
21802.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung				
21802.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	510,03	1.000,00	907,26	92,74
21802.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude				
21802.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte				
21802.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	83.046,11	63.782,82	63.782,82	
21802.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	62.545,51	52.374,23	43.199,20	9.175,03
21802.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	5.711,03	5.700,00	5.687,13	12,87
21802.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	7.709,09	10.500,00	8.644,88	1.855,12
21802.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	98.349,19	113.000,00	99.755,38	13.244,62
21802.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	7.546,44	7.395,54	7.395,54	
21802.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	24.241,21	26.000,00	24.270,12	1.729,88

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**21**	**Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**21802**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
			1	2	3	4
	21802.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	1.359,47	1.200,54	1.200,54	
	21802.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	588,06	200,00	100,00	100,00
	21802.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf				
	21802.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinrepararturen				
	21802.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen-winterdienst	45,70	200,00	98,14	101,86
14.	Abschreibungen		298.831,24	265.000,00	298.369,48	-33.369,48
	21802.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	298.673,24	265.000,00	298.211,48	-33.211,48
	21802.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	158,00		158,00	-158,00
	21802.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	21802.5731100	Forderungsverlustkonto				
	21802.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	21802.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen					
	21802.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.063,91	573,07	-2.289,56	2.862,63
	21802.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	163,62	373,07	373,07	
	21802.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	74,56	200,00		200,00
	21802.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				
	21802.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	10.825,73			
	21802.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	21802.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	21802.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	21802.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	21802.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	21802.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren			-2.662,63	2.662,63
	21802.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**21**	**Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**21802**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	21802.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	21802.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	21802.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.036.377,71	736.544,78	772.874,50	-36.329,72
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-881.566,76**	**-630.444,78**	**-620.930,23**	**-9.514,55**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-881.566,76**	**-630.444,78**	**-620.930,23**	**-9.514,55**
23.	Außerordentliche Erträge	1.910,21			
	21802.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge				
	21802.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)	1.910,21			
	21802.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
	21802.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**1.910,21**			
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-879.656,55**	**-630.444,78**	**-620.930,23**	**-9.514,55**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-879.656,55**	**-630.444,78**	**-620.930,23**	**-9.514,55**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	124.173,53	90.000,00	124.173,49	-34.173,49
	21802.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	124.173,53	90.000,00	124.173,49	-34.173,49
	21802.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	21802.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	270.061,94	255.000,00	288.876,44	-33.876,44
	21802.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	21802.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**21**	**Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**21802**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
21802.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte				
21802.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	-25.472,87	-8.400,00	-6.158,55	-2.241,45
21802.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
21802.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	167,28			
21802.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.259,97		2.194,29	-2.194,29
21802.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
21802.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-167,28	167,28
21802.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-1.259,97	1.259,97
21802.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	-4.723,68	-1.600,00	-1.438,90	-161,10
21802.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
21802.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
21802.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
21802.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
21802.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren			-2.662,63	2.662,63
21802.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
21802.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
21802.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
21802.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	298.673,24	265.000,00	298.211,48	-33.211,48
21802.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	158,00		158,00	-158,00
21802.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
21802.5731100	Forderungsverlustkonto				
21802.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
21802.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**21**	**Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**21802**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	21802.6811000 Investitionszuwendungen vom Land				
	21802.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
	21802.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten)				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
	21802.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung)				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.631,68	60.792,65	22.976,20	37.816,45
	21802.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.251,08	25.000,00	1.366,69	23.633,31
	21802.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.380,60	35.792,65	21.609,51	14.183,14
	21802.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	21802.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
	21802.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.531,24			
	21802.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	20.531,24			
	21802.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**80.162,92**	**60.792,65**	**22.976,20**	**37.816,45**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-80.162,92**	**-60.792,65**	**-22.976,20**	**-37.816,45**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**21**	**Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**21802**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"**	

Investitionsmaßnahmen		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**24**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktbereich2	**24**	**Schulträgeraufgaben**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge				
11.	Personalaufwendungen				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.691,91	13.120,39	9.233,11	3.887,28
14.	Abschreibungen	103,60		103,60	-103,60
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,15	300,00	302,70	-2,70
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.300,66	13.420,39	9.639,41	3.780,98
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-15.300,66**	**-13.420,39**	**-9.639,41**	**-3.780,98**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-15.300,66**	**-13.420,39**	**-9.639,41**	**-3.780,98**
23.	Außerordentliche Erträge				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-15.300,66**	**-13.420,39**	**-9.639,41**	**-3.780,98**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-15.300,66**	**-13.420,39**	**-9.639,41**	**-3.780,98**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103,60		103,60	-103,60

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**24**	**Schulträgeraufgaben**	
Produktbereich2	**24**	**Schulträgeraufgaben**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**24**	**Schulträgeraufgaben**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**24201**	**Fördermaßnahmen für Schüler**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	24201.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
	24201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	24201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	24201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	24201.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge				
11.	Personalaufwendungen				
	24201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte				
	24201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	24201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	24201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	24201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	24201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	24201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	24201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	24201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	24201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	24201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.691,91	13.120,39	9.233,11	3.887,28
	24201.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen musische Ausbildung	14.691,91	13.120,39	9.233,11	3.887,28
	24201.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen				
14.	Abschreibungen	103,60		103,60	-103,60

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**24**	**Schulträgeraufgaben**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**24201**	**Fördermaßnahmen für Schüler**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	24201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
	24201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	103,60		103,60	-103,60
	24201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	24201.5731100 Forderungsverlustkonto				
	24201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	24201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
	24201.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen				
	24201.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
	24201.5318002 Zuschüsse aus Schulsozialfonds für Klassenfahrten, Lernmittel,...				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,15	300,00	302,70	-2,70
	24201.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	505,15	300,00	302,70	-2,70
	24201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	24201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	24201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	24201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	24201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	24201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	24201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	24201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	24201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	24201.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.300,66	13.420,39	9.639,41	3.780,98
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-15.300,66**	**-13.420,39**	**-9.639,41**	**-3.780,98**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-15.300,66**	**-13.420,39**	**-9.639,41**	**-3.780,98**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**24**	**Schulträgeraufgaben**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**24201**	**Fördermaßnahmen für Schüler**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
23.	Außerordentliche Erträge				
	24201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-15.300,66**	**-13.420,39**	**-9.639,41**	**-3.780,98**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-15.300,66**	**-13.420,39**	**-9.639,41**	**-3.780,98**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				
	24201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	24201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103,60		103,60	-103,60
	24201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	24201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	24201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	24201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	24201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	24201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	24201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	24201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	24201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	24201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	24201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	24201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	24201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	24201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	24201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**24**	**Schulträgeraufgaben**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**24201**	**Fördermaßnahmen für Schüler**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
24201.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
24201.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
24201.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	103,60		103,60	-103,60
24201.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
24201.5731100	Forderungsverlustkonto				
24201.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
24201.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**24**	**Schulträgeraufgaben**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**24201**	**Fördermaßnahmen für Schüler**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	24201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
	24201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens				
	24201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktbereich2	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.830,00	5.900,00	5.489,30	410,70
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.516,90	4.500,00	3.746,60	753,40
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133,90	300,00	91,80	208,20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,91		26,94	-26,94
7.	Sonstige ordentliche Erträge	304,80	500,00	316,95	183,05
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	10.870,51	11.200,00	9.671,59	1.528,41
11.	Personalaufwendungen	168.759,68	176.700,00	175.017,82	1.682,18
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.392,26	48.539,47	39.957,12	8.582,35
14.	Abschreibungen	8.865,47	9.000,00	8.463,23	536,77
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.341,01	2.899,80	2.997,83	-98,03
17.	= Ordentliche Aufwendungen	226.358,42	237.139,27	226.436,00	10.703,27
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-215.487,91**	**-225.939,27**	**-216.764,41**	**-9.174,86**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-215.487,91**	**-225.939,27**	**-216.764,41**	**-9.174,86**
23.	Außerordentliche Erträge				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-215.487,91**	**-225.939,27**	**-216.764,41**	**-9.174,86**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-215.487,91**	**-225.939,27**	**-216.764,41**	**-9.174,86**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.830,00	5.900,00	5.489,30	410,70
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.054,20	9.000,00	8.463,23	536,77

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktbereich2	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		700,00		700,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	435,33	1.100,00	1.035,78	64,22
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**435,33**	**1.800,00**	**1.035,78**	**764,22**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-435,33**	**-1.800,00**	**-1.035,78**	**-764,22**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**27201**	**Gemeinde- und Kinderbibliothek**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	27201.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen				
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.516,90	4.500,00	3.746,60	753,40
	27201.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.516,90	4.500,00	3.746,60	753,40
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133,90	300,00	91,80	208,20
	27201.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	130,80	200,00	89,50	110,50
	27201.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,10	100,00	2,30	97,70
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,91		26,94	-26,94
	27201.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	84,91		26,94	-26,94
7.	Sonstige ordentliche Erträge	304,80	500,00	316,95	183,05
	27201.4562000 Säumniszuschläge	304,80	500,00	316,95	183,05
	27201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	27201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	27201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	27201.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	5.040,51	5.300,00	4.182,29	1.117,71
11.	Personalaufwendungen	162.785,56	170.300,00	169.138,53	1.161,47
	27201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	130.593,42	136.200,00	134.970,67	1.229,33
	27201.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte				
	27201.5019002 Dienstaufwendungen Honorare Bibliothekslesungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	27201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.993,00	4.500,00	4.318,35	181,65
	27201.5029000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte				
	27201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.673,28	27.300,00	27.532,83	-232,83
	27201.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	22,73			
	27201.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	114,40	100,00	116,68	-16,68
	27201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	27201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	27201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	27201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**27201**	**Gemeinde- und Kinderbibliothek**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	27201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	27201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	27201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-811,27			
	27201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.416,00	22.500,00	19.111,82	3.388,18
	27201.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.137,98	2.200,00	1.042,87	1.157,13
	27201.5231000 Mieten und Pachten				
	27201.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	273,79	1.000,00	273,79	726,21
	27201.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	6,60	500,00	409,70	90,30
	27201.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	111,65	400,00	403,13	-3,13
	27201.5271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien für Bibliothek (Bücher, etc.)	11.712,35	15.000,00	14.112,03	887,97
	27201.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	2.011,86	3.200,00	2.695,35	504,65
	27201.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	161,77	200,00	174,95	25,05
14.	Abschreibungen	616,33	800,00	823,48	-23,48
	27201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46,99	800,00	46,99	753,01
	27201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	569,34		776,49	-776,49
	27201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	27201.5731100 Forderungsverlustkonto				
	27201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	27201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.205,91	2.400,00	2.914,53	-514,53
	27201.5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	41,20	100,00	35,80	64,20
	27201.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger				
	27201.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	371,82	500,00	493,48	6,52
	27201.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	627,01	900,00	629,31	270,69
	27201.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	165,88	900,00	872,66	27,34
	27201.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.000,00		883,28	-883,28

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**27201**	**Gemeinde- und Kinderbibliothek**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	27201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	27201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	27201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	27201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	27201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	27201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	27201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	27201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	27201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	27201.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	183.023,80	196.000,00	191.988,36	4.011,64
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-177.983,29**	**-190.700,00**	**-187.806,07**	**-2.893,93**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-177.983,29**	**-190.700,00**	**-187.806,07**	**-2.893,93**
23.	Außerordentliche Erträge				
	27201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-177.983,29**	**-190.700,00**	**-187.806,07**	**-2.893,93**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-177.983,29**	**-190.700,00**	**-187.806,07**	**-2.893,93**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**27201**	**Gemeinde- und Kinderbibliothek**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	27201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	27201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-194,94	800,00	823,48	-23,48
	27201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	27201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	27201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	27201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	27201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	27201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	27201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-811,27			
	27201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	27201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	27201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	27201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	27201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	27201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	27201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	27201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	27201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	27201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46,99	800,00	46,99	753,01
	27201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	569,34		776,49	-776,49
	27201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	27201.5731100 Forderungsverlustkonto				
	27201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	27201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**27201**	**Gemeinde- und Kinderbibliothek**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		700,00		700,00
	27201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen		700,00		700,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	435,33	1.100,00	1.035,78	64,22
	27201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens				
	27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	435,33	1.100,00	1.035,78	64,22
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**435,33**	**1.800,00**	**1.035,78**	**764,22**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-435,33**	**-1.800,00**	**-1.035,78**	**-764,22**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**27202**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.830,00	5.900,00	5.489,30	410,70
	27202.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.830,00	5.900,00	5.489,30	410,70
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	27202.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	27202.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen				
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
	27202.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	27202.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	27202.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	27202.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	5.830,00	5.900,00	5.489,30	410,70
11.	Personalaufwendungen	5.974,12	6.400,00	5.879,29	520,71
	27202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.500,00	4.900,00	4.425,00	475,00
	27202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	139,56	100,00	141,58	-41,58
	27202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.246,36	1.400,00	1.226,04	173,96
	27202.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	88,20		86,67	-86,67
	27202.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)				
	27202.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	27202.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	27202.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	27202.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	27202.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	27202.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	27202.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**27202**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
27202.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.976,26	26.039,47	20.845,30	5.194,17
27202.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	776,37	639,47	580,16	59,31
27202.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	3.832,87	3.700,00	3.142,67	557,33
27202.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	4.123,33	4.900,00	3.962,75	937,25
27202.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	1,55			
27202.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	364,24	500,00	357,69	142,31
27202.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	10.110,30	14.100,00	10.964,05	3.135,95
27202.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	96,01	200,00	194,82	5,18
27202.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.671,59	2.000,00	1.643,16	356,84
27202.5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebskosten allgemein				
27202.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf				
27202.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen				
27202.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen-winterdienst				
14.	Abschreibungen	8.249,14	8.200,00	7.639,75	560,25
27202.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.249,14	8.200,00	7.639,75	560,25
27202.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
27202.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
27202.5731100	Forderungsverlustkonto				
27202.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
27202.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.135,10	499,80	83,30	416,50
27202.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	416,50	499,80	83,30	416,50
27202.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	7.718,60			
27202.5453002	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände				
27202.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
27202.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**27202**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	27202.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	27202.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	27202.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	27202.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	27202.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	27202.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	27202.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	27202.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	43.334,62	41.139,27	34.447,64	6.691,63
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-37.504,62**	**-35.239,27**	**-28.958,34**	**-6.280,93**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-37.504,62**	**-35.239,27**	**-28.958,34**	**-6.280,93**
23.	Außerordentliche Erträge				
	27202.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge				
	27202.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
	27202.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-37.504,62**	**-35.239,27**	**-28.958,34**	**-6.280,93**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-37.504,62**	**-35.239,27**	**-28.958,34**	**-6.280,93**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.830,00	5.900,00	5.489,30	410,70

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**27202**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek**	

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
			1	2	3	4
	27202.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.830,00	5.900,00	5.489,30	410,70
	27202.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	27202.4581000	Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		8.249,14	8.200,00	7.639,75	560,25
	27202.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	27202.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	27202.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	27202.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	27202.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	27202.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	27202.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	27202.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	27202.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	27202.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	27202.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	27202.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	27202.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	27202.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	27202.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	27202.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	27202.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.249,14	8.200,00	7.639,75	560,25
	27202.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
	27202.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	27202.5731100	Forderungsverlustkonto				
	27202.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	27202.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**27202**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 27202.6811000 Investitionszuwendungen vom Land				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 27202.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 27202.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 27202.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktbereich2	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00	836,36	-736,36
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.943,71	19.313,02	22.419,00	-3.105,98
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7.	Sonstige ordentliche Erträge	29,48			
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	20.973,19	19.413,02	23.255,36	-3.842,34
11.	Personalaufwendungen	15.303,70	20.900,00	15.621,17	5.278,83
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.450,83	64.228,02	50.339,13	13.888,89
14.	Abschreibungen	699,42	2.300,00	6.644,80	-4.344,80
15.	Transferaufwendungen	31.625,56	45.000,00	37.147,20	7.852,80
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078,58	2.700,00	6.710,05	-4.010,05
17.	= Ordentliche Aufwendungen	79.158,09	135.128,02	116.462,35	18.665,67
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-58.184,90**	**-115.715,00**	**-93.206,99**	**-22.508,01**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-58.184,90**	**-115.715,00**	**-93.206,99**	**-22.508,01**
23.	Außerordentliche Erträge				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-58.184,90**	**-115.715,00**	**-93.206,99**	**-22.508,01**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-58.184,90**	**-115.715,00**	**-93.206,99**	**-22.508,01**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	29,48	100,00	835,86	-735,86
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	574,58	2.300,00	6.644,80	-4.344,80

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	
Produktbereich2	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.599,50	8.599,00	0,50
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**		**8.599,50**	**8.599,00**	**0,50**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.329,02	907.667,30	796.680,47	110.986,83
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.057,11	49.111,35	49.111,35	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**201.386,13**	**956.778,65**	**845.791,82**	**110.986,83**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-201.386,13**	**-948.179,15**	**-837.192,82**	**-110.986,33**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	Geschäftsbereich der Bürgermeisterin / Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**28101**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00		100,00
	28101.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV				
	28101.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen				
	28101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		100,00		100,00
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.943,71	19.313,02	22.419,00	-3.105,98
	28101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.943,71	19.313,02	22.419,00	-3.105,98
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	28101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	28101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen				
7.	Sonstige ordentliche Erträge	29,48			
	28101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	29,48			
	28101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	28101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	28101.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	20.973,19	19.413,02	22.419,00	-3.005,98
11.	Personalaufwendungen	15.303,70	20.900,00	15.621,17	5.278,83
	28101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.223,16	19.600,00	12.281,58	7.318,42
	28101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte				
	28101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	378,83	600,00	393,21	206,79
	28101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.741,39		2.840,66	-2.840,66
	28101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	85,16		105,72	-105,72
	28101.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		700,00		700,00
	28101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	28101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	28101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	28101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	Geschäftsbereich der Bürgermeisterin / Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**28101**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
28101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
28101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
28101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-124,84			
28101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.450,83	39.113,02	36.353,59	2.759,43
28101.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude				
28101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	725,99	800,00	734,42	65,58
28101.5231000	Mieten und Pachten				
28101.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude				
28101.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom				
28101.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung				
28101.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
28101.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	15.339,20	17.000,00	14.159,12	2.840,88
28101.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume				
28101.5271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien u. Sachausgaben	14.385,64	21.313,02	21.460,05	-147,03
14.	Abschreibungen	699,42	300,00	2.938,71	-2.638,71
28101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69,94	300,00	895,46	-595,46
28101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	629,48		2.043,25	-2.043,25
28101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
28101.5731100	Forderungsverlustkonto				
28101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
28101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen	31.625,56	45.000,00	37.147,20	7.852,80
28101.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.928,29	35.000,00	32.810,36	2.189,64
28101.5318001	Zuschüsse an Vereine	697,27	10.000,00	4.336,84	5.663,16
28101.5318005	Zuschuss an Bürgerverein Leben in Zeuthen e.V.				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078,58	2.600,00	6.686,74	-4.086,74
28101.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	359,22	600,00	160,00	440,00
28101.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	72,36	600,00	506,54	93,46

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	Geschäftsbereich der Bürgermeisterin / Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**28101**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	28101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten				
	28101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	212,10	800,00	5.698,60	-4.898,60
	28101.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	434,90	600,00	321,60	278,40
	28101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	28101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	28101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	28101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	28101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	28101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	28101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	28101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	28101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	28101.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	79.158,09	107.913,02	98.747,41	9.165,61
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-58.184,90**	**-88.500,00**	**-76.328,41**	**-12.171,59**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-58.184,90**	**-88.500,00**	**-76.328,41**	**-12.171,59**
23.	Außerordentliche Erträge				
	28101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge				
	28101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
	28101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	Geschäftsbereich der Bürgermeisterin / Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**28101**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-58.184,90**	**-88.500,00**	**-76.328,41**	**-12.171,59**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-58.184,90**	**-88.500,00**	**-76.328,41**	**-12.171,59**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	29,48	100,00		100,00
	28101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		100,00		100,00
	28101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	29,48			
	28101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	574,58	300,00	2.938,71	-2.638,71
	28101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	28101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	28101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	28101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	28101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	28101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	28101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-124,84			
	28101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	28101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	28101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	28101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	28101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	28101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	28101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	Geschäftsbereich der Bürgermeisterin / Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**28101**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
28101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
28101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
28101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69,94	300,00	895,46	-595,46
28101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	629,48		2.043,25	-2.043,25
28101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
28101.5731100	Forderungsverlustkonto				
28101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
28101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	Geschäftsbereich der Bürgermeisterin / Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**28101**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	28101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
	28101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	28101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.057,11	49.111,35	49.111,35	
	28101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens				
	28101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.057,11	328,87	328,87	
	28101.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		48.782,48	48.782,48	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.057,11**	**49.111,35**	**49.111,35**	
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-1.057,11**	**-49.111,35**	**-49.111,35**	

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**28102**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			836,36	-836,36
	28102.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)			0,50	-0,50
	28102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand			835,86	-835,86
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
	28102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	28102.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	28102.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	28102.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge			836,36	-836,36
11.	Personalaufwendungen				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.115,00	13.985,54	11.129,46
	28102.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude		8.540,00	8.310,71	229,29
	28102.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom		3.200,00	1.279,79	1.920,21
	28102.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung		1.000,00	835,25	164,75
	28102.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung		200,00		200,00
	28102.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser		500,00	13,00	487,00
	28102.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung		7.100,00	1.344,43	5.755,57
	28102.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		200,00	159,36	40,64
	28102.5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren		100,00		100,00
	28102.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben		2.300,00	568,00	1.732,00
	28102.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben		500,00		500,00
	28102.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen		1.475,00	1.475,00	
14.	Abschreibungen		2.000,00	3.706,09	-1.706,09

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**28102**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	28102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.000,00	3.706,09	-1.706,09
	28102.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
	28102.5731100 Forderungsverlustkonto				
	28102.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	23,31	76,69
	28102.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten				
	28102.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		100,00	23,31	76,69
	28102.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	28102.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	28102.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	28102.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	28102.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	28102.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	28102.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	28102.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	28102.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	28102.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen		27.215,00	17.714,94	9.500,06
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**		**-27.215,00**	**-16.878,58**	**-10.336,42**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**		**-27.215,00**	**-16.878,58**	**-10.336,42**
23.	Außerordentliche Erträge				
	28102.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**28102**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	28102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
	28102.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**		**-27.215,00**	**-16.878,58**	**-10.336,42**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-27.215,00**	**-16.878,58**	**-10.336,42**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge			835,86	-835,86
	28102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand			835,86	-835,86
	28102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	28102.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.000,00	3.706,09	-1.706,09
	28102.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	28102.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	28102.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	28102.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	28102.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	28102.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	28102.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	28102.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	28102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.000,00	3.706,09	-1.706,09
	28102.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
	28102.5731100 Forderungsverlustkonto				
	28102.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**28102**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.599,50	8.599,00	0,50
	28102.6811000 Investitionszuwendungen vom Land				
	28102.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		7.700,00	7.700,00	
	28102.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		899,50	899,00	0,50
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
	28102.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**		**8.599,50**	**8.599,00**	**0,50**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.329,02	907.667,30	796.680,47	110.986,83
	28102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.329,02	907.667,30	796.680,47	110.986,83
	28102.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	28102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
	28102.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
	28102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens				
	28102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**200.329,02**	**907.667,30**	**796.680,47**	**110.986,83**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-200.329,02**	**-899.067,80**	**-788.081,47**	**-110.986,33**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**31**	**Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen**	
Produktbereich2	**31**	**Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.095,39	-3.095,39
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.671,50	2.500,00	1.160,00	1.340,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357,75			
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	4.029,25	2.500,00	4.255,39	-1.755,39
11.	Personalaufwendungen				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.053,77	9.400,00	7.876,60	1.523,40
14.	Abschreibungen	702,21	700,00	702,23	-2,23
15.	Transferaufwendungen	4.589,02	4.000,00	2.402,40	1.597,60
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	837,47	531,12	362,26	168,86
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.182,47	14.631,12	11.343,49	3.287,63
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-9.153,22**	**-12.131,12**	**-7.088,10**	**-5.043,02**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-9.153,22**	**-12.131,12**	**-7.088,10**	**-5.043,02**
23.	Außerordentliche Erträge				
24.	Außerordentliche Aufwendungen			2,00	-2,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**			**-2,00**	**2,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-9.153,22**	**-12.131,12**	**-7.090,10**	**-5.041,02**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-9.153,22**	**-12.131,12**	**-7.090,10**	**-5.041,02**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	702,21	700,00	702,23	-2,23

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**31**	**Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen**	
Produktbereich2	**31**	**Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.000,00		1.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**		**1.000,00**		**1.000,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**		**-1.000,00**		**-1.000,00**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**31**	**Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**31502**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	31502.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325,99			
	31502.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.325,99			
	31502.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen				
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
	31502.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	31502.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	31502.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	31502.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	1.325,99			
11.	Personalaufwendungen				
	31502.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte				
	31502.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	31502.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	31502.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	31502.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	31502.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	31502.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	31502.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	31502.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	31502.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	31502.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.831,05	7.800,00	6.742,18	1.057,82
	31502.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	176,00	500,00	1.299,12	-799,12

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**31**	**Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**31502**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff**	

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
			1	2	3	4
	31502.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	727,05	900,00	670,52	229,48
	31502.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	2.379,50	2.400,00	2.155,88	244,12
	31502.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	82,20	100,00	77,40	22,60
	31502.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	187,91	400,00	243,85	156,15
	31502.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	1.407,48	2.300,00	1.433,68	866,32
	31502.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		100,00	120,52	-20,52
	31502.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	870,91	1.000,00	741,21	258,79
	31502.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf				
	31502.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinrepararturen				
	31502.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen-winterdienst		100,00		100,00
14.	Abschreibungen		425,03	400,00	425,05	-25,05
	31502.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	425,03	400,00	425,05	-25,05
	31502.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
	31502.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	31502.5731100	Forderungsverlustkonto				
	31502.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	31502.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		123,17			
	31502.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten				
	31502.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)				
	31502.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	123,17			
	31502.5453002	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände				
	31502.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	31502.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	31502.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	31502.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	31502.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**31**	**Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**31502**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	31502.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	31502.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	31502.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	31502.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	31502.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.379,25	8.200,00	7.167,23	1.032,77
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-5.053,26**	**-8.200,00**	**-7.167,23**	**-1.032,77**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-5.053,26**	**-8.200,00**	**-7.167,23**	**-1.032,77**
23.	Außerordentliche Erträge				
	31502.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen			2,00	-2,00
	31502.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind			2,00	-2,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**			**-2,00**	**2,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-5.053,26**	**-8.200,00**	**-7.169,23**	**-1.030,77**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.053,26**	**-8.200,00**	**-7.169,23**	**-1.030,77**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				
	31502.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	31502.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	425,03	400,00	425,05	-25,05
	31502.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	31502.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	31502.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**31**	**Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**31502**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
31502.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
31502.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
31502.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
31502.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
31502.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
31502.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
31502.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
31502.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
31502.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
31502.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
31502.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
31502.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
31502.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
31502.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	425,03	400,00	425,05	-25,05
31502.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
31502.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
31502.5731100	Forderungsverlustkonto				
31502.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
31502.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**31**	**Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**31502**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	31502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	31502.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
	31502.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
	31502.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**31**	**Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**31510**	**Seniorenarbeit und Generationentreff**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.095,39	-3.095,39
	31510.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund				
	31510.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				
	31510.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			400,00	-400,00
	31510.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			2.695,39	-2.695,39
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.671,50	2.500,00	1.160,00	1.340,00
	31510.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.671,50	2.500,00	1.160,00	1.340,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	31510.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,76			
	31510.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31,76			
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
	31510.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	31510.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	31510.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	31510.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	2.703,26	2.500,00	4.255,39	-1.755,39
11.	Personalaufwendungen				
	31510.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte				
	31510.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	31510.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	31510.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	31510.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	31510.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	31510.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	31510.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	31510.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	31510.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**31**	**Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**31510**	**Seniorenarbeit und Generationentreff**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
31510.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222,72	1.600,00	1.134,42	465,58
31510.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	298,93	300,00	91,63	208,37
31510.5231000	Mieten und Pachten				
31510.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude				
31510.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	273,79	400,00	273,79	126,21
31510.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten	650,00	900,00	769,00	131,00
14.	Abschreibungen	277,18	300,00	277,18	22,82
31510.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		300,00		300,00
31510.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	277,18		277,18	-277,18
31510.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
31510.5731100	Forderungsverlustkonto				
31510.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
31510.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen	4.589,02	4.000,00	2.402,40	1.597,60
31510.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.589,02	4.000,00	2.402,40	1.597,60
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	714,30	531,12	362,26	168,86
31510.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	51,02		179,55	-179,55
31510.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	631,52	331,12	89,96	241,16
31510.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	31,76	200,00	92,75	107,25
31510.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
31510.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
31510.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
31510.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
31510.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
31510.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
31510.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
31510.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**31**	**Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**31510**	**Seniorenarbeit und Generationentreff**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	31510.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	31510.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.803,22	6.431,12	4.176,26	2.254,86
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-4.099,96**	**-3.931,12**	**79,13**	**-4.010,25**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-4.099,96**	**-3.931,12**	**79,13**	**-4.010,25**
23.	Außerordentliche Erträge				
	31510.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-4.099,96**	**-3.931,12**	**79,13**	**-4.010,25**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.099,96**	**-3.931,12**	**79,13**	**-4.010,25**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				
	31510.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	31510.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	277,18	300,00	277,18	22,82
	31510.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	31510.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	31510.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	31510.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	31510.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	31510.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	31510.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	31510.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**31**	**Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**31510**	**Seniorenarbeit und Generationentreff**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
31510.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
31510.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
31510.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
31510.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
31510.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
31510.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
31510.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
31510.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
31510.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		300,00		300,00
31510.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	277,18		277,18	-277,18
31510.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
31510.5731100	Forderungsverlustkonto				
31510.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
31510.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**31**	**Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**31510**	**Seniorenarbeit und Generationentreff**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	31510.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
	31510.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.000,00		1.000,00
	31510.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens				
	31510.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter		1.000,00		1.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**		**1.000,00**		**1.000,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**		**-1.000,00**		**-1.000,00**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.651.238,39	3.217.598,38	2.953.636,08	263.962,30
3.	Sonstige Transfererträge	43.886,00	30.000,00	35.601,00	-5.601,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947.411,01	1.156.131,44	1.033.595,60	122.535,84
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.042,82	235.500,00	148.780,95	86.719,05
7.	Sonstige ordentliche Erträge	18.203,87		23.597,34	-23.597,34
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	3.830.782,09	4.639.229,82	4.195.210,97	444.018,85
11.	Personalaufwendungen	4.145.064,19	4.581.700,00	4.632.194,47	-50.494,47
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.014,13	882.341,68	776.714,31	105.627,37
14.	Abschreibungen	210.187,25	180.700,00	219.178,81	-38.478,81
15.	Transferaufwendungen	280.898,37	434.800,00	298.607,52	136.192,48
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.508,09	51.441,01	94.259,82	-42.818,81
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.398.672,03	6.130.982,69	6.020.954,93	110.027,76
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-1.567.889,94**	**-1.491.752,87**	**-1.825.743,96**	**333.991,09**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-1.567.889,94**	**-1.491.752,87**	**-1.825.743,96**	**333.991,09**
23.	Außerordentliche Erträge	615,28			
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**615,28**			
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.567.274,66**	**-1.491.752,87**	**-1.825.743,96**	**333.991,09**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.567.274,66**	**-1.491.752,87**	**-1.825.743,96**	**333.991,09**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	65.415,46	53.700,00	70.808,19	-17.108,19
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	283.382,38	180.700,00	246.490,75	-65.790,75

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			24.823,11	-24.823,11
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**			**24.823,11**	**-24.823,11**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.640,16		7.987,85	-7.987,85
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	391,51			
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.096,92	59.370,00	50.936,50	8.433,50
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**108.128,59**	**59.370,00**	**58.924,35**	**445,65**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-108.128,59**	**-59.370,00**	**-34.101,24**	**-25.268,76**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**36101**	**Förderung Tagespflege**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.303,53		3.303,54	-3.303,54
	36101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				
	36101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV				
	36101.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich				
	36101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 10% Eigenanteil Tagespflege für Förderprogramm ILB				
	36101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.303,53		3.303,54	-3.303,54
3.	Sonstige Transfererträge	43.886,00	30.000,00	35.601,00	-5.601,00
	36101.4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	43.886,00	30.000,00	35.601,00	-5.601,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398,80		398,80	-398,80
	36101.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	398,80		398,80	-398,80
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.045,32	160.000,00	65.411,35	94.588,65
	36101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	74.045,32	160.000,00	65.411,35	94.588,65
	36101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen				
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
	36101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	36101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	36101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	36101.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	121.633,65	190.000,00	104.714,69	85.285,31
11.	Personalaufwendungen				
	36101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte				
	36101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	36101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	36101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	36101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	36101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	36101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	36101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**36101**	**Förderung Tagespflege**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
36101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
36101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
36101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
36101.5271021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sport-,Spiel-u.Beschäftigungs-material in Kindertages- einrichtungen auch Tagespflege				
14.	Abschreibungen	3.654,81		3.654,78	-3.654,78
36101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.654,81		3.654,78	-3.654,78
36101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
36101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
36101.5731100	Forderungsverlustkonto				
36101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
36101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen	117.004,72	190.000,00	100.884,35	89.115,65
36101.5312003	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege				
36101.5318004	Zuschüsse an freie Träger				
36101.5331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	117.004,72	190.000,00	100.884,35	89.115,65
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
36101.5431007	Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben				
36101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
36101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
36101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
36101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
36101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
36101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
36101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
36101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**36101**	**Förderung Tagespflege**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	36101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	36101.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	120.659,53	190.000,00	104.539,13	85.460,87
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**974,12**		**175,56**	**-175,56**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**974,12**		**175,56**	**-175,56**
23.	Außerordentliche Erträge				
	36101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge				
	36101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**974,12**		**175,56**	**-175,56**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**974,12**		**175,56**	**-175,56**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.702,33		3.702,34	-3.702,34
	36101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.303,53		3.303,54	-3.303,54
	36101.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	398,80		398,80	-398,80
	36101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	36101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.654,81		3.654,78	-3.654,78
	36101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	36101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	36101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	36101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	36101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**36101**	**Förderung Tagespflege**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
36101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
36101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
36101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
36101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
36101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
36101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
36101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
36101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
36101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
36101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
36101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
36101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.654,81		3.654,78	-3.654,78
36101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
36101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
36101.5731100	Forderungsverlustkonto				
36101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
36101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**36101**	**Förderung Tagespflege**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	36101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land				
	36101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	36101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
	36101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens				
	36101.7831001 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens bis 410,00 € mit 2jähriger Zuwendungszweckbindung				
	36101.7831002 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens über 410,00 € mit 5jähriger Zuwendungszweckbindung				
	36101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**36501**	**Gemeindliche KITA's und Hort der VHG**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.593.344,35	3.150.173,38	2.894.757,03	255.416,35
	36501.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund				
	36501.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		15.000,00		15.000,00
	36501.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.584.054,30	3.120.000,00	2.857.419,37	262.580,63
	36501.4142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag			17.000,64	-17.000,64
	36501.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.040,05	3.000,00		3.000,00
	36501.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		100,00		100,00
	36501.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.250,00	6.000,00	11.250,00	-5.250,00
	36501.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)		6.073,38	9.087,02	-3.013,64
	36501.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand				
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945.539,31	1.153.500,00	1.030.504,94	122.995,06
	36501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.389,34	3.500,00	1.325,44	2.174,56
	36501.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Elternbeiträge	944.149,97	1.150.000,00	1.029.179,50	120.820,50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	36501.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.565,07	75.500,00	83.356,80	-7.856,80
	36501.4480000 Erstattungen vom Bund	3.064,33	5.000,00		5.000,00
	36501.4481000 Erstattungen vom Land (z. B. vom SFBB)				
	36501.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	50.732,00	30.000,00	62.630,81	-32.630,81
	36501.4482001 Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag				
	36501.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	34.768,74	40.000,00	20.725,99	19.274,01
	36501.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen				
	36501.4488003 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung für Teilnahme an Feriengestaltung		500,00		500,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.866,31		1.003,82	-1.003,82
	36501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	137,08		1.001,82	-1.001,82
	36501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	36501.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.727,98			
	36501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,25		2,00	-2,00
	36501.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**36501**	**Gemeindliche KITA's und Hort der VHG**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
10.	= Ordentliche Erträge	3.643.315,04	4.379.173,38	4.009.622,59	369.550,79
11.	Personalaufwendungen	4.006.401,48	4.436.900,00	4.485.101,32	-48.201,32
	36501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.226.495,22	3.628.900,00	3.638.417,18	-9.517,18
	36501.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	5.060,50	10.000,00		10.000,00
	36501.5019001 Dienstaufwendungen Zivildienstleistende				
	36501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	100.047,04	114.900,00	116.407,61	-1.507,61
	36501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	660.805,40	683.100,00	743.577,85	-60.477,85
	36501.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte				
	36501.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	36501.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	36501.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte				
	36501.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte				
	36501.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	36501.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	24.011,40		20.289,66	-20.289,66
	36501.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	25.120,01		15.540,43	-15.540,43
	36501.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	36501.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-16.137,28		-24.011,40	24.011,40
	36501.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-19.000,81		-25.120,01	25.120,01
12.	Versorgungsaufwendungen				
	36501.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.038,17	323.879,91	316.074,05	7.805,86
	36501.5211012 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen Kita Tschaikowskistraße Instandsetzung zur Wieder-inbetriebnahme	46.598,74	3.011,30	2.992,85	18,45
	36501.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	19.744,67	18.345,00	14.459,32	3.885,68
	36501.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	599,76	1.000,00	942,48	57,52
	36501.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	23.433,77	21.209,86	20.969,86	240,00
	36501.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	10,60	300,00	176,33	123,67

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**36501**	**Gemeindliche KITA's und Hort der VHG**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	36501.5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten	6.326,70	8.700,00	8.892,09	-192,09
	36501.5271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien Beschäftigungsmaterial	9.820,56	13.470,00	13.414,41	55,59
	36501.5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden-geldern				
	36501.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	2.951,89	4.000,00	2.956,58	1.043,42
	36501.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	197.050,23	246.760,00	246.757,63	2,37
	36501.5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für ergänzende Kinderbetreuung	7.501,25	7.083,75	4.512,50	2.571,25
14.	Abschreibungen	24.309,85	4.200,00	30.365,16	-26.165,16
	36501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.675,19	4.200,00	10.903,76	-6.703,76
	36501.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.634,66		19.461,40	-19.461,40
	36501.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	36501.5731100 Forderungsverlustkonto				
	36501.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	36501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen	144.567,50	221.600,00	176.514,05	45.085,95
	36501.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	28.045,68	60.000,00	29.243,73	30.756,27
	36501.5312003 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege				
	36501.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
	36501.5318003 Zuschüsse aus Kita-Sozialfonds		600,00	500,00	100,00
	36501.5318004 Zuschüsse an freie Träger	59.099,76	40.000,00	37.372,00	2.628,00
	36501.5318006 Zuschüsse an freie Träger evangel. Kita Miersdorf	57.422,06	121.000,00	109.398,32	11.601,68
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.302,72	47.995,00	90.830,17	-42.835,17
	36501.5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	198,84	300,00	150,60	149,40
	36501.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	538,19	1.500,00	957,06	542,94
	36501.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	2.383,41	3.000,00	2.751,87	248,13
	36501.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	3.082,32	6.500,00	4.092,14	2.407,86
	36501.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	12.080,27	18.545,00	19.275,33	-730,33
	36501.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	25.082,02	18.150,00	19.832,68	-1.682,68
	36501.5431008 Geschäftsaufwendungen für Raumausstattungen (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko)	1.937,67		2.427,74	-2.427,74
	36501.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				
	36501.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**36501**	**Gemeindliche KITA's und Hort der VHG**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	36501.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	36501.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen			1.342,75	-1.342,75
	36501.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	60.000,00		40.000,00	-40.000,00
	36501.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	36501.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	36501.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	36501.5494100 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen				
	36501.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	36501.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	36501.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	36501.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	36501.5494110 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Kita-Kostenausgleiche				
	36501.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.594.619,72	5.034.574,91	5.098.884,75	-64.309,84
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-951.304,68**	**-655.401,53**	**-1.089.262,16**	**433.860,63**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-951.304,68**	**-655.401,53**	**-1.089.262,16**	**433.860,63**
23.	Außerordentliche Erträge				
	36501.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge				
	36501.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge				
	36501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**36501**	**Gemeindliche KITA's und Hort der VHG**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-951.304,68**	**-655.401,53**	**-1.089.262,16**	**433.860,63**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-951.304,68**	**-655.401,53**	**-1.089.262,16**	**433.860,63**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.865,06		1.001,82	-1.001,82
	36501.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand				
	36501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	137,08		1.001,82	-1.001,82
	36501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	36501.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.727,98			
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	98.303,17	4.200,00	57.063,84	-52.863,84
	36501.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	36501.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	36501.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte				
	36501.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte				
	36501.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	36501.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	24.011,40		20.289,66	-20.289,66
	36501.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	25.120,01		15.540,43	-15.540,43
	36501.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	36501.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-16.137,28		-24.011,40	24.011,40
	36501.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-19.000,81		-25.120,01	25.120,01
	36501.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger				
	36501.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	60.000,00		40.000,00	-40.000,00
	36501.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	36501.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	36501.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	36501.5494100 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**36501**	**Gemeindliche KITA's und Hort der VHG**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
36501.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
36501.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
36501.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
36501.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
36501.5494110	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Kita-Kostenausgleiche				
36501.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.675,19	4.200,00	10.903,76	-6.703,76
36501.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.634,66		19.461,40	-19.461,40
36501.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
36501.5731100	Forderungsverlustkonto				
36501.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
36501.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**36501**	**Gemeindliche KITA's und Hort der VHG**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			16.835,26	-16.835,26
	36501.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			16.835,26	-16.835,26
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
	36501.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte				
	36501.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**			**16.835,26**	**-16.835,26**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	36501.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
	36501.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.455,51	44.870,00	41.069,52	3.800,48
	36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	35.019,73	22.050,00	20.222,91	1.827,09
	36501.7831003 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens für Mietereinbauten			2.226,94	-2.226,94
	36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	35.435,78	22.820,00	18.619,67	4.200,33
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**70.455,51**	**44.870,00**	**41.069,52**	**3.800,48**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-70.455,51**	**-44.870,00**	**-24.234,26**	**-20.635,74**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**36502**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.519,34	45.000,00	34.919,34	10.080,66
	36502.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			400,00	-400,00
	36502.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	34.519,34	45.000,00	34.519,34	10.480,66
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	36502.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.528,67			
	36502.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	5.453,82			
	36502.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	74,85			
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.337,56		22.593,52	-22.593,52
	36502.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.337,56		2.846,86	-2.846,86
	36502.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	36502.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			19.746,66	-19.746,66
	36502.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	36502.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	42.385,57	45.000,00	57.512,86	-12.512,86
11.	Personalaufwendungen	78.617,19	81.500,00	80.723,18	776,82
	36502.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	64.060,81	66.400,00	65.795,25	604,75
	36502.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.977,33	2.200,00	2.101,62	98,38
	36502.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.338,59	12.900,00	12.626,08	273,92
	36502.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	36502.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	36502.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	36502.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			175,01	-175,01
	36502.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	240,46		265,68	-265,68
	36502.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	36502.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**36502**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	36502.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-240,46	240,46
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.323,47	533.605,33	439.607,22	93.998,11
	36502.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	43.999,55	134.002,28	80.605,48	53.396,80
	36502.5211022 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierung Trinkwassernetz)	132.888,85		39.223,01	-39.223,01
	36502.5212000 Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung				
	36502.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	-132.888,85		-39.223,01	39.223,01
	36502.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	502,11	303,05	620,27	-317,22
	36502.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	14.448,63	90.000,00	85.629,78	4.370,22
	36502.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	31.915,28	40.800,00	25.620,12	15.179,88
	36502.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	47.860,57	63.000,00	47.397,75	15.602,25
	36502.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	3.433,25	4.500,00	4.309,36	190,64
	36502.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	13.583,52	14.200,00	13.999,47	200,53
	36502.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	134.600,34	163.400,00	158.741,40	4.658,60
	36502.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	2.843,12	2.600,00	4.712,30	-2.112,30
	36502.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	15.621,24	16.600,00	15.745,11	854,89
	36502.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	2.115,03	2.400,00	1.976,18	423,82
	36502.5271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	1.309,44	800,00	250,00	550,00
	36502.5281001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf				
	36502.5281002 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinrepararturen				
	36502.5281004 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen-winterdienst	91,39	1.000,00		1.000,00
14.	Abschreibungen	172.212,24	166.000,00	175.504,92	-9.504,92
	36502.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	172.079,12	166.000,00	175.371,81	-9.371,81
	36502.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	133,12		133,11	-133,11
	36502.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	36502.5731100 Forderungsverlustkonto				
	36502.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	36502.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**36502**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.126,90	646,01	743,43	-97,42
	36502.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten		246,01	246,01	
	36502.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	147,23	400,00	497,42	-97,42
	36502.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	7.979,67			
	36502.5453002 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände				
	36502.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	36502.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	36502.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	36502.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	36502.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	36502.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	36502.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	36502.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	36502.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	36502.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	571.279,80	781.751,34	696.578,75	85.172,59
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-528.894,23**	**-736.751,34**	**-639.065,89**	**-97.685,45**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-528.894,23**	**-736.751,34**	**-639.065,89**	**-97.685,45**
23.	Außerordentliche Erträge				
	36502.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge				
	36502.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**36502**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	36502.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-528.894,23**	**-736.751,34**	**-639.065,89**	**-97.685,45**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-528.894,23**	**-736.751,34**	**-639.065,89**	**-97.685,45**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.856,90	45.000,00	57.112,86	-12.112,86
	36502.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	34.519,34	45.000,00	34.519,34	10.480,66
	36502.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.337,56		2.846,86	-2.846,86
	36502.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	36502.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			19.746,66	-19.746,66
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	172.452,70	166.000,00	175.705,15	-9.705,15
	36502.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	36502.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	36502.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	36502.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			175,01	-175,01
	36502.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	240,46		265,68	-265,68
	36502.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	36502.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	36502.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-240,46	240,46
	36502.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	36502.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	36502.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	36502.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	36502.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**36502**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
36502.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
36502.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
36502.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
36502.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	172.079,12	166.000,00	175.371,81	-9.371,81
36502.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	133,12		133,11	-133,11
36502.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
36502.5731100	Forderungsverlustkonto				
36502.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
36502.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**36502**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.987,85	-7.987,85
	36502.6811000 Investitionszuwendungen vom Land				
	36502.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			7.987,85	-7.987,85
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
	36502.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**			**7.987,85**	**-7.987,85**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.640,16		7.987,85	-7.987,85
	36502.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.941,65			
	36502.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.698,51		7.987,85	-7.987,85
	36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	36502.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
	36502.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		14.500,00	9.866,98	4.633,02
	36502.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		14.500,00	9.866,98	4.633,02
	36502.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**36.640,16**	**14.500,00**	**17.854,83**	**-3.354,83**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-36.640,16**	**-14.500,00**	**-9.866,98**	**-4.633,02**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**36601**	**Jugendarbeit**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.291,14	4.525,00	4.116,15	408,85
	36601.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				
	36601.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.000,00	3.825,00	3.825,00	
	36601.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen				
	36601.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		700,00		700,00
	36601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	291,14		291,15	-291,15
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472,90	2.631,44	2.691,86	-60,42
	36601.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.472,90	2.631,44	2.691,86	-60,42
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	36601.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	36601.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV				
	36601.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen				
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
	36601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	36601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	36601.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	36601.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	4.764,04	7.156,44	6.808,01	348,43
11.	Personalaufwendungen	60.045,52	63.300,00	66.369,97	-3.069,97
	36601.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.605,47	51.500,00	53.546,39	-2.046,39
	36601.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte				
	36601.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.535,97	1.700,00	1.714,13	-14,13
	36601.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.942,73	10.100,00	10.696,42	-596,42
	36601.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	36601.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	36601.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	36601.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	191,65		604,68	-604,68
	36601.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**36601**	**Jugendarbeit**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	36601.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	36601.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.230,30		-191,65	191,65
	36601.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830,86	7.456,44	5.495,38	1.961,06
	36601.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	471,64	900,00	262,13	637,87
	36601.5231000 Mieten und Pachten				
	36601.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte		100,00		100,00
	36601.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	85,00	200,00	85,00	115,00
	36601.5271011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bildungsreisen und Sachkosten für Jugendarbeit	2.274,22	5.556,44	5.025,09	531,35
	36601.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)		200,00	42,60	157,40
	36601.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen		500,00	80,56	419,44
14.	Abschreibungen	973,49	500,00	617,10	-117,10
	36601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	485,62	500,00	485,62	14,38
	36601.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	487,87		131,48	-131,48
	36601.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	36601.5731100 Forderungsverlustkonto				
	36601.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	36601.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen	19.326,15	23.200,00	21.209,12	1.990,88
	36601.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV				
	36601.5318001 Zuschüsse an Vereine	19.326,15	23.200,00	21.209,12	1.990,88
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.078,47	2.700,00	2.686,22	13,78
	36601.5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	121,20	100,00	183,00	-83,00
	36601.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	322,62	400,00	340,86	59,14
	36601.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf		100,00	13,34	86,66
	36601.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.381,78	1.500,00	1.713,83	-213,83
	36601.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	252,87	600,00	435,19	164,81
	36601.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				
	36601.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche				
	36601.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**36601**	**Jugendarbeit**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	36601.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	36601.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	36601.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	36601.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	36601.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	36601.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	36601.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	36601.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	36601.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	85.254,49	97.156,44	96.377,79	778,65
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-80.490,45**	**-90.000,00**	**-89.569,78**	**-430,22**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-80.490,45**	**-90.000,00**	**-89.569,78**	**-430,22**
23.	Außerordentliche Erträge				
	36601.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge				
	36601.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-80.490,45**	**-90.000,00**	**-89.569,78**	**-430,22**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-80.490,45**	**-90.000,00**	**-89.569,78**	**-430,22**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	291,14		291,15	-291,15

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**36601**	**Jugendarbeit**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	36601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	291,14		291,15	-291,15
	36601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	36601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-65,16	500,00	1.030,13	-530,13
	36601.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	36601.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	36601.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	36601.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	191,65		604,68	-604,68
	36601.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	36601.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	36601.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.230,30		-191,65	191,65
	36601.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	36601.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	36601.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	36601.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	36601.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	36601.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	36601.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	36601.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	36601.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	36601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	485,62	500,00	485,62	14,38
	36601.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	487,87		131,48	-131,48
	36601.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	36601.5731100 Forderungsverlustkonto				
	36601.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	36601.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**36601**	**Jugendarbeit**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	36601.6811000 Investitionszuwendungen vom Land				
	36601.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	391,51			
	36601.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	391,51			
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	641,41			
	36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	641,41			
	36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.032,92**			
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-1.032,92**			

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**36602**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.780,03	17.900,00	16.540,02	1.359,98
	36602.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.080,00	9.200,00	7.840,00	1.360,00
	36602.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.700,03	8.700,00	8.700,02	-0,02
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	36602.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.903,76		12,80	-12,80
	36602.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.746,03			
	36602.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen			12,80	-12,80
	36602.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	157,73			
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
	36602.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	36602.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	36602.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	36602.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	18.683,79	17.900,00	16.552,82	1.347,18
11.	Personalaufwendungen				
	36602.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte				
	36602.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	36602.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	36602.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	36602.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	36602.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	36602.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	36602.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	36602.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	36602.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**36602**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	36602.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.821,63	17.400,00	15.537,66	1.862,34
	36602.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	3.231,46	2.300,00	2.236,09	63,91
	36602.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.005,04	1.600,00	1.088,43	511,57
	36602.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	2.332,41	2.400,00	2.185,55	214,45
	36602.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	215,92	300,00	210,77	89,23
	36602.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	376,75	200,00	218,09	-18,09
	36602.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	7.246,76	7.700,00	7.425,42	274,58
	36602.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	60,64	200,00	53,92	146,08
	36602.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.388,69	1.700,00	1.347,27	352,73
	36602.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	963,96	900,00	772,12	127,88
	36602.5281001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf				
	36602.5281002 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen				
	36602.5281004 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen-winterdienst		100,00		100,00
14.	Abschreibungen	9.036,86	10.000,00	9.036,85	963,15
	36602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.036,86	10.000,00	9.036,85	963,15
	36602.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
	36602.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	36602.5731100 Forderungsverlustkonto				
	36602.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	36602.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00		100,00
	36602.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten				
	36602.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		100,00		100,00
	36602.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände				
	36602.5453002 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände				
	36602.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**36602**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	36602.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	36602.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	36602.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	36602.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	36602.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	36602.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	36602.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	36602.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	36602.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	26.858,49	27.500,00	24.574,51	2.925,49
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-8.174,70**	**-9.600,00**	**-8.021,69**	**-1.578,31**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-8.174,70**	**-9.600,00**	**-8.021,69**	**-1.578,31**
23.	Außerordentliche Erträge	615,28			
	36602.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge				
	36602.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)	615,28			
	36602.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
	36602.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**615,28**			
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-7.559,42**	**-9.600,00**	**-8.021,69**	**-1.578,31**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**36602**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.559,42**	**-9.600,00**	**-8.021,69**	**-1.578,31**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.700,03	8.700,00	8.700,02	-0,02
	36602.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.700,03	8.700,00	8.700,02	-0,02
	36602.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	36602.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.036,86	10.000,00	9.036,85	963,15
	36602.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	36602.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	36602.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	36602.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	36602.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	36602.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	36602.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	36602.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	36602.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	36602.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	36602.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	36602.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	36602.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	36602.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	36602.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	36602.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	36602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.036,86	10.000,00	9.036,85	963,15
	36602.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
	36602.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	36602.5731100 Forderungsverlustkonto				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**36602**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
36602.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
36602.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**36602**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	36602.6811000 Investitionszuwendungen vom Land				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	36602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	36602.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
	36602.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
	36602.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens				
	36602.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**42**	**Sportförderung**	
Produktbereich2	**42**	**Sportförderung**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.622,28	22.400,00	2.622,28	19.777,72
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	238,00	262,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.788,37	-13.788,37
7.	Sonstige ordentliche Erträge	21.608,26		21.724,65	-21.724,65
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	24.230,54	22.900,00	38.373,30	-15.473,30
11.	Personalaufwendungen	31.551,15	37.600,00	32.427,58	5.172,42
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.427,09	38.400,00	34.383,92	4.016,08
14.	Abschreibungen	39.094,67	34.100,00	38.822,30	-4.722,30
15.	Transferaufwendungen	7.139,60	12.900,00	20.475,24	-7.575,24
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	967,34	1.000,00	854,88	145,12
17.	= Ordentliche Aufwendungen	118.179,85	124.000,00	126.963,92	-2.963,92
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-93.949,31**	**-101.100,00**	**-88.590,62**	**-12.509,38**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-93.949,31**	**-101.100,00**	**-88.590,62**	**-12.509,38**
23.	Außerordentliche Erträge				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-93.949,31**	**-101.100,00**	**-88.590,62**	**-12.509,38**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-93.949,31**	**-101.100,00**	**-88.590,62**	**-12.509,38**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.230,54	22.400,00	24.346,93	-1.946,93
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.094,67	34.100,00	38.822,30	-4.722,30

Produktinformationen			
Produktbereich1	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**42**	**Sportförderung**	
Produktbereich2	**42**	**Sportförderung**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.855,97	34.730,04	21.540,27	13.189,77
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.193,51	624,12		624,12
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		12.000,00		12.000,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**55.049,48**	**47.354,16**	**21.540,27**	**25.813,89**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-55.049,48**	**-47.354,16**	**-21.540,27**	**-25.813,89**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**42**	**Sportförderung**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**42101**	**Sportförderung**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
	42101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	42101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	42101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	42101.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge				
11.	Personalaufwendungen				
	42101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte				
	42101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	42101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	42101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	42101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	42101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	42101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	42101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	42101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	42101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	42101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14.	Abschreibungen				
	42101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
	42101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
	42101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	42101.5731100 Forderungsverlustkonto				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**42**	**Sportförderung**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**42101**	**Sportförderung**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	42101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	42101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen	6.293,50	12.900,00	7.629,14	5.270,86
	42101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
	42101.5318001 Zuschüsse an Vereine	6.293,50	12.900,00	7.629,14	5.270,86
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
	42101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	42101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	42101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	42101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	42101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	42101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	42101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	42101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	42101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	42101.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.293,50	12.900,00	7.629,14	5.270,86
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-6.293,50**	**-12.900,00**	**-7.629,14**	**-5.270,86**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-6.293,50**	**-12.900,00**	**-7.629,14**	**-5.270,86**
23.	Außerordentliche Erträge				
	42101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-6.293,50**	**-12.900,00**	**-7.629,14**	**-5.270,86**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**42**	**Sportförderung**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**42101**	**Sportförderung**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.293,50**	**-12.900,00**	**-7.629,14**	**-5.270,86**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				
	42101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	42101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen				
	42101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	42101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	42101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	42101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	42101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	42101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	42101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	42101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	42101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	42101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	42101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	42101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	42101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	42101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	42101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	42101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	42101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
	42101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
	42101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	42101.5731100 Forderungsverlustkonto				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**42**	**Sportförderung**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**42101**	**Sportförderung**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
42101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
42101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**42**	**Sportförderung**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**42101**	**Sportförderung**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	42101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
	42101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**42**	**Sportförderung**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**42401**	**Sportstätten und Seebad**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	42401.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	238,00	262,00
	42401.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500,00	238,00	262,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	42401.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	42401.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich				
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
	42401.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	42401.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	42401.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	42401.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge		500,00	238,00	262,00
11.	Personalaufwendungen	31.551,15	37.600,00	32.427,58	5.172,42
	42401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.584,07	31.800,00	26.424,26	5.375,74
	42401.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte				
	42401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	793,11	1.000,00	854,65	145,35
	42401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.134,71	4.800,00	5.148,67	-348,67
	42401.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	39,26			
	42401.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	42401.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	42401.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	42401.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	42401.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	42401.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	42401.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	42401.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**42**	**Sportförderung**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**42401**	**Sportstätten und Seebad**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454,34	2.200,00	985,09	1.214,91
42401.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	165,85	1.000,00	329,64	670,36
42401.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung				
42401.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	126,16	400,00	392,70	7,30
42401.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen		100,00		100,00
42401.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Beschaffung v. Eintrittskarten				
42401.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	87,82	300,00	87,45	212,55
42401.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	74,51	400,00	175,30	224,70
14.	Abschreibungen	591,66	100,00	789,95	-689,95
42401.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	396,60	100,00	594,89	-494,89
42401.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	195,06		195,06	-195,06
42401.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
42401.5731100	Forderungsverlustkonto				
42401.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
42401.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	961,34	1.000,00	570,33	429,67
42401.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	218,05	400,00	219,19	180,81
42401.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	743,29	600,00	351,14	248,86
42401.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
42401.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
42401.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
42401.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
42401.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
42401.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
42401.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**42**	**Sportförderung**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**42401**	**Sportstätten und Seebad**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	42401.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	42401.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	42401.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	33.558,49	40.900,00	34.772,95	6.127,05
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-33.558,49**	**-40.400,00**	**-34.534,95**	**-5.865,05**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-33.558,49**	**-40.400,00**	**-34.534,95**	**-5.865,05**
23.	Außerordentliche Erträge				
	42401.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-33.558,49**	**-40.400,00**	**-34.534,95**	**-5.865,05**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-33.558,49**	**-40.400,00**	**-34.534,95**	**-5.865,05**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				
	42401.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	42401.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	591,66	100,00	789,95	-689,95
	42401.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	42401.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	42401.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	42401.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	42401.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	42401.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	42401.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**42**	**Sportförderung**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**42401**	**Sportstätten und Seebad**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
42401.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
42401.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
42401.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
42401.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
42401.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
42401.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
42401.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
42401.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
42401.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
42401.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	396,60	100,00	594,89	-494,89
42401.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	195,06		195,06	-195,06
42401.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
42401.5731100	Forderungsverlustkonto				
42401.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
42401.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**42**	**Sportförderung**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produkt	**42401**	**Sportstätten und Seebad**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	42401.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
	42401.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.193,51	624,12		624,12
	42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	3.924,51			
	42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	269,00	624,12		624,12
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.193,51**	**624,12**		**624,12**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-4.193,51**	**-624,12**		**-624,12**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**42**	**Sportförderung**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**42402**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Seebad**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.622,28	22.400,00	2.622,28	19.777,72
	42402.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.622,28	22.400,00	2.622,28	19.777,72
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	42402.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.788,37	-13.788,37
	42402.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			13.788,37	-13.788,37
	42402.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen				
7.	Sonstige ordentliche Erträge	21.608,26		21.724,65	-21.724,65
	42402.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.608,26		21.724,65	-21.724,65
	42402.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	42402.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	42402.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	24.230,54	22.400,00	38.135,30	-15.735,30
11.	Personalaufwendungen				
	42402.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte				
	42402.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	42402.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	42402.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	42402.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	42402.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	42402.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	42402.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	42402.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	42402.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	42402.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.972,75	36.200,00	33.398,83	2.801,17

Produktinformationen			
Produktbereich1	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**42**	**Sportförderung**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**42402**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Seebad**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	42402.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	26.354,34	25.600,00	20.675,68	4.924,32
	42402.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	3.880,90	2.100,00	3.156,17	-1.056,17
	42402.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	103,04	100,00	70,19	29,81
	42402.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.066,66	1.000,00	1.218,96	-218,96
	42402.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	5.914,14	5.500,00	6.668,85	-1.168,85
	42402.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	122,53	300,00	105,90	194,10
	42402.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.531,14	1.600,00	1.503,08	96,92
14.	Abschreibungen	38.503,01	34.000,00	38.032,35	-4.032,35
	42402.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.503,01	34.000,00	38.032,35	-4.032,35
	42402.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
	42402.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	42402.5731100 Forderungsverlustkonto				
	42402.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	42402.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen	846,10		12.846,10	-12.846,10
	42402.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen				
	42402.5318001 Zuschüsse an Vereine	846,10		12.846,10	-12.846,10
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00		284,55	-284,55
	42402.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten				
	42402.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	6,00		284,55	-284,55
	42402.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	42402.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	42402.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	42402.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	42402.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	42402.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	42402.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	42402.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**42**	**Sportförderung**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**42402**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Seebad**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	42402.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	42402.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	78.327,86	70.200,00	84.561,83	-14.361,83
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-54.097,32**	**-47.800,00**	**-46.426,53**	**-1.373,47**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-54.097,32**	**-47.800,00**	**-46.426,53**	**-1.373,47**
23.	Außerordentliche Erträge				
	42402.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge				
	42402.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
	42402.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-54.097,32**	**-47.800,00**	**-46.426,53**	**-1.373,47**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-54.097,32**	**-47.800,00**	**-46.426,53**	**-1.373,47**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.230,54	22.400,00	24.346,93	-1.946,93
	42402.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.622,28	22.400,00	2.622,28	19.777,72
	42402.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.608,26		21.724,65	-21.724,65
	42402.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.503,01	34.000,00	38.032,35	-4.032,35
	42402.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	42402.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	42402.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	42402.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	42402.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**42**	**Sportförderung**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**42402**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Seebad**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
42402.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
42402.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
42402.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
42402.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
42402.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
42402.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
42402.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
42402.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
42402.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
42402.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
42402.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
42402.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.503,01	34.000,00	38.032,35	-4.032,35
42402.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
42402.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
42402.5731100	Forderungsverlustkonto				
42402.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
42402.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**42**	**Sportförderung**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**42402**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Seebad**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	42402.6811000 Investitionszuwendungen vom Land				
	42402.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
	42402.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.855,97	34.730,04	21.540,27	13.189,77
	42402.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.174,82	9.941,55	9.941,55	
	42402.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.681,15	24.788,49	11.598,72	13.189,77
	42402.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	42402.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
	42402.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
	42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens				
	42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		12.000,00		12.000,00
	42402.7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen		12.000,00		12.000,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**50.855,97**	**46.730,04**	**21.540,27**	**25.189,77**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-50.855,97**	**-46.730,04**	**-21.540,27**	**-25.189,77**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktbereich2	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge				
11.	Personalaufwendungen	138.596,61	138.700,00	135.665,72	3.034,28
12.	Versorgungsaufwendungen	-70.548,00		-3.265,50	3.265,50
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.622,15	11.622,15	
14.	Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.049,21	5.000,00	26.814,28	-21.814,28
17.	= Ordentliche Aufwendungen	87.097,82	155.322,15	170.836,65	-15.514,50
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-87.097,82**	**-155.322,15**	**-170.836,65**	**15.514,50**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-87.097,82**	**-155.322,15**	**-170.836,65**	**15.514,50**
23.	Außerordentliche Erträge				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-87.097,82**	**-155.322,15**	**-170.836,65**	**15.514,50**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-87.097,82**	**-155.322,15**	**-170.836,65**	**15.514,50**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-70.129,53		-3.374,64	3.374,64

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktbereich2	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produkt	**51101**	**Informelle und formelle Bauleitplanung**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	51101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	51101.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich				
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
	51101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	51101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	51101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	51101.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge				
11.	Personalaufwendungen	138.596,61	138.700,00	135.665,72	3.034,28
	51101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte				
	51101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	110.585,52	114.000,00	110.344,88	3.655,12
	51101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.216,66			
	51101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.417,97	3.800,00	3.526,92	273,08
	51101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.957,99	20.900,00	21.903,06	-1.003,06
	51101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte				
	51101.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)				
	51101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	51101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	51101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	51101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	51101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	418,47		309,33	-309,33
	51101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	51101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	51101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-418,47	418,47

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produkt	**51101**	**Informelle und formelle Bauleitplanung**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
12.	Versorgungsaufwendungen	-70.548,00		-3.265,50	3.265,50
51101.5152000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-73.047,00		-5.142,00	5.142,00
51101.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.499,00		1.876,50	-1.876,50
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.622,15	11.622,15	
51101.5211002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne)		7.122,15	7.122,15	
51101.5211004	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen u. Konzepten für SG Tiefbau (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne)		4.500,00	4.500,00	
14.	Abschreibungen				
51101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
51101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
51101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
51101.5731100	Forderungsverlustkonto				
51101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
51101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
51101.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.049,21	5.000,00	26.814,28	-21.814,28
51101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	19.049,21	5.000,00	26.814,28	-21.814,28
51101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
51101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
51101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
51101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
51101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
51101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
51101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
51101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
51101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
51101.5499001	Skontoaufwand				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produkt	**51101**	**Informelle und formelle Bauleitplanung**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
17.	= Ordentliche Aufwendungen	87.097,82	155.322,15	170.836,65	-15.514,50
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-87.097,82**	**-155.322,15**	**-170.836,65**	**15.514,50**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-87.097,82**	**-155.322,15**	**-170.836,65**	**15.514,50**
23.	Außerordentliche Erträge				
	51101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-87.097,82**	**-155.322,15**	**-170.836,65**	**15.514,50**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-87.097,82**	**-155.322,15**	**-170.836,65**	**15.514,50**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				
	51101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	51101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-70.129,53		-3.374,64	3.374,64
	51101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	51101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	51101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	51101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	51101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	418,47		309,33	-309,33
	51101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	51101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	51101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-418,47	418,47
	51101.5152000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-73.047,00		-5.142,00	5.142,00
	51101.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.499,00		1.876,50	-1.876,50

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produkt	**51101**	**Informelle und formelle Bauleitplanung**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
51101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
51101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
51101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
51101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
51101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
51101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
51101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
51101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
51101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
51101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
51101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
51101.5731100	Forderungsverlustkonto				
51101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
51101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produkt	**51101**	**Informelle und formelle Bauleitplanung**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	51101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
	51101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.905,86	15.200,00	14.905,85	294,15
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454,50	1.300,00	347,04	952,96
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069.820,24	1.439.000,00	1.443.749,95	-4.749,95
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.110,30		685,78	-685,78
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen	323.000,00			
10.	= Ordentliche Erträge	1.455.290,90	1.455.500,00	1.459.688,62	-4.188,62
11.	Personalaufwendungen	146.596,28	151.300,00	150.374,57	925,43
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.914,12	672.792,84	656.195,80	16.597,04
14.	Abschreibungen	258.195,41	256.000,00	258.686,94	-2.686,94
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.615,64	55.200,00	47.277,07	7.922,93
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.168.321,45	1.135.292,84	1.112.534,38	22.758,46
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**286.969,45**	**320.207,16**	**347.154,24**	**-26.947,08**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.020,26		3.002,91	-3.002,91
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**	**3.020,26**		**3.002,91**	**-3.002,91**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**289.989,71**	**320.207,16**	**350.157,15**	**-29.949,99**
23.	Außerordentliche Erträge				
24.	Außerordentliche Aufwendungen	2,00		1,00	-1,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**-2,00**		**-1,00**	**1,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**289.987,71**	**320.207,16**	**350.156,15**	**-29.948,99**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**289.987,71**	**320.207,16**	**350.156,15**	**-29.948,99**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.905,86	15.200,00	14.905,85	294,15
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	258.013,00	256.000,00	258.363,50	-2.363,50

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	357,32		374,67	-374,67
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**357,32**		**374,67**	**-374,67**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.073,92	39.810,68	34.620,72	5.189,96
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**10.073,92**	**39.810,68**	**34.620,72**	**5.189,96**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-9.716,60**	**-39.810,68**	**-34.246,05**	**-5.564,63**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produkt	**52101**	**Allgemeine Aufgaben der Bauordnung**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,50	1.000,00	89,90	910,10
	52101.4311000 Verwaltungsgebühren				
	52101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	259,50	1.000,00	89,90	910,10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
	52101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	52101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	52101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	52101.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	259,50	1.000,00	89,90	910,10
11.	Personalaufwendungen	56.774,64	57.400,00	58.277,93	-877,93
	52101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte				
	52101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.037,84	47.200,00	47.187,25	12,75
	52101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte				
	52101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte				
	52101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.425,10	1.600,00	1.510,90	89,10
	52101.5031000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte				
	52101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.151,50	8.600,00	9.375,62	-775,62
	52101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte				
	52101.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit				
	52101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	52101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	52101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	52101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	52101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	160,20		364,36	-364,36
	52101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	52101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produkt	**52101**	**Allgemeine Aufgaben der Bauordnung**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
52101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-160,20	160,20
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.454,98	3.500,00	959,60	2.540,40
52101.5251000	Haltung von Fahrzeugen				
52101.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	2.454,98	3.500,00	959,60	2.540,40
14.	Abschreibungen				
52101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
52101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
52101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
52101.5731100	Forderungsverlustkonto				
52101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
52101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.977,04	5.100,00	2.130,05	2.969,95
52101.5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	26,40	100,00	28,40	71,60
52101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	5.950,64	5.000,00	2.101,65	2.898,35
52101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
52101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
52101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
52101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
52101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
52101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
52101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
52101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
52101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
52101.5499001	Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	65.206,66	66.000,00	61.367,58	4.632,42
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-64.947,16**	**-65.000,00**	**-61.277,68**	**-3.722,32**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produkt	**52101**	**Allgemeine Aufgaben der Bauordnung**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
	52101.4691000 Sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-64.947,16**	**-65.000,00**	**-61.277,68**	**-3.722,32**
23.	Außerordentliche Erträge				
	52101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-64.947,16**	**-65.000,00**	**-61.277,68**	**-3.722,32**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-64.947,16**	**-65.000,00**	**-61.277,68**	**-3.722,32**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				
	52101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	52101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	160,20		204,16	-204,16
	52101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	52101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	52101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	52101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	52101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	160,20		364,36	-364,36
	52101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	52101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	52101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-160,20	160,20
	52101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	52101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	52101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produkt	**52101**	**Allgemeine Aufgaben der Bauordnung**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
52101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
52101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
52101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
52101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
52101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
52101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
52101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
52101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
52101.5731100	Forderungsverlustkonto				
52101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
52101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produkt	**52101**	**Allgemeine Aufgaben der Bauordnung**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	52101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
	52101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produkt	**52201**	**Wohnbauförderung**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	300,00	165,00	135,00
	52201.4311000 Verwaltungsgebühren				
	52201.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	195,00	300,00	165,00	135,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
	52201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	52201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	52201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	52201.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	195,00	300,00	165,00	135,00
11.	Personalaufwendungen				
	52201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte				
	52201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte				
	52201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte				
	52201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	52201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	52201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	52201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	52201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	52201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	52201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	52201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	52201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	52201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14.	Abschreibungen	15,00			
	52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produkt	**52201**	**Wohnbauförderung**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	52201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
	52201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	52201.5731100 Forderungsverlustkonto	15,00			
	52201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	52201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
	52201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	52201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	52201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	52201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	52201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	52201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	52201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	52201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	52201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	52201.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15,00			
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**180,00**	**300,00**	**165,00**	**135,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**180,00**	**300,00**	**165,00**	**135,00**
23.	Außerordentliche Erträge				
	52201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produkt	**52201**	**Wohnbauförderung**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**180,00**	**300,00**	**165,00**	**135,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**180,00**	**300,00**	**165,00**	**135,00**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				
	52201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	52201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15,00			
	52201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	52201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	52201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	52201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	52201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	52201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	52201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	52201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	52201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	52201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	52201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	52201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	52201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	52201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	52201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	52201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
	52201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produkt	**52201**	**Wohnbauförderung**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
52201.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
52201.5731100	Forderungsverlustkonto	15,00			
52201.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
52201.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produkt	**52201**	**Wohnbauförderung**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	52201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
	52201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**52202**	**Bewirtschaftung eigener Wohnungen**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.905,86	15.200,00	14.905,85	294,15
	52202.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.905,86	15.200,00	14.905,85	294,15
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			92,14	-92,14
	52202.4311000 Verwaltungsgebühren				
	52202.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein			92,14	-92,14
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069.820,24	1.439.000,00	1.443.749,95	-4.749,95
	52202.4411000 Mieten und Pachten	1.069.039,12	1.436.000,00	1.120.209,97	315.790,03
	52202.4412000 Betriebskosten			323.539,98	-323.539,98
	52202.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	781,12	3.000,00		3.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.110,30		685,78	-685,78
	52202.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	47.040,30			
	52202.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	70,00		126,88	-126,88
	52202.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			558,90	-558,90
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
	52202.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	52202.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	52202.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	52202.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen	323.000,00			
	52202.4721000 Bestandsveränderungen	323.000,00			
10.	= Ordentliche Erträge	1.454.836,40	1.454.200,00	1.459.433,72	-5.233,72
11.	Personalaufwendungen	89.821,64	93.900,00	92.096,64	1.803,36
	52202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	72.641,63	75.900,00	74.595,79	1.304,21
	52202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.248,19	2.500,00	2.389,32	110,68
	52202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.870,62	15.500,00	15.235,32	264,68
	52202.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	52202.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	52202.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	52202.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	52202.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	467,55		343,76	-343,76
	52202.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**52202**	**Bewirtschaftung eigener Wohnungen**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	52202.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	52202.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-406,35		-467,55	467,55
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.459,14	669.292,84	655.236,20	14.056,64
	52202.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	302.397,93	310.792,84	308.572,78	2.220,06
	52202.5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch)				
	52202.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen				
	52202.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	10.721,94	10.800,00	10.314,27	485,73
	52202.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	21.046,88	20.500,00	21.305,28	-805,28
	52202.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	112.136,83	129.500,00	104.814,68	24.685,32
	52202.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	23.949,62	24.500,00	24.131,49	368,51
	52202.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	69.333,78	62.500,00	76.148,30	-13.648,30
	52202.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	51.388,26	56.000,00	55.476,51	523,49
	52202.5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern	26.099,34	26.500,00	26.099,34	400,66
	52202.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	8.262,18	8.700,00	8.406,46	293,54
	52202.5271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen		1.000,00		1.000,00
	52202.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	17.122,38	18.500,00	19.967,09	-1.467,09
14.	Abschreibungen	258.180,41	256.000,00	258.686,94	-2.686,94
	52202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	257.911,20	256.000,00	258.417,72	-2.417,72
	52202.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	269,21		269,22	-269,22
	52202.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	52202.5731100 Forderungsverlustkonto				
	52202.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	52202.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.638,60	50.100,00	45.147,02	4.952,98
	52202.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	1.367,64	10.000,00	1.213,57	8.786,43
	52202.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben		100,00		100,00
	52202.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	20.424,96			
	52202.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	47.146,15			
	52202.5453002 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**52202**	**Bewirtschaftung eigener Wohnungen**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	52202.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	44.103,66	40.000,00	44.337,26	-4.337,26
	52202.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	52202.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	52202.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	52202.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	52202.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	52202.5494100 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-403,81		-403,81	403,81
	52202.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	52202.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	52202.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	52202.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	52202.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.103.099,79	1.069.292,84	1.051.166,80	18.126,04
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**351.736,61**	**384.907,16**	**408.266,92**	**-23.359,76**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.020,26		3.002,91	-3.002,91
	52202.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	3.020,26		3.002,91	-3.002,91
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**	**3.020,26**		**3.002,91**	**-3.002,91**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**354.756,87**	**384.907,16**	**411.269,83**	**-26.362,67**
23.	Außerordentliche Erträge				
	52202.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge				
	52202.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
	52202.4931001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen (mit Inventarisierung)				
24.	Außerordentliche Aufwendungen	2,00		1,00	-1,00
	52202.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2,00		1,00	-1,00

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**52202**	**Bewirtschaftung eigener Wohnungen**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**-2,00**		**-1,00**	**1,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**354.754,87**	**384.907,16**	**411.268,83**	**-26.361,67**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**354.754,87**	**384.907,16**	**411.268,83**	**-26.361,67**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.905,86	15.200,00	14.905,85	294,15
	52202.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.905,86	15.200,00	14.905,85	294,15
	52202.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	52202.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	257.837,80	256.000,00	258.159,34	-2.159,34
	52202.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	52202.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	52202.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	52202.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	52202.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	467,55		343,76	-343,76
	52202.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	52202.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	52202.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-406,35		-467,55	467,55
	52202.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	52202.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	52202.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	52202.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	52202.5494100 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-403,81		-403,81	403,81
	52202.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	52202.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	52202.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**52202**	**Bewirtschaftung eigener Wohnungen**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
52202.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
52202.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	257.911,20	256.000,00	258.417,72	-2.417,72
52202.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	269,21		269,22	-269,22
52202.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
52202.5731100	Forderungsverlustkonto				
52202.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
52202.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**52202**	**Bewirtschaftung eigener Wohnungen**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	52202.6811000 Investitionszuwendungen vom Land				
	52202.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
	52202.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	357,32		374,67	-374,67
	52202.6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (mit Inventarisierung)	357,32		374,67	-374,67
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**357,32**		**374,67**	**-374,67**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.073,92	39.810,68	34.620,72	5.189,96
	52202.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.534,24	10.000,00	4.810,04	5.189,96
	52202.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.539,68	29.810,68	29.810,68	
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	52202.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
	52202.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
	52202.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens				
	52202.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**10.073,92**	**39.810,68**	**34.620,72**	**5.189,96**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-9.716,60**	**-39.810,68**	**-34.246,05**	**-5.564,63**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktbereich2	**53**	**Ver- und Entsorgung**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7.	Sonstige ordentliche Erträge	285.881,91	303.000,00	292.160,24	10.839,76
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	285.881,91	303.000,00	292.160,24	10.839,76
11.	Personalaufwendungen				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14.	Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17.	= Ordentliche Aufwendungen				
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**285.881,91**	**303.000,00**	**292.160,24**	**10.839,76**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**285.881,91**	**303.000,00**	**292.160,24**	**10.839,76**
23.	Außerordentliche Erträge				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**285.881,91**	**303.000,00**	**292.160,24**	**10.839,76**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**285.881,91**	**303.000,00**	**292.160,24**	**10.839,76**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktbereich2	**53**	**Ver- und Entsorgung**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**53**	**Ver- und Entsorgung**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**53101**	**Konzessionsabgabe Elektroenergie**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7.	Sonstige ordentliche Erträge	247.053,18	260.000,00	249.102,21	10.897,79
	53101.4511000 Konzessionsabgaben	247.053,18	260.000,00	249.102,21	10.897,79
	53101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	53101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	53101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	53101.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	247.053,18	260.000,00	249.102,21	10.897,79
11.	Personalaufwendungen				
	53101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte				
	53101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte				
	53101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte				
	53101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	53101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	53101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	53101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	53101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	53101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	53101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	53101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	53101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	53101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14.	Abschreibungen				
	53101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**53**	**Ver- und Entsorgung**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**53101**	**Konzessionsabgabe Elektroenergie**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	53101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
	53101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	53101.5731100 Forderungsverlustkonto				
	53101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	53101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
	53101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	53101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	53101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	53101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	53101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	53101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	53101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	53101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	53101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	53101.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen				
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**247.053,18**	**260.000,00**	**249.102,21**	**10.897,79**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
	53101.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen				
	53101.4691000 Sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
	53101.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**247.053,18**	**260.000,00**	**249.102,21**	**10.897,79**
23.	Außerordentliche Erträge				
	53101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**53**	**Ver- und Entsorgung**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**53101**	**Konzessionsabgabe Elektroenergie**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**247.053,18**	**260.000,00**	**249.102,21**	**10.897,79**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**247.053,18**	**260.000,00**	**249.102,21**	**10.897,79**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				
	53101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	53101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen				
	53101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	53101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	53101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	53101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	53101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	53101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	53101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	53101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	53101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	53101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	53101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	53101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	53101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	53101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	53101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	53101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**53**	**Ver- und Entsorgung**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**53101**	**Konzessionsabgabe Elektroenergie**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
53101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
53101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
53101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
53101.5731100	Forderungsverlustkonto				
53101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
53101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**53**	**Ver- und Entsorgung**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**53101**	**Konzessionsabgabe Elektroenergie**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	53101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
	53101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**53**	**Ver- und Entsorgung**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**53201**	**Konzessionsabgabe Gas**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7.	Sonstige ordentliche Erträge	38.828,73	43.000,00	43.058,03	-58,03
	53201.4511000 Konzessionsabgaben	38.828,73	43.000,00	43.058,03	-58,03
	53201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	53201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	53201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	53201.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	38.828,73	43.000,00	43.058,03	-58,03
11.	Personalaufwendungen				
	53201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte				
	53201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte				
	53201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte				
	53201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	53201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	53201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	53201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	53201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	53201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	53201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	53201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	53201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	53201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14.	Abschreibungen				
	53201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**53**	**Ver- und Entsorgung**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**53201**	**Konzessionsabgabe Gas**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	53201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
	53201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	53201.5731100 Forderungsverlustkonto				
	53201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	53201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
	53201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	53201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	53201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	53201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	53201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	53201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	53201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	53201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	53201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	53201.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen				
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**38.828,73**	**43.000,00**	**43.058,03**	**-58,03**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**38.828,73**	**43.000,00**	**43.058,03**	**-58,03**
23.	Außerordentliche Erträge				
	53201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**53**	**Ver- und Entsorgung**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**53201**	**Konzessionsabgabe Gas**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**38.828,73**	**43.000,00**	**43.058,03**	**-58,03**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**38.828,73**	**43.000,00**	**43.058,03**	**-58,03**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				
	53201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	53201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen				
	53201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	53201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	53201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	53201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	53201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	53201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	53201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	53201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	53201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	53201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	53201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	53201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	53201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	53201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	53201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	53201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	53201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
	53201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**53**	**Ver- und Entsorgung**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**53201**	**Konzessionsabgabe Gas**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
53201.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
53201.5731100	Forderungsverlustkonto				
53201.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
53201.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**53**	**Ver- und Entsorgung**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**53201**	**Konzessionsabgabe Gas**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	53201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
	53201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktbereich2	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.736,93	123.000,00	159.743,60	-36.743,60
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.381,38	385.700,00	306.132,25	79.567,75
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.404,60	-1.404,60
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,79	3.300,00	741,72	2.558,28
7.	Sonstige ordentliche Erträge	57.276,02		60.273,75	-60.273,75
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	471.732,12	512.000,00	528.295,92	-16.295,92
11.	Personalaufwendungen	100.996,73	133.900,00	103.978,43	29.921,57
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.085,52	714.200,00	660.520,18	53.679,82
14.	Abschreibungen	717.415,28	590.000,00	756.112,64	-166.112,64
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.931,24	16.500,00	24.575,08	-8.075,08
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.535.428,77	1.454.600,00	1.545.186,33	-90.586,33
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-1.063.696,65**	**-942.600,00**	**-1.016.890,41**	**74.290,41**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-1.063.696,65**	**-942.600,00**	**-1.016.890,41**	**74.290,41**
23.	Außerordentliche Erträge				
24.	Außerordentliche Aufwendungen			0,19	-0,19
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**			**-0,19**	**0,19**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.063.696,65**	**-942.600,00**	**-1.016.890,60**	**74.290,60**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.063.696,65**	**-942.600,00**	**-1.016.890,60**	**74.290,60**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	345.946,89	363.000,00	393.506,80	-30.506,80
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	720.136,58	590.000,00	758.139,56	-168.139,56

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktbereich2	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000,00	-20.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	463.274,77	1.480.000,00	681.995,23	798.004,77
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**463.274,77**	**1.480.000,00**	**701.995,23**	**778.004,77**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125.690,32	1.861.772,75	1.484.298,73	377.474,02
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	314,06			
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			45.000,00	-45.000,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.126.004,38**	**1.861.772,75**	**1.529.298,73**	**332.474,02**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-662.729,61**	**-381.772,75**	**-827.303,50**	**445.530,75**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.736,93	123.000,00	159.743,60	-36.743,60
	54101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				
	54101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen				
	54101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	159.736,93	123.000,00	159.743,60	-36.743,60
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.845,58	240.700,00	173.990,77	66.709,23
	54101.4311000 Verwaltungsgebühren				
	54101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	908,00	700,00	500,00	200,00
	54101.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	128.937,58	240.000,00	173.490,77	66.509,23
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.404,60	-1.404,60
	54101.4411000 Mieten und Pachten				
	54101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
	54101.4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle			1.404,60	-1.404,60
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,79	3.000,00	741,72	2.258,28
	54101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV				
	54101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen		3.000,00		3.000,00
	54101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	337,79		741,72	-741,72
7.	Sonstige ordentliche Erträge	57.272,38		60.272,43	-60.272,43
	54101.4562000 Säumniszuschläge				
	54101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	57.272,38		57.272,43	-57.272,43
	54101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	54101.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			3.000,00	-3.000,00
	54101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	54101.4592005 Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden				
	54101.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	347.192,68	366.700,00	396.153,12	-29.453,12
11.	Personalaufwendungen	74.765,66	107.100,00	77.136,71	29.963,29
	54101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte				
	54101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	60.657,65	88.700,00	62.065,31	26.634,69
	54101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte				
	54101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.666,56	3.200,00	1.933,71	1.266,29
	54101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.389,81	15.200,00	13.157,92	2.042,08

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
54101.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			31,41	-31,41
54101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
54101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
54101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
54101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
54101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	51,64			
54101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
54101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
54101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-51,64	51,64
12. Versorgungsaufwendungen					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		471.443,34	487.200,00	448.383,17	38.816,83
54101.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	189,56	200,00	1.291,15	-1.091,15
54101.5221003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für komm. Straßen, Straßenbe- leuchtung	40.950,32	45.000,00	46.094,55	-1.094,55
54101.5221004	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Regenkanäle	28.461,44	40.000,00	17.220,32	22.779,68
54101.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Wegeregulierung unbef. Straßen	107.217,23	50.000,00	94.873,67	-44.873,67
54101.5221006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für bituminöse Oberflächenbeh. unbef. Straßen	54.131,47	60.000,00	8.225,99	51.774,01
54101.5221007	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Gehwegunterhaltung	78.249,14	140.000,00	106.478,80	33.521,20
54101.5221009	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Brückenbauwerke			8.292,36	-8.292,36
54101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		1.000,00	819,73	180,27
54101.5232000	Leasing				
54101.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	682,52	1.000,00	936,03	63,97
54101.5271014	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung, Verkehrs- u. Signalanlagen	161.561,66	150.000,00	164.150,57	-14.150,57
14. Abschreibungen		717.415,28	590.000,00	755.613,48	-165.613,48
54101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	717.232,78	590.000,00	755.430,99	-165.430,99
54101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	182,50		182,49	-182,49
54101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
54101.5731100	Forderungsverlustkonto				
54101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	54101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
	54101.5311000 Zuweisungen an Land				
	54101.5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen				
	54101.5318001 Zuschüsse an Vereine				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.931,24	16.500,00	24.575,08	-8.075,08
	54101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	20.649,15	6.000,00	12.186,03	-6.186,03
	54101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	2.612,43	10.500,00	10.310,49	189,51
	54101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				
	54101.5455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungenund Sondervermöge				
	54101.5457002 Kostenteilungsvereinbarungen Deutsche Bahn - Erstattungen an private Unternehmen				
	54101.5457003 Kostenanteil aufgrund Vertrag Querungsvereinbarung Deutsche Bahn - Erstattungen an private Unternehmen				
	54101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	54101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen				
	54101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	3.000,00		2.650,00	-2.650,00
	54101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	54101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	54101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	54101.5494102 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen Kreuzungsvereinbarung Bahn aus 2009 Nordschranke				
	54101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-330,34		-571,44	571,44
	54101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	54101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	54101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	54101.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.289.555,52	1.200.800,00	1.305.708,44	-104.908,44

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-942.362,84**	**-834.100,00**	**-909.555,32**	**75.455,32**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
	54101.5518001 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereich DL Licht				
	54101.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-942.362,84**	**-834.100,00**	**-909.555,32**	**75.455,32**
23.	Außerordentliche Erträge				
	54101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge				
	54101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen			0,19	-0,19
	54101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind			0,19	-0,19
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**			**-0,19**	**0,19**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-942.362,84**	**-834.100,00**	**-909.555,51**	**75.455,51**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-942.362,84**	**-834.100,00**	**-909.555,51**	**75.455,51**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	345.946,89	363.000,00	393.506,80	-30.506,80
	54101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	159.736,93	123.000,00	159.743,60	-36.743,60
	54101.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	128.937,58	240.000,00	173.490,77	66.509,23
	54101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	57.272,38		57.272,43	-57.272,43
	54101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	54101.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			3.000,00	-3.000,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	720.136,58	590.000,00	757.640,40	-167.640,40
	54101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	54101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	54101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	54101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	54101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	51,64			

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
54101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
54101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
54101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-51,64	51,64
54101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	3.000,00		2.650,00	-2.650,00
54101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
54101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
54101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
54101.5494102	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen Kreuzungsvereinbarung Bahn aus 2009 Nordschranke				
54101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-330,34		-571,44	571,44
54101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
54101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
54101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
54101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	717.232,78	590.000,00	755.430,99	-165.430,99
54101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	182,50		182,49	-182,49
54101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
54101.5731100	Forderungsverlustkonto				
54101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
54101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000,00	-20.000,00
	54101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land			20.000,00	-20.000,00
	54101.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV				
	54101.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergl.				
	54101.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen				
	54101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	463.274,77	1.480.000,00	681.995,23	798.004,77
	54101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.103,23		7.688,35	-7.688,35
	54101.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)	461.171,54	1.350.000,00	674.306,88	675.693,12
	54101.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten)		130.000,00		130.000,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**463.274,77**	**1.480.000,00**	**701.995,23**	**778.004,77**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.121.931,49	1.725.242,41	1.347.768,39	377.474,02
	54101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.121.931,49	1.725.242,41	1.347.768,39	377.474,02
	54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	54101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
	54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	314,06			
	54101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens				
	54101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	314,06			
	54101.7832001 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigerWirtschaftsgüter GWG-Pool Bäume				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			45.000,00	-45.000,00
	54101.7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen			45.000,00	-45.000,00

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)**	

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.122.245,55**	**1.725.242,41**	**1.392.768,39**	**332.474,02**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-658.970,78**	**-245.242,41**	**-690.773,16**	**445.530,75**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**54501**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.535,80	145.000,00	132.141,48	12.858,52
	54501.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	157,50		120,00	-120,00
	54501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.378,30	145.000,00	132.021,48	12.978,52
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00		300,00
	54501.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV		300,00		300,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3,64		1,32	-1,32
	54501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	54501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	54501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,64		1,32	-1,32
	54501.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	124.539,44	145.300,00	132.142,80	13.157,20
11.	Personalaufwendungen	26.231,07	26.800,00	26.841,72	-41,72
	54501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte				
	54501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.490,26	22.100,00	21.966,33	133,67
	54501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte				
	54501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	664,54	700,00	702,51	-2,51
	54501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.076,27	4.000,00	4.172,88	-172,88
	54501.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	54501.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	54501.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	54501.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	54501.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	54501.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	54501.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	54501.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.356,58	225.000,00	211.506,31	13.493,69

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**54501**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	54501.5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zur Pflege des Straßenbegleit- grüns	22.173,54	30.000,00	21.607,13	8.392,87
	54501.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten				
	54501.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	197.183,04	195.000,00	189.899,18	5.100,82
14.	Abschreibungen			0,04	-0,04
	54501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
	54501.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
	54501.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	54501.5731100 Forderungsverlustkonto			0,04	-0,04
	54501.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	54501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
	54501.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	54501.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	54501.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	54501.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	54501.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	54501.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	54501.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	54501.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	54501.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	54501.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	245.587,65	251.800,00	238.348,07	13.451,93
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-121.048,21**	**-106.500,00**	**-106.205,27**	**-294,73**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**54501**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-121.048,21**	**-106.500,00**	**-106.205,27**	**-294,73**
23.	Außerordentliche Erträge				
	54501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-121.048,21**	**-106.500,00**	**-106.205,27**	**-294,73**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-121.048,21**	**-106.500,00**	**-106.205,27**	**-294,73**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				
	54501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	54501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,04	-0,04
	54501.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	54501.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	54501.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	54501.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	54501.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	54501.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	54501.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	54501.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	54501.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	54501.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	54501.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	54501.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	54501.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	54501.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**54501**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
54501.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
54501.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
54501.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
54501.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
54501.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
54501.5731100	Forderungsverlustkonto			0,04	-0,04
54501.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
54501.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**54501**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	54501.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
	54501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**54601**	**Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	54601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand				
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	54601.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
	54601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	54601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	54601.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	54601.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge				
11.	Personalaufwendungen				
	54601.5011000 Dienstaufwendungen Beamte				
	54601.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte				
	54601.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte				
	54601.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	54601.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	54601.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	54601.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	54601.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	54601.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	54601.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	54601.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	54601.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	54601.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,60	2.000,00	630,70	1.369,30

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**54601**	**Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	54601.5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch)	285,60	2.000,00	630,70	1.369,30
	54601.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen				
14.	Abschreibungen			499,12	-499,12
	54601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			499,12	-499,12
	54601.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
	54601.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	54601.5731100 Forderungsverlustkonto				
	54601.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	54601.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
	54601.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	54601.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	54601.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	54601.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	54601.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	54601.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	54601.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	54601.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	54601.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	54601.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	285,60	2.000,00	1.129,82	870,18
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-285,60**	**-2.000,00**	**-1.129,82**	**-870,18**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-285,60**	**-2.000,00**	**-1.129,82**	**-870,18**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**54601**	**Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
23.	Außerordentliche Erträge				
	54601.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge				
	54601.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
	54601.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-285,60**	**-2.000,00**	**-1.129,82**	**-870,18**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-285,60**	**-2.000,00**	**-1.129,82**	**-870,18**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				
	54601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand				
	54601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	54601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			499,12	-499,12
	54601.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	54601.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	54601.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	54601.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	54601.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	54601.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	54601.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	54601.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	54601.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	54601.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	54601.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	54601.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**54601**	**Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
54601.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
54601.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
54601.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
54601.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
54601.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			499,12	-499,12
54601.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
54601.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
54601.5731100	Forderungsverlustkonto				
54601.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
54601.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**54601**	**Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	54601.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
	54601.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten)				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.758,83	136.530,34	136.530,34	
	54601.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.758,83	136.530,34	136.530,34	
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	54601.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
	54601.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
	54601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.758,83**	**136.530,34**	**136.530,34**	
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-3.758,83**	**-136.530,34**	**-136.530,34**	

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.068,10	23.300,00	51.851,78	-28.551,78
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.020,21	80.300,00	87.713,79	-7.413,79
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.065,68	28.100,00	31.999,22	-3.899,22
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.024,02	40.000,00	132,00	39.868,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	400,00		5.687,55	-5.687,55
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	165.578,01	171.700,00	177.384,34	-5.684,34
11.	Personalaufwendungen	552.690,10	660.100,00	574.306,77	85.793,23
12.	Versorgungsaufwendungen	8.113,32	-3.000,00	-3.082,97	82,97
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.520,92	380.252,18	308.914,95	71.337,23
14.	Abschreibungen	132.536,07	74.600,00	136.801,37	-62.201,37
15.	Transferaufwendungen	1.586,67	13.000,00	4.626,60	8.373,40
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.620,10	30.400,00	23.660,60	6.739,40
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.001.067,18	1.155.352,18	1.045.227,32	110.124,86
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-835.489,17**	**-983.652,18**	**-867.842,98**	**-115.809,20**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-835.489,17**	**-983.652,18**	**-867.842,98**	**-115.809,20**
23.	Außerordentliche Erträge				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-835.489,17**	**-983.652,18**	**-867.842,98**	**-115.809,20**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-835.489,17**	**-983.652,18**	**-867.842,98**	**-115.809,20**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	49.263,10	20.500,00	54.734,33	-34.234,33
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	151.122,78	93.600,00	160.421,49	-66.821,49

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.684,03			
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		12.000,00	275,00	11.725,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	400,00			
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**92.084,03**	**12.000,00**	**275,00**	**11.725,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.921,66	56.170,41	62.022,30	-5.851,89
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.790,07	42.683,00	39.984,12	2.698,88
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**204.711,73**	**98.853,41**	**102.006,42**	**-3.153,01**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-112.627,70**	**-86.853,41**	**-101.731,42**	**14.878,01**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**55101**	**Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.841,33	13.000,00	39.625,01	-26.625,01
	55101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				
	55101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV				
	55101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	39.841,33	13.000,00	39.625,01	-26.625,01
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	55101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	55101.4411000 Mieten und Pachten				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7.	Sonstige ordentliche Erträge			5.687,55	-5.687,55
	55101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten			5.687,55	-5.687,55
	55101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	55101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	55101.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	39.841,33	13.000,00	45.312,56	-32.312,56
11.	Personalaufwendungen	22.521,46	24.400,00	24.275,79	124,21
	55101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte				
	55101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.067,85	19.600,00	19.491,18	108,82
	55101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte				
	55101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	559,77	700,00	624,85	75,15
	55101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.893,84	4.100,00	4.159,76	-59,76
	55101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte				
	55101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	55101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	55101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	55101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**55101**	**Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	55101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	55101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.310,29	12.102,68	11.898,25	204,43
	55101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	954,36	4.102,68	4.302,31	-199,63
	55101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	63,06	1.200,00	1.016,82	183,18
	55101.5231000 Mieten und Pachten				
	55101.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	380,83	500,00	420,96	79,04
	55101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	5.912,04	6.300,00	6.158,16	141,84
14.	Abschreibungen	65.267,09	30.000,00	69.137,64	-39.137,64
	55101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.910,56	30.000,00	62.645,79	-32.645,79
	55101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.356,53		6.491,85	-6.491,85
	55101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	55101.5731100 Forderungsverlustkonto				
	55101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	55101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
	55101.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877,91	6.300,00	1.209,51	5.090,49
	55101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	267,75	4.500,00		4.500,00
	55101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	452,32	500,00	51,67	448,33
	55101.5451000 Erstattungen an Land	727,87	800,00	727,87	72,13
	55101.5457000 Erstattungen an private Unternehmen	429,97	500,00	429,97	70,03
	55101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	55101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	55101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	55101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	55101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	55101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**55101**	**Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	55101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	55101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	55101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	55101.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	96.976,75	72.802,68	106.521,19	-33.718,51
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-57.135,42**	**-59.802,68**	**-61.208,63**	**1.405,95**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-57.135,42**	**-59.802,68**	**-61.208,63**	**1.405,95**
23.	Außerordentliche Erträge				
	55101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge				
	55101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
	55101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-57.135,42**	**-59.802,68**	**-61.208,63**	**1.405,95**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-57.135,42**	**-59.802,68**	**-61.208,63**	**1.405,95**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	39.841,33	13.000,00	45.312,56	-32.312,56
	55101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	39.841,33	13.000,00	39.625,01	-26.625,01
	55101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten			5.687,55	-5.687,55
	55101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.267,09	30.000,00	69.137,64	-39.137,64
	55101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	55101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**55101**	**Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
55101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
55101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
55101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
55101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
55101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
55101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
55101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
55101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
55101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
55101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
55101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
55101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
55101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
55101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
55101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.910,56	30.000,00	62.645,79	-32.645,79
55101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.356,53		6.491,85	-6.491,85
55101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
55101.5731100	Forderungsverlustkonto				
55101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
55101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**55101**	**Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	55101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land				
	55101.6812000 Investitionszuschüsse von Gemeinden/ GV				
	55101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		12.000,00	275,00	11.725,00
	55101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte				
	55101.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)		12.000,00	275,00	11.725,00
	55101.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten)				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**		**12.000,00**	**275,00**	**11.725,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.545,45	1.497,02	497,42	999,60
	55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				
	55101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.312,84	999,60		999,60
	55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.232,61	497,42	497,42	
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	55101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
	55101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.369,80	6.084,00	6.070,65	13,35
	55101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		1.302,00	1.301,61	0,39
	55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	378,42	2.250,00	2.237,20	12,80
	55101.7832001 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigerWirtschaftsgüter GWG-Pool Bäume	18.991,38	2.532,00	2.531,84	0,16
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**27.915,25**	**7.581,02**	**6.568,07**	**1.012,95**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**55101**	**Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen**	

Investitionsmaßnahmen		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-27.915,25**	**4.418,98**	**-6.293,07**	**10.712,05**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produkt	**55102**	**Gemeindlicher Bauhof**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	55102.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	55102.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,66		132,00	-132,00
	55102.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			132,00	-132,00
	55102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen				
	55102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	452,66			
7.	Sonstige ordentliche Erträge	400,00			
	55102.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)	400,00			
	55102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	55102.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	55102.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	55102.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	852,66		132,00	-132,00
11.	Personalaufwendungen	519.703,04	625.100,00	539.087,59	86.012,41
	55102.5011000 Dienstaufwendungen Beamte				
	55102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	411.654,91	490.500,00	412.960,72	77.539,28
	55102.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte				
	55102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.234,73	16.900,00	13.636,71	3.263,29
	55102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	84.340,01	95.700,00	85.778,13	9.921,87
	55102.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			8,94	-8,94
	55102.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	55102.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	55102.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	11.303,13	22.000,00	24.155,93	-2.155,93
	55102.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte				
	55102.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produkt	**55102**	**Gemeindlicher Bauhof**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	55102.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.321,17		722,92	-722,92
	55102.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.618,15		9.763,56	-9.763,56
	55102.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55102.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-3.168,10		-2.321,17	2.321,17
	55102.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-5.600,96		-5.618,15	5.618,15
12.	Versorgungsaufwendungen	8.113,32	-3.000,00	-3.082,97	82,97
	55102.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflich- tungen für Versorgungs- empfänger (Aufstockung)	9.624,46			
	55102.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	-1.511,14	-3.000,00	-3.082,97	82,97
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.847,55	124.900,00	103.190,09	21.709,91
	55102.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude			667,89	-667,89
	55102.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000,00		1.000,00
	55102.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	17.388,29	25.000,00	22.240,55	2.759,45
	55102.5231000 Mieten und Pachten				
	55102.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	314,16	300,00	314,16	-14,16
	55102.5232001 Leasing für Fahrzeuge	4.112,64	4.200,00	4.112,64	87,36
	55102.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	8.102,13	11.000,00	7.407,31	3.592,69
	55102.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	40,84	1.000,00	33,99	966,01
	55102.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung				
	55102.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	604,77	600,00	722,77	-122,77
	55102.5251000 Haltung von Fahrzeugen				
	55102.5251001 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung	31.440,01	33.000,00	32.978,66	21,34
	55102.5251002 Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	10.150,32	13.000,00	7.751,82	5.248,18
	55102.5251003 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	4.652,25	6.500,00	4.473,98	2.026,02
	55102.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.128,34	2.500,00	2.859,39	-359,39
	55102.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	5.917,06	6.000,00	5.598,58	401,42
	55102.5281001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf	450,21	1.000,00	551,78	448,22
	55102.5281002 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen	4.831,71	10.000,00	9.005,98	994,02
	55102.5281003 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Saat- u. Pflanzgut, Dünge mittel	1.333,89	4.500,00	2.139,10	2.360,90

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produkt	**55102**	**Gemeindlicher Bauhof**	

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
			1	2	3	4
	55102.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen-winterdienst	-2.810,03	3.500,00	514,86	2.985,14
	55102.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	471,24	1.000,00	1.096,91	-96,91
	55102.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	719,72	800,00	719,72	80,28
14.	Abschreibungen		22.478,11	13.000,00	19.565,38	-6.565,38
	55102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.081,74	13.000,00	16.036,02	-3.036,02
	55102.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.396,37		3.529,36	-3.529,36
	55102.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	55102.5731100	Forderungsverlustkonto				
	55102.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	55102.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.403,30	18.400,00	11.534,55	6.865,45
	55102.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	19,57	100,00	137,27	-37,27
	55102.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	17,34	600,00	682,12	-82,12
	55102.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	2.247,18	5.700,00	2.170,25	3.529,75
	55102.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten		5.000,00	2.290,75	2.709,25
	55102.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	4.119,21	7.000,00	6.254,16	745,84
	55102.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	55102.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	55102.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	55102.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	55102.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	55102.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	55102.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	55102.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	55102.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	55102.5499001	Skontoaufwand				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produkt	**55102**	**Gemeindlicher Bauhof**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
17.	= Ordentliche Aufwendungen	645.545,32	778.400,00	670.294,64	108.105,36
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-644.692,66**	**-778.400,00**	**-670.162,64**	**-108.237,36**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-644.692,66**	**-778.400,00**	**-670.162,64**	**-108.237,36**
23.	Außerordentliche Erträge				
	55102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-644.692,66**	**-778.400,00**	**-670.162,64**	**-108.237,36**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-644.692,66**	**-778.400,00**	**-670.162,64**	**-108.237,36**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				
	55102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	55102.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.064,82	32.000,00	43.185,50	-11.185,50
	55102.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	55102.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	55102.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	11.303,13	22.000,00	24.155,93	-2.155,93
	55102.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte				
	55102.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55102.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.321,17		722,92	-722,92
	55102.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.618,15		9.763,56	-9.763,56
	55102.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55102.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-3.168,10		-2.321,17	2.321,17
	55102.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-5.600,96		-5.618,15	5.618,15

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produkt	**55102**	**Gemeindlicher Bauhof**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
55102.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflich- tungen für Versorgungs- empfänger (Aufstockung)	9.624,46			
55102.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	-1.511,14	-3.000,00	-3.082,97	82,97
55102.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
55102.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
55102.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
55102.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
55102.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
55102.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
55102.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
55102.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
55102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.081,74	13.000,00	16.036,02	-3.036,02
55102.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.396,37		3.529,36	-3.529,36
55102.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
55102.5731100	Forderungsverlustkonto				
55102.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
55102.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produkt	**55102**	**Gemeindlicher Bauhof**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
	55102.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung)				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	400,00			
	55102.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (keine Inventarisierung)	400,00			
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**400,00**			
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	55102.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
	55102.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.420,27	36.599,00	33.913,47	2.685,53
	55102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	16.569,93	33.300,00	30.870,34	2.429,66
	55102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3.850,34	3.299,00	3.043,13	255,87
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**20.420,27**	**36.599,00**	**33.913,47**	**2.685,53**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-20.020,27**	**-36.599,00**	**-33.913,47**	**-2.685,53**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**55103**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.593,17	2.600,00	2.593,17	6,83
	55103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.593,17	2.600,00	2.593,17	6,83
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
	55103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	55103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	55103.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	55103.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	2.593,17	2.600,00	2.593,17	6,83
11.	Personalaufwendungen				
	55103.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	55103.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	55103.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55103.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	55103.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55103.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55103.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	55103.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.537,85	37.870,30	21.788,02	16.082,28
	55103.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	5.971,26	28.573,30	16.188,43	12.384,87
	55103.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
	55103.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.894,27	2.000,00	1.621,55	378,45
	55103.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	1.534,69	3.600,00	1.588,73	2.011,27
	55103.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**55103**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof**	

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
			1	2	3	4
	55103.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	477,65	500,00	443,94	56,06
	55103.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	174,96	1.597,00	33,32	1.563,68
	55103.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		100,00		100,00
	55103.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.485,02	1.500,00	1.912,05	-412,05
	55103.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf				
	55103.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinrepararturen				
14.	Abschreibungen		11.489,13	11.400,00	11.975,16	-575,16
	55103.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.489,13	11.400,00	11.975,16	-575,16
	55103.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
	55103.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	55103.5731100	Forderungsverlustkonto				
	55103.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	55103.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	55103.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände				
	55103.5453002	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände				
	55103.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	55103.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	55103.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	55103.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	55103.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	55103.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	55103.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	55103.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	55103.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	55103.5499001	Skontoaufwand				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**55103**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.026,98	49.270,30	33.763,18	15.507,12
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-20.433,81**	**-46.670,30**	**-31.170,01**	**-15.500,29**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-20.433,81**	**-46.670,30**	**-31.170,01**	**-15.500,29**
23.	Außerordentliche Erträge				
	55103.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge				
	55103.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
	55103.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-20.433,81**	**-46.670,30**	**-31.170,01**	**-15.500,29**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-20.433,81**	**-46.670,30**	**-31.170,01**	**-15.500,29**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.593,17	2.600,00	2.593,17	6,83
	55103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.593,17	2.600,00	2.593,17	6,83
	55103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	55103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.489,13	11.400,00	11.975,16	-575,16
	55103.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	55103.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	55103.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55103.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	55103.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55103.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55103.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**55103**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
55103.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
55103.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
55103.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
55103.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
55103.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
55103.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
55103.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
55103.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
55103.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
55103.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.489,13	11.400,00	11.975,16	-575,16
55103.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
55103.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
55103.5731100	Forderungsverlustkonto				
55103.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
55103.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**55103**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	55103.6811000 Investitionszuwendungen vom Land				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.581,10	-14.581,10
	55103.7850000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - EÖB				
	55103.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			14.581,10	-14.581,10
	55103.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	55103.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	55103.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
	55103.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
	55103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**			**14.581,10**	**-14.581,10**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**			**-14.581,10**	**14.581,10**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**55201**	**Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916,74		1.916,74	-1.916,74
	55201.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				
	55201.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.916,74		1.916,74	-1.916,74
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
	55201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	55201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	55201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	55201.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	1.916,74		1.916,74	-1.916,74
11.	Personalaufwendungen				
	55201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte				
	55201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte				
	55201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte				
	55201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	55201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	55201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	55201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	55201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	55201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	55201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.077,94	8.137,27	6.723,37	1.413,90
	55201.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.325,68	1.137,27		1.137,27

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**55201**	**Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	55201.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	3.153,50			
	55201.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	6.598,76	7.000,00	6.723,37	276,63
14.	Abschreibungen	16.466,81	1.000,00	19.288,29	-18.288,29
	55201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.466,81	1.000,00	19.288,29	-18.288,29
	55201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
	55201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	55201.5731100 Forderungsverlustkonto				
	55201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	55201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen	1.586,67	13.000,00	4.626,60	8.373,40
	55201.5311000 Zuweisungen an Land		8.000,00		8.000,00
	55201.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.586,67	5.000,00	4.626,60	373,40
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.526,89		7.996,92	-7.996,92
	55201.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	1.526,89			
	55201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	55201.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen			7.996,92	-7.996,92
	55201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	55201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	55201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	55201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	55201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	55201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	55201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	55201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	55201.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	58.658,31	22.137,27	38.635,18	-16.497,91
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-56.741,57**	**-22.137,27**	**-36.718,44**	**14.581,17**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**55201**	**Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-56.741,57**	**-22.137,27**	**-36.718,44**	**14.581,17**
23.	Außerordentliche Erträge				
	55201.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge				
	55201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
	55201.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-56.741,57**	**-22.137,27**	**-36.718,44**	**14.581,17**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-56.741,57**	**-22.137,27**	**-36.718,44**	**14.581,17**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.916,74		1.916,74	-1.916,74
	55201.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.916,74		1.916,74	-1.916,74
	55201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	55201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.466,81	1.000,00	19.288,29	-18.288,29
	55201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	55201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	55201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	55201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	55201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**55201**	**Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
55201.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
55201.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
55201.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
55201.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
55201.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
55201.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
55201.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
55201.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.466,81	1.000,00	19.288,29	-18.288,29
55201.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
55201.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
55201.5731100	Forderungsverlustkonto				
55201.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
55201.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**55201**	**Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.684,03			
	55201.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	91.684,03			
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**91.684,03**			
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.376,21	54.673,39	46.943,78	7.729,61
	55201.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				
	55201.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	156.376,21	54.673,39	46.943,78	7.729,61
	55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	55201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
	55201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
	55201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**156.376,21**	**54.673,39**	**46.943,78**	**7.729,61**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-64.692,18**	**-54.673,39**	**-46.943,78**	**-7.729,61**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**55301**	**Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.805,00	2.800,00	2.805,00	-5,00
	55301.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				
	55301.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.805,00	2.800,00	2.805,00	-5,00
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.020,21	80.300,00	87.713,79	-7.413,79
	55301.4311000 Verwaltungsgebühren	25,00			
	55301.4311006 Verwaltungsgebühren für Bearbeitungsgebühr Friedhof	3.766,99	4.000,00	3.639,99	360,01
	55301.4311007 Verwaltungsgebühren für Genehmigung gewerbl. Tätigkeit auf Friedhof	460,00	500,00	480,00	20,00
	55301.4311008 Verwaltungsgebühren für Aufstellgebühr für Grabmal auf Friedhof	1.650,00	1.800,00	1.625,00	175,00
	55301.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
	55301.4321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gebühren der Grabstelle (Friedhof - Liegefrist)	43.878,22	35.000,00	42.918,80	-7.918,80
	55301.4321003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Benutzung der Feierhalle (Friedhof)	17.880,00	17.000,00	17.880,00	-880,00
	55301.4321004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Beisetzung, Beräumung und Um-/Ausbettung der Grabstelle (Friedhof)	21.360,00	22.000,00	21.170,00	830,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	55301.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
	55301.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	55301.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	55301.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	55301.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	91.825,21	83.100,00	90.518,79	-7.418,79
11.	Personalaufwendungen			55,03	-55,03
	55301.5011000 Dienstaufwendungen Beamte				
	55301.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte				
	55301.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte				
	55301.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	55301.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			55,03	-55,03
	55301.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**55301**	**Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	55301.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	55301.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55301.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	55301.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55301.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55301.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	55301.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.925,27	103.000,00	100.895,27	2.104,73
	55301.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen				
	55301.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	178,56		178,56	-178,56
	55301.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	98.746,71	103.000,00	100.716,71	2.283,29
14.	Abschreibungen	148,34	200,00	148,33	51,67
	55301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	148,34	200,00	148,33	51,67
	55301.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
	55301.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	55301.5731100 Forderungsverlustkonto				
	55301.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	55301.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437,65	3.200,00	1.074,52	2.125,48
	55301.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	437,65	591,51	466,03	125,48
	55301.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten		2.000,00		2.000,00
	55301.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		608,49	608,49	
	55301.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben				
	55301.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	55301.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	55301.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	55301.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**55301**	**Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	55301.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	55301.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	55301.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	55301.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	55301.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	55301.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	99.511,26	106.400,00	102.173,15	4.226,85
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-7.686,05**	**-23.300,00**	**-11.654,36**	**-11.645,64**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-7.686,05**	**-23.300,00**	**-11.654,36**	**-11.645,64**
23.	Außerordentliche Erträge				
	55301.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-7.686,05**	**-23.300,00**	**-11.654,36**	**-11.645,64**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.686,05**	**-23.300,00**	**-11.654,36**	**-11.645,64**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				
	55301.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	55301.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	148,34	200,00	148,33	51,67
	55301.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	55301.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	55301.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55301.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**55301**	**Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
55301.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
55301.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
55301.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
55301.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
55301.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
55301.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
55301.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
55301.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
55301.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
55301.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
55301.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
55301.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
55301.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	148,34	200,00	148,33	51,67
55301.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
55301.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
55301.5731100	Forderungsverlustkonto				
55301.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
55301.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**55301**	**Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	55301.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	55301.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
	55301.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
	55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens				
	55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**55302**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.911,86	4.900,00	4.911,86	-11,86
	55302.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.911,86	4.900,00	4.911,86	-11,86
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	55302.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,60			
	55302.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.260,60			
	55302.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen				
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
	55302.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	55302.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	55302.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	55302.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	6.172,46	4.900,00	4.911,86	-11,86
11.	Personalaufwendungen				
	55302.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte				
	55302.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	55302.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	55302.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	55302.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	55302.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55302.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	55302.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55302.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55302.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	55302.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12.	Versorgungsaufwendungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**55302**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.501,42	11.800,00	9.922,23	1.877,77
55302.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	568,79	500,00	544,67	-44,67
55302.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	511,24	500,00	475,79	24,21
55302.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	2.093,97	2.300,00	1.796,51	503,49
55302.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	4.732,55	5.000,00	4.243,02	756,98
55302.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	2.620,51	2.400,00	1.995,44	404,56
55302.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material				
55302.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	974,36	1.100,00	866,80	233,20
14.	Abschreibungen	15.870,57	19.000,00	15.870,56	3.129,44
55302.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.870,57	19.000,00	15.870,56	3.129,44
55302.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
55302.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
55302.5731100	Forderungsverlustkonto				
55302.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
55302.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.374,35		1.751,40	-1.751,40
55302.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	5.374,35		1.751,40	-1.751,40
55302.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
55302.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
55302.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
55302.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
55302.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
55302.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
55302.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
55302.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
55302.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
55302.5499001	Skontoaufwand				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**55302**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
17.	= Ordentliche Aufwendungen	32.746,34	30.800,00	27.544,19	3.255,81
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-26.573,88**	**-25.900,00**	**-22.632,33**	**-3.267,67**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-26.573,88**	**-25.900,00**	**-22.632,33**	**-3.267,67**
23.	Außerordentliche Erträge				
	55302.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge				
	55302.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
	55302.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-26.573,88**	**-25.900,00**	**-22.632,33**	**-3.267,67**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-26.573,88**	**-25.900,00**	**-22.632,33**	**-3.267,67**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.911,86	4.900,00	4.911,86	-11,86
	55302.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.911,86	4.900,00	4.911,86	-11,86
	55302.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	55302.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.870,57	19.000,00	15.870,56	3.129,44
	55302.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	55302.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	55302.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55302.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	55302.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55302.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**55302**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
55302.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
55302.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
55302.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
55302.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
55302.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
55302.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
55302.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
55302.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
55302.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
55302.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
55302.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.870,57	19.000,00	15.870,56	3.129,44
55302.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
55302.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
55302.5731100	Forderungsverlustkonto				
55302.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
55302.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produkt	**55302**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	55302.6811000 Investitionszuwendungen vom Land				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	55302.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				
	55302.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	55302.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	55302.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
	55302.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
	55302.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens				
	55302.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**55401**	**Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,76	40.000,00		40.000,00
	55401.4488004 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung von der Stiftung Naturschutzfonds	310,76	40.000,00		40.000,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
	55401.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	55401.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	55401.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	55401.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	310,76	40.000,00		40.000,00
11.	Personalaufwendungen	10.465,60	10.600,00	10.888,36	-288,36
	55401.5011000 Dienstaufwendungen Beamte				
	55401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.535,77	8.700,00	8.874,11	-174,11
	55401.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte				
	55401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	264,37	300,00	284,30	15,70
	55401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.665,46	1.600,00	1.729,95	-129,95
	55401.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	55401.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	55401.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55401.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	55401.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55401.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55401.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	55401.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.781,32	39.341,93	11.659,22	27.682,71
	55401.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**55401**	**Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	55401.5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Kienpfuhl aus Mitteln Stiftung Natur- schutz	3,63	600,00		600,00
	55401.5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Grabensysteme aus Mitteln Stiftung Natur- schutz	15.777,69	38.741,93	11.659,22	27.082,71
	55401.5221092 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Grabensysteme aus Mitteln Stiftung Natur- schutz				
14.	Abschreibungen	816,02		816,01	-816,01
	55401.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	816,02		816,01	-816,01
	55401.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
	55401.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	55401.5731100 Forderungsverlustkonto				
	55401.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	55401.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500,00		2.500,00
	55401.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten		2.000,00		2.000,00
	55401.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		500,00		500,00
	55401.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	55401.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	55401.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	55401.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	55401.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	55401.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	55401.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	55401.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	55401.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	55401.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	27.062,94	52.441,93	23.363,59	29.078,34

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**55401**	**Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-26.752,18**	**-12.441,93**	**-23.363,59**	**10.921,66**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-26.752,18**	**-12.441,93**	**-23.363,59**	**10.921,66**
23.	Außerordentliche Erträge				
	55401.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
	55401.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-26.752,18**	**-12.441,93**	**-23.363,59**	**10.921,66**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-26.752,18**	**-12.441,93**	**-23.363,59**	**10.921,66**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				
	55401.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	55401.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	816,02		816,01	-816,01
	55401.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	55401.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	55401.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55401.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	55401.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55401.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55401.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	55401.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55401.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**55401**	**Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
55401.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
55401.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
55401.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
55401.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
55401.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
55401.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
55401.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
55401.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	816,02		816,01	-816,01
55401.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
55401.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
55401.5731100	Forderungsverlustkonto				
55401.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
55401.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**55401**	**Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
	55401.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	55401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				
	55401.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	55401.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	55401.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
	55401.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
	55401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
	55401.7832001 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigerWirtschaftsgüter GWG-Pool Bäume				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**55501**	**Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.065,68	28.100,00	31.999,22	-3.899,22
	55501.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	22.065,68	28.100,00	31.999,22	-3.899,22
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
	55501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	55501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	55501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	55501.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	22.065,68	28.100,00	31.999,22	-3.899,22
11.	Personalaufwendungen				
	55501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte				
	55501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte				
	55501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte				
	55501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	55501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	55501.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	55501.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	55501.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55501.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	55501.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55501.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55501.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	55501.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.539,28	43.100,00	42.838,50	261,50
	55501.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.539,28	43.100,00	42.838,50	261,50
14.	Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**55501**	**Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	55501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
	55501.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
	55501.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	55501.5731100 Forderungsverlustkonto				
	55501.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	55501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			93,70	-93,70
	55501.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			93,70	-93,70
	55501.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	55501.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	55501.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	55501.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	55501.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	55501.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	55501.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	55501.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	55501.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	55501.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	17.539,28	43.100,00	42.932,20	167,80
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**4.526,40**	**-15.000,00**	**-10.932,98**	**-4.067,02**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**4.526,40**	**-15.000,00**	**-10.932,98**	**-4.067,02**
23.	Außerordentliche Erträge				
	55501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**55501**	**Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**4.526,40**	**-15.000,00**	**-10.932,98**	**-4.067,02**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**4.526,40**	**-15.000,00**	**-10.932,98**	**-4.067,02**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				
	55501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	55501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen				
	55501.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	55501.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	55501.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55501.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	55501.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55501.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55501.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	55501.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	55501.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	55501.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	55501.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	55501.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	55501.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	55501.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	55501.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	55501.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**55501**	**Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
55501.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
55501.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
55501.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
55501.5731100	Forderungsverlustkonto				
55501.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
55501.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**55501**	**Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	55501.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
	55501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
	55501.7832001 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigerWirtschaftsgüter GWG-Pool Bäume				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktbereich2	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.398,60			
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	77.398,60			
11.	Personalaufwendungen	22.151,64	24.000,00	23.914,35	85,65
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00		5.000,00
14.	Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.873,04	1.000,00	761,60	238,40
17.	= Ordentliche Aufwendungen	30.024,68	30.000,00	24.675,95	5.324,05
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**47.373,92**	**-30.000,00**	**-24.675,95**	**-5.324,05**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**47.373,92**	**-30.000,00**	**-24.675,95**	**-5.324,05**
23.	Außerordentliche Erträge				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**47.373,92**	**-30.000,00**	**-24.675,95**	**-5.324,05**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**47.373,92**	**-30.000,00**	**-24.675,95**	**-5.324,05**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktbereich2	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.398,60			
	57101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	77.398,60			
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
	57101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	57101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	57101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	57101.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	77.398,60			
11.	Personalaufwendungen	22.151,64	24.000,00	23.914,35	85,65
	57101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte				
	57101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.067,92	19.600,00	19.491,20	108,80
	57101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte				
	57101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	559,83	600,00	624,91	-24,91
	57101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.523,89	3.800,00	3.798,24	1,76
	57101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	57101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	57101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	57101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	57101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	57101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	57101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	57101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00		5.000,00
	57101.5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne)		5.000,00		5.000,00

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	57101.5291004 Aufwendungen zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke für Breitbandausbau durch Dritte				
14.	Abschreibungen				
	57101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
	57101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
	57101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	57101.5731100 Forderungsverlustkonto				
	57101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	57101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
	57101.5318001 Zuschüsse an Vereine				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.873,04	1.000,00	761,60	238,40
	57101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	7.873,04	1.000,00	761,60	238,40
	57101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	57101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	57101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	57101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	57101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	57101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	57101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	57101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	57101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	57101.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	30.024,68	30.000,00	24.675,95	5.324,05
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**47.373,92**	**-30.000,00**	**-24.675,95**	**-5.324,05**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21.	= **Finanzergebnis**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**47.373,92**	**-30.000,00**	**-24.675,95**	**-5.324,05**
23.	Außerordentliche Erträge				
	57101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**47.373,92**	**-30.000,00**	**-24.675,95**	**-5.324,05**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**47.373,92**	**-30.000,00**	**-24.675,95**	**-5.324,05**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				
	57101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	57101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen				
	57101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	57101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	57101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	57101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	57101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	57101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	57101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	57101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	57101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	57101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	57101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	57101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	57101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	57101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
57101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
57101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
57101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
57101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
57101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
57101.5731100	Forderungsverlustkonto				
57101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
57101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	57101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
	57101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktbereich2	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.551.670,55	7.938.354,23	8.480.919,40	-542.565,17
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.144.405,19	4.577.000,00	4.571.150,19	5.849,81
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7.	Sonstige ordentliche Erträge	491,43	300,00	-53,73	353,73
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	12.696.567,17	12.515.654,23	13.052.015,86	-536.361,63
11.	Personalaufwendungen	441,04		-595,60	595,60
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14.	Abschreibungen	4.560,91		2.598,00	-2.598,00
15.	Transferaufwendungen	4.340.482,88	4.485.354,23	4.485.471,23	-117,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.592,40		33.592,40
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.345.484,83	4.518.946,63	4.487.473,63	31.473,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**8.351.082,34**	**7.996.707,60**	**8.564.542,23**	**-567.834,63**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	130.480,46	120.000,00	89.351,47	30.648,53
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.950,22	37.000,00	34.405,35	2.594,65
21.	= **Finanzergebnis**	**86.530,24**	**83.000,00**	**54.946,12**	**28.053,88**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**8.437.612,58**	**8.079.707,60**	**8.619.488,35**	**-539.780,75**
23.	Außerordentliche Erträge				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**8.437.612,58**	**8.079.707,60**	**8.619.488,35**	**-539.780,75**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**8.437.612,58**	**8.079.707,60**	**8.619.488,35**	**-539.780,75**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	68.722,19	92.000,00	68.722,19	23.277,81
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.001,95		2.002,40	-2.002,40

Produktinformationen			
Produktbereich1	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktbereich2	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.732,00	360.000,00	357.631,00	2.369,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**385.732,00**	**360.000,00**	**357.631,00**	**2.369,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**385.732,00**	**360.000,00**	**357.631,00**	**2.369,00**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Leiter/in Finanzverwaltung
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.551.670,55	7.938.354,23	8.480.919,40	-542.565,17
	61101.4011000 Grundsteuer A	385,85	500,00	836,16	-336,16
	61101.4012000 Grundsteuer B	1.067.906,59	1.076.000,00	1.079.286,78	-3.286,78
	61101.4013000 Gewerbesteuer	1.713.869,55	1.350.000,00	1.333.923,63	16.076,37
	61101.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.910.012,00	4.600.000,00	5.124.536,00	-524.536,00
	61101.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	202.813,00	194.000,00	207.540,00	-13.540,00
	61101.4031000 Vergnügungssteuer				
	61101.4032000 Hundesteuer	33.609,00	34.000,00	35.421,00	-1.421,00
	61101.4034000 Zweitwohnungssteuer	2.955,56	2.800,00	9.218,83	-6.418,83
	61101.4051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	620.119,00	681.054,23	690.157,00	-9.102,77
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.144.405,19	4.577.000,00	4.571.150,19	5.849,81
	61101.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.381.916,00	3.790.000,00	3.791.719,00	-1.719,00
	61101.4131000 Sonstige allgemeine Zuweisunge vom Land				
	61101.4131001 Sonstige allgemeine Zuweisunge vom Land Schullastenausgleich gem. § 24 BbgFAG	418.305,00	420.000,00	427.842,00	-7.842,00
	61101.4131002 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für übertragene Auf- gaben	275.462,00	275.000,00	282.867,00	-7.867,00
	61101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				
	61101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	68.722,19	92.000,00	68.722,19	23.277,81
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7.	Sonstige ordentliche Erträge	491,43	300,00	-53,73	353,73
	61101.4562000 Säumniszuschläge	480,00	300,00	-65,00	365,00
	61101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	61101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	61101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11,43		11,27	-11,27
	61101.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge	12.696.567,17	12.515.654,23	13.052.015,86	-536.361,63
11.	Personalaufwendungen				
	61101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte				
	61101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte				
	61101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte				
	61101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	61101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Leiter/in Finanzverwaltung
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
61101.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)				
61101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
61101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
61101.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte				
61101.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte				
61101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
61101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
61101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
61101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
61101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
61101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
12.	Versorgungsaufwendungen				
61101.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14.	Abschreibungen	4.560,91		2.598,00	-2.598,00
61101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
61101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
61101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
61101.5731100	Forderungsverlustkonto	4.560,91		2.598,00	-2.598,00
61101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
61101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen	4.340.482,88	4.485.354,23	4.485.471,23	-117,00
61101.5341000	Gewerbesteuerumlage	162.511,00	135.000,00	135.117,00	-117,00
61101.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage	4.177.971,88	4.350.354,23	4.350.354,23	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
61101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
61101.5482000	Säumniszuschläge				
61101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
61101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Leiter/in Finanzverwaltung
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	61101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	61101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	61101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	61101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	61101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	61101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	61101.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.345.043,79	4.485.354,23	4.488.069,23	-2.715,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**8.351.523,38**	**8.030.300,00**	**8.563.946,63**	**-533.646,63**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.138,25	20.000,00	3.197,00	16.803,00
	61101.4691000 Sonstige Finanzerträge	33.138,25	20.000,00	3.197,00	16.803,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.069,25	6.000,00	7.538,50	-1.538,50
	61101.5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	6.069,25	6.000,00	7.538,50	-1.538,50
21.	= **Finanzergebnis**	**27.069,00**	**14.000,00**	**-4.341,50**	**18.341,50**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**8.378.592,38**	**8.044.300,00**	**8.559.605,13**	**-515.305,13**
23.	Außerordentliche Erträge				
	61101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge				
	61101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**8.378.592,38**	**8.044.300,00**	**8.559.605,13**	**-515.305,13**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**8.378.592,38**	**8.044.300,00**	**8.559.605,13**	**-515.305,13**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	68.722,19	92.000,00	68.722,19	23.277,81
	61101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	68.722,19	92.000,00	68.722,19	23.277,81
	61101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	61101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Leiter/in Finanzverwaltung
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.560,91		2.598,00	-2.598,00
61101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
61101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
61101.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte				
61101.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte				
61101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
61101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
61101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
61101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
61101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
61101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
61101.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger				
61101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
61101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
61101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
61101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
61101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
61101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
61101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
61101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
61101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
61101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
61101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
61101.5731100	Forderungsverlustkonto	4.560,91		2.598,00	-2.598,00
61101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Leiter/in Finanzverwaltung
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	61101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Leiter/in Finanzverwaltung
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.732,00	360.000,00	357.631,00	2.369,00
	61101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	385.732,00	360.000,00	357.631,00	2.369,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**385.732,00**	**360.000,00**	**357.631,00**	**2.369,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
	61101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**385.732,00**	**360.000,00**	**357.631,00**	**2.369,00**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Leiter/in Finanzverwaltung
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3.	Sonstige Transfererträge				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7.	Sonstige ordentliche Erträge				
	61201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	61201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
	61201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
	61201.4599000 Skontoertrag				
8.	Aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= Ordentliche Erträge				
11.	Personalaufwendungen	441,04		-595,60	595,60
	61201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte				
	61201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte				
	61201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte				
	61201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	61201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte				
	61201.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)				
	61201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	61201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	61201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	61201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	61201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	595,60			
	61201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	61201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	61201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-154,56		-595,60	595,60
12.	Versorgungsaufwendungen				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14.	Abschreibungen				
	61201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Leiter/in Finanzverwaltung
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
	61201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
	61201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
	61201.5731100 Forderungsverlustkonto				
	61201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
	61201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen				
15.	Transferaufwendungen				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.592,40		33.592,40
	61201.5411002 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Deckungsreserve Personalkosten		20.000,00		20.000,00
	61201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind				
	61201.5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften				
	61201.5494000 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen				
	61201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	61201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	61201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	61201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	61201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	61201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
	61201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
	61201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
	61201.5496000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen		13.592,40		13.592,40
	61201.5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	61201.5499001 Skontoaufwand				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	441,04	33.592,40	-595,60	34.188,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-441,04**	**-33.592,40**	**595,60**	**-34.188,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	97.342,21	100.000,00	86.154,47	13.845,53
	61201.4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
	61201.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	9.641,45	10.000,00	2.440,10	7.559,90
	61201.4691000 Sonstige Finanzerträge	87.700,76	90.000,00	83.714,37	6.285,63

Produktinformationen			
Produktbereich1	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Leiter/in Finanzverwaltung
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.880,97	31.000,00	26.866,85	4.133,15
	61201.5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen				
	61201.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.002,33	15.000,00	13.312,09	1.687,91
	61201.5591000 Kreditbeschaffungskosten				
	61201.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	13.878,64	16.000,00	13.554,76	2.445,24
21.	= **Finanzergebnis**	**59.461,24**	**69.000,00**	**59.287,62**	**9.712,38**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**59.020,20**	**35.407,60**	**59.883,22**	**-24.475,62**
23.	Außerordentliche Erträge				
	61201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				
24.	Außerordentliche Aufwendungen				
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**				
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**59.020,20**	**35.407,60**	**59.883,22**	**-24.475,62**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**59.020,20**	**35.407,60**	**59.883,22**	**-24.475,62**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				
	61201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten				
	61201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	441,04		-595,60	595,60
	61201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen				
	61201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				
	61201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	61201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	61201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	595,60			
	61201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge				
	61201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				
	61201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-154,56		-595,60	595,60
	61201.5494000 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen				
	61201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
	61201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Leiter/in Finanzverwaltung
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
61201.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
61201.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
61201.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
61201.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB				
61201.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb				
61201.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB				
61201.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
61201.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter				
61201.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen				
61201.5731100	Forderungsverlustkonto				
61201.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen				
61201.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen				

Produktinformationen			
Produktbereich1	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Leiter/in Finanzverwaltung
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2016**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 61201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**				

Bilanz

	Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
			in €	
	A K T I V A			
1.	Anlagevermögen		60.773.552,91	61.971.671,47
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		73.398,49	78.647,59
	0131000	DV-Software	62.020,58	64.412,69
	0161000	Immatrielle geringwertige Wirtschaftsgüter	11.377,91	14.234,90
1.2.	Sachanlagevermögen		58.802.293,88	59.995.163,34
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		929.896,80	924.427,99
	0211000	Brachland	350,01	350,01
	0231000	Wald, Forsten	298.240,89	298.240,89
	0231001	GWG-Pool Bäume	15.193,10	13.420,29
	0291000	Sonstige unbebaute Grundstücke	616.112,80	612.416,80
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		34.404.869,96	35.257.616,62
	0311000	Grund und Boden bei Wohnbauten	6.038.629,29	5.883.765,06
	0312000	Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	3.816.667,20	3.560.069,19
	0312001	Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten (z.B. Zaunanlage)	1.899,59	1.688,52
	0321000	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	939.750,22	939.750,22
	0322000	Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	3.499.901,76	3.322.595,70
	0322001	Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	5.343,83	4.636,50
	0322002	Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen (z.B.feste Spielgeräte,-pfade)	38.703,22	38.977,38
	0323000	Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	7.512,28	6.553,27
	0331000	Grund und Boden mit Schulen	979.073,00	979.073,00
	0332000	Gebäude und Aufbauten bei Schulen	12.963.771,55	12.570.121,37
	0333000	Betriebsvorrichtungen bei Schulen	1.129.606,14	1.044.586,04
	0341000	Grund und Boden mit Kultureinrichtungen	406.267,00	406.267,00
	0342000	Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	329.423,29	321.783,54
	0343000	Betriebsvorrichtungen bei Kultureinrichtungen	0,00	0,00
	0391000	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.300.371,65	1.322.793,53
	0392000	Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2.928.036,11	4.821.389,63
	0392001	Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden (Hochbaumaßnahmen)	5.796,99	20.970,45
	0392002	Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden (Tiefbaumaßnahmen)	1.331,14	1.238,26
	0392003	Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden (Betriebsanlagen u. Sonstiges)	1.274,49	1.124,55
	0393000	Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	11.511,21	10.233,41
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen		21.320.936,14	21.820.619,91
	0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	5.928.762,28	5.966.832,61
	0421000	Brücken, Tunnel und Durchlässe	653.390,05	1.061.272,98
	0441000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.911.460,73	1.870.771,66
	0451000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.910.348,73	12.041.209,99
	0451002	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	199.851,02	181.714,69
	0461000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	325.118,96	305.211,99
	0471000	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	390.845,79	392.601,89
	0471002	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen (z.B.Tiefbaumaßnahmen, Spielgeräte u.ä.)	1.158,58	1.004,10
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00
	0511001	Bauten a. fremden Grund+Boden Leitplanke zur Sicherung Kita	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		52.005,05	52.392,71
	0611000	Kunstgegenstände	18.031,58	18.930,58
	0653000	Sonstige Denkmale	33.973,47	33.462,13
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		796.172,25	855.475,56
	0711000	Fahrzeuge	643.421,21	574.198,30
	0721000	Maschinen	12.391,18	16.288,01
	0731000	Technische Anlagen	118.113,60	160.173,35
	0741000	Betriebsvorrichtungen	22.246,26	104.815,90
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		638.413,38	714.985,17
	0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	414.922,60	436.882,45
	0821001	Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 410,00 € mit 2jähriger Zuwendungszweckbindung	0,00	0,00
	0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410,00 € mit 5jähriger Zuwendungszweckbindung	7.107,49	3.452,71
	0821003	Betriebs- und Geschäftsausstattung für Mietereinbauten	3.532,87	5.239,22
	0822000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	212.850,42	269.410,79
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		660.000,30	369.645,38
	0911000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	595,00	0,00
	0961000	Anlagen im Bau	308,25	1.546,27
	0961001	Anlagen im Bau (Hochbau)	405.026,20	1.863,33
	0961002	Anlagen im Bau (Tiefbau)	254.070,85	366.235,78
	0961003	Anlagen im Bau (sonstige Infra)	0,00	0,00
	0961004	Investionskostenanteil Straßenbeleuchtung E.ON edis	0,00	0,00
1.3.	Finanzanlagevermögen		1.897.860,54	1.897.860,54
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen		0,00	0,00
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00

	Bezeichnung			31.12.2015	31.12.2016
				in €	
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden			1.688.704,83	1.688.704,83
		1115000	Beteiligungen Zweckverbände	1.688.704,83	1.688.704,83
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen			209.155,71	209.155,71
		1113000	Beteiligungen Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0,00
		1114000	Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	209.154,71	209.154,71
		1114001	Beteiligungen Sonstige Anteile an BADC GmbH	1,00	1,00
		1426300	Kapitalmarktpapiere bei sonst. öffentlichen Sonderrechnunge Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens			0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen			0,00	0,00
1.3.6.1.	an Sondervermögen			0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen			0,00	0,00
1.3.6.3.	an Zweckverbände			0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen			0,00	0,00
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen			0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen			8.269.845,93	7.609.430,18
2.1.	Vorräte			411.399,26	427.743,98
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung			76.655,00	93.072,00
		1511000	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
		1511001	Grundstücke in Entwicklung (mit Inventarisierung)	76.655,00	93.072,00
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen			334.744,26	334.671,98
		1520000	Rohstoffe/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffe, Betriebsstoffe	11.744,26	11.671,98
		1533000	Unfertige Leistungen - nicht abgerechnete Betriebskosten	323.000,00	323.000,00
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			823.483,79	737.450,14
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			318.731,35	191.466,27
2.2.1.1.	Gebühren			42.685,91	44.026,41
		1611000	Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	42.685,91	44.026,41
2.2.1.2.	Beiträge			27.572,83	14.547,56
		1612000	Beiträge (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	27.572,83	14.547,56
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge			-37.520,00	-35.200,00
		1613000	Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
		1613001	Gebühren und Beiträge - EWB u. pEWB (Wertberichtigungen)	-36.600,00	-34.400,00
		1613002	Gebühren und Beiträge - PWB (Wertberichtigungen)	-920,00	-800,00
2.2.1.4.	Steuern			466.860,25	363.874,10
		1691000	Steuern (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	48.388,00	-11.569,00
		1691001	Forderungen aus GA Umsatz-, Gewerbe-,Einkommenssteuer 2010	0,00	0,00
		1691100	Forderungen aus Grundsteuer A	72,05	10,73
		1691200	Forderungen aus Grundsteuer B	25.156,91	9.647,26
		1691300	Forderungen aus Gewerbesteuer	389.622,51	358.155,91
		1691400	Forderungen aus Vergnügungssteuer	0,00	0,00
		1691500	Forderungen aus Hundesteuer	2.007,59	1.479,50
		1691700	Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	1.613,19	6.149,70
2.2.1.5.	Transferleistungen			-5.299,53	2.497,40
		1692000	Forderungen aus Transferleistungen	-5.299,53	2.497,40
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			135.031,89	149.020,80
		1699000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	78.705,24	94.520,33
		1699009	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen verwalteter Grundstücke (ZW11+Dt.Bank AG)	4.549,41	0,00
		1699100	Nebenforderungen	36.721,19	42.841,08
		1699990	Sonstige Forderungen	15.056,05	11.659,39
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			-310.600,00	-347.300,00
		1693001	Einzelwertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen u. sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-300.800,00	-412.100,00
		1693002	Pauschalwertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen u. sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-9.800,00	64.800,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen			438.833,17	437.884,53
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich			522.593,17	522.384,53
		1711000	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	512.432,93	522.384,53
		1711001	Privatrechtliche Forderungen ggü.Kreditinstituten aus Zinsabgrenzungen Geldanl.	0,00	0,00
		1711002	sonstige priv.-rechtl. Forder ungen ggü. öffentlichen und priv. Bereich / Vortrag EÖB	10.160,24	0,00
		1711003	sonstige priv.-rechtl. Forder- ungen/ Vortragskonto EÖB	0,00	0,00
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen			0,00	0,00
		1715000	Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen			0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände			0,00	0,00
		1716000	Privatrechtliche Forderungen gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen			0,00	0,00
		1714000	Privatrechtliche Forderungen gegen sonstige Beteiligungen ohne Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen			-83.760,00	-84.500,00
		1717000	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
		1717001	Privatrechtliche Forderungen - EWB u. pEWB (Wertberichtigungen)	-68.700,00	-69.100,00
		1717002	Privatrechtliche Forderungen - PWB (Wertberichtigungen)	-15.060,00	-15.400,00

	Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
			in €	
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände		65.919,27	108.099,34
	1791600	sonstige Vermögensgegenstände Guthaben für Grundstücke mit gesetzlicher Vertretung	46.194,58	46.865,05
	1791601	sonstige Vermögensgegenstände Guthaben für Grundstücke mit gesetzlicher Vertretung	0,00	0,00
	1793000	Sonstige Vermögensgegenstände AA801	18,95	51,89
	1794000	Sonstige Vermögensgegenstände Auszahlungen AA902	0,00	282,71
	1795000	sonstige Vermögensgegenstände Zinsen/Zinsabgrenzung	0,00	0,00
	1796000	sonstige Vermögensgegenstände Guthaben für Grundstücke mit gesetzlicher Vertretung	0,00	0,00
	1797000	kreditorische Debitoren u. Umb deb. Kreditoren	19.705,74	60.899,69
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		7.034.962,88	6.444.236,06
	1811002	Verrechnung lfd. Jahr	0,00	0,00
	1811004	MBS in Potsdam Giro	487.873,93	328.113,12
	1811005	Deutsche Bank AG	5.712,07	5.553,00
	1811009	MBS in Potsdam Mieteinnahmen	29.163,94	50.607,33
	1811011	MBS in Potsdam Giro 2	9.010,90	8.532,51
	1811099	Verrechnung Vorjahre	0,00	0,00
	1819000	Unterwegs befindliche Zahlung (Schwebeposten)	0,00	0,00
	1819100	Schecks	0,00	0,00
	1819200	Zahlwegsumbuchungen	0,00	0,00
	1821003	Treuhandkonto VEWA GmbH Sicherheitsleistung	0,00	0,00
	1821006	Deutsche Bank AG Termingeld	0,00	0,00
	1821007	MBS in Potsdam Termingeld	0,00	0,00
	1821008	DeutscheBankAG Flexkonto	0,00	0,00
	1821010	MBS in Potsdam Termingeld 2	0,00	0,00
	1821012	MBS in Potsdam Tagesgeld	5.500.000,00	6.050.000,00
	1821013	MBS in Potsdam Termingeld 3	0,00	0,00
	1821014	MBS in Potsdam Fremdgeld	0,00	0,00
	1821015	MBS direkt Tagesgeld	0,00	0,00
	1821016	Deutsche Bank FestzinsSparen	0,00	0,00
	1821017	Deutsche Bank AG Termingeld 2 DE30 1207 0000 0332 8507 10	0,00	0,00
	1821018	Deutsche Bank AG Termingeld 3 DE11 1207 0000 0332 8507 61	1.001.666,67	0,00
	1831001	Bar	1.155,37	960,10
	1831002	Handkassen	380,00	470,00
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung		95.942,82	140.834,50
	1912000	RAP aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00
	1912001	RAP aus geleisteten Zuwendungen	10.663,06	9.816,96
	1912002	RAP aus geleisteten Zuwendungen Kostenteilungsvertrag DB AG für S-Bahntunnel	76.840,06	121.840,06
	1991000	allgemeine Forderungen ARAP	0,00	737,00
	1992000	Ist-Vorgriffe ARAP	8.439,70	8.440,48
	BILANZSUMME AKTIVA		*69.139.341,66*	*69.721.936,15*

	Bezeichnung			31.12.2015	31.12.2016
				in €	
	PASSIVA				
1.	Eigenkapital			43.605.898,93	44.088.488,97
1.1.	Basis Reinvermögen			34.582.782,48	34.568.988,81
		2011000	Basis-Reinvermögen	34.582.782,48	34.568.988,81
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen			9.023.116,45	9.519.500,16
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			8.348.886,67	8.636.061,71
		2021000	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.348.886,67	8.636.061,71
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			674.229,78	883.438,45
		2022000	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	674.229,78	883.438,45
1.3.	Sonderrücklage			0,00	0,00
1.4.	Fehlbetragsvortrag			0,00	0,00
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis			0,00	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis			0,00	0,00
2.	Sonderposten			20.347.032,22	20.608.364,33
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand			16.470.669,55	16.590.181,37
		2311000	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.688.071,55	7.418.662,36
		2311001	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Land	8.317.636,97	8.719.460,34
		2311002	Sonderposten aus Zuweisungen d.öffentl.Hand v.Gemeinden/GV	464.596,06	449.909,82
		2311007	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von private Unternehmen	0,00	2.148,85
		2311008	Sonderposten aus Zuweisungen d.öffentl.Hand übrige Bereiche	364,97	0,00
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen			2.497.747,61	3.007.990,33
		2321000	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.153.342,37	1.360.418,31
		2321001	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (ab 2011)	1.229.349,74	1.544.208,72
		2321002	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (Beleuchtung DL-Verträge E.ON bis 31.12.2010)	105.555,11	95.727,14
		2321208	Sonderposten aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	9.500,39	7.636,16
2.3.	Sonstige Sonderposten			1.378.615,06	1.010.192,63
		2331000	Sonstige Sonderposten - EÖB	958.459,73	877.634,38
		2331008	Sonstige Sonderposten von übrigen Bereichen	32.883,33	106.431,63
		2351000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
		2351001	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	385.732,00	20.000,00
		2351002	Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten von Gemeinden/ GV	1.540,00	0,00
		2351003	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten von Zweckverbänden	0,00	0,00
		2351004	Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten bewegl. AV	0,00	0,00
		2351008	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten v.übrige Bereiche	0,00	6.126,62
3.	Rückstellungen			2.225.053,56	2.007.108,91
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			1.399.184,30	1.434.757,77
		2511000	Pensionsrückstellungen	981.319,00	1.014.833,00
		2512000	Beihilferückstellungen	236.275,00	244.747,00
		2513000	Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	181.590,30	175.177,77
		2513001	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0,00
		2513002	Rückstellungen für geleistete Mehrstunden	0,00	0,00
		2513003	Rückstellungen für nicht ausgezahlte leistungs- orientierte Bezahlung (LOB)	0,00	0,00
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			58.969,67	0,00
		2711101	Dach- u.Fassadensanierung Rathaus - Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
		2721801	Dachsanierung (Gründach) SPOX Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
		2736501	Herrichtung Trinkwasserleitung Kita Zeuthen (H.-Heine-Straße) Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	58.969,67	0,00
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			0,00	0,00
3.5.	sonstige Rückstellungen			766.899,59	572.351,14
		2811000	Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
		2821001	Rechtsanwaltskosten aus Dachsanierung SPOX Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigenGerichtsverfahren	0,00	0,00
		2831000	Weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	77.670,39	7.066,58
		2831001	Erträge aus restitutions- behaftetem Eigentum	0,00	0,00
		2831002	Abführung von Erlösen aus Grundstücksverkäufen an den Entschädigungsfonds	0,00	0,00
		2831003	Rückstellung von Überschüssen aus der Bewirtschaftung fremden Vermögens (Überlassungsverträge)	0,00	0,00
		2831004	Rückstellung für fremd- verwaltete Grundstücke Konten bei der Deutschen Bank	0,00	0,00
		2831005	Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	107.200,00	152.115,93
		2831006	Rückstellung für Aufwendungen zur Prüfung u. Erstellung EÖB u. JA	165.060,00	175.760,00
		2831007	Rückstellung für rückständigen Grunderwerb	85.715,25	84.603,29
		2831008	Rückstellung für ausstehende Rechnungen/Vortrag EÖB	230.000,00	65.223,45

Bezeichnung			31.12.2015	31.12.2016
			in €	
	2831009	Rückstellung für Archivierungskosten	6.000,00	6.000,00
	2831010	Rückstellung für Kita-Kostenausgleiche	0,00	0,00
	2831011	Rückstellung für Schulkostenumlagen	0,00	0,00
	2831012	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	49.200,25	41.342,82
	2831013	Rückstellung für für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	46.053,70	40.239,07
4.	Verbindlichkeiten		2.483.672,34	2.535.939,60
4.1.	Anleihen		0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.164.500,00	1.034.500,00
	3216300	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00
	3217300	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00
	3217301	ILB Gesamtschule Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 01.01.2004-15.08.2013	0,00	0,00
	3217302	ILB Mehrzweckhalle Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 01.01.2004-15.08.2013	0,00	0,00
	3217303	DB Altschulden u.Infrastruktur (Umschuldung) Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 01.07.2009-24.06.2014	0,00	0,00
	3217304	MBS Altschulden WV Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 03.06.2005-30.05.2015 bzw. 05.06.2015-30.05.2025	380.000,00	340.000,00
	3217305	KfW Sonderprogramm Wachstumsimpulse 1. Teil Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 24.06.2003-15.02.2014	0,00	0,00
	3217306	KfW Sonderprogramm Wachstumsimpulse 2. Teil Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 12.03.2004-15.11.2014	0,00	0,00
	3217307	MBS - KfW-Umschuldung Wachstumsimpulse 1. Teil Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 17.02.2014-17.02.2024 Kto.Nr. 6060059773	458.500,00	408.500,00
	3217308	MBS - DB-Umschuldung (Altschulden u. Infrastruktur) Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 24.06.2014-24.06.2024 Kto.Nr. 6060060771	326.000,00	286.000,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
	3431000	Finanzierungsleasing	0,00	0,00
	3431001	Finanzierungsleasing Straßenlaternen	0,00	0,00
	3431004	Vbl. aus kreditähnl. Rechts- geschäften; Finanz.leasing Straßenbeleuchtung E.ON edis	0,00	0,00
	3435001	Übrige Leasinggeschäfte Datenerfassungsgerät Infra MMV Leasing Nr.2102457932	0,00	0,00
	3435002	Übrige Leasinggeschäfte H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH Wartungsvertrag f. proDoppik inklusive einzelner Module	0,00	0,00
	3435003	Übrige Leasinggeschäfte GfOP Neumann und Partner mbH Wartungsvertrag f. KOMMBOSS inklusive einzelner Module	0,00	0,00
	3435004	Übrige Leasinggeschäfte MBS in Potsdam Wartungsvertrag f. SFIRM 32	0,00	0,00
	3435005	Übrige Leasinggeschäfte DÖSCH Hausverwaltersoftware Wartungsvertrag f. DÖSCH	0,00	0,00
4.5.	Erhaltene Anzahlungen		363.987,99	363.338,03
	3811008	Erhaltene Anzahlungen für Veräußerung von Grundstücken u.ä. von übrige Bereiche	0,00	0,00
	3812008	Erhaltene Anzahlungen für Betriebskosten (Vorauszahlungen) von übrige Bereiche	363.987,99	363.338,03
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		637.987,66	797.169,31
	3511000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.879,21	19.615,46
	3511001	Verbindlichkeiten für Darlehenszinsen	1.280,42	1.138,63
	3511002	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden/GV	0,00	0,00
	3511010	Verbindlichkeiten Sperber-Bau	0,00	0,00
	3511011	Verbindlichkeiten SEB Jugendhaus	0,00	0,00
	3511012	Verbindlichkeiten SEB WV	0,00	0,00
	3511013	Verbindlichkeiten SEB VHG	0,00	0,00
	3511014	Verbindlichkeiten SEB Friedhofskapelle	0,00	0,00
	3511015	Verbindlichkeiten SEB MZ-Halle	0,00	0,00
	3511016	Verbindlichkeiten SEB An- Umbau GOST	0,00	0,00
	3511017	Verbindlichkeiten SEB Rathaus	0,00	0,00
	3511018	Verbindlichkeiten SEB Feuerwehr	0,00	0,00
	3511019	Verbindlichkeiten SEB KITA	2.322,10	2.322,10
	3511020	Verbindlichkeiten SEB SPOX	2.270,00	2.270,00
	3511021	Verbindlichkeiten SEB Gewährleistungen LP 9 vor EÖB (Altfälle)	4.935,98	4.935,98
	3511100	Verbindlichkeiten Lief.- u. Leist.	552.346,83	721.855,73
	3511101	Verbindlichkeiten SEB u. Gewährleistungen	21.586,43	45.031,41
	3511102	Verbindlichkeiten Leistungs- phase 9 (Objektbetreuung)	1.366,69	0,00
	3511103	Vortrag Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0,00	0,00
	3511108	Verbindlichkeiten aus Betriebskostenabrechnung	0,00	0,00
	3599957	kamerale Altfälle VV17030	0,00	0,00
	3599958	kamerale Altfälle VV40000	0,00	0,00
	3599959	kamerale Altfälle VV20000	0,00	0,00
	3599960	kamerale Altfälle VV15500	0,00	0,00
	3599961	kamerale Altfälle VV15330	0,00	0,00
	3599962	kamerale Altfälle VV15320	0,00	0,00
	3599963	kamerale Altfälle VV15190	0,00	0,00
	3599964	kamerale Altfälle VV15180	0,00	0,00
	3599965	kamerale Altfälle VV15160	0,00	0,00
	3599966	kamerale Altfälle VV15090	0,00	0,00
	3599967	kamerale Altfälle VV15050	0,00	0,00
	3599968	kamerale Altfälle VV15040	0,00	0,00
	3599969	kamerale Altfälle VV11100	0,00	0,00
	3599970	Kamerale Altfälle	0,00	0,00

	Bezeichnung			31.12.2015	31.12.2016
				in €	
		3599971	kamerale Altfälle VV15070	0,00	0,00
		3599972	Kamerale Altfälle VV15120	0,00	0,00
		3599973	Kamerale Altfälle VV15210	0,00	0,00
		3599974	Kamerale Altfälle VV99999	0,00	0,00
		3599975	Kamerale Altfälle V17010	0,00	0,00
		3599976	Kamerale Altfälle V17020	0,00	0,00
		3599978	Kamerale Altfälle VV00000	0,00	0,00
		3599979	Kamerale Altfälle VV03100	0,00	0,00
		3599980	Abwicklung Vorjahre *nicht zuordnen*	0,00	0,00
		3599990	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			30.518,27	44.720,74
		3611000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30.518,27	44.720,74
		3611002	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden/GV (Transferleistungen)	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen			0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden			0,00	359,26
		3511003	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden	0,00	359,26
		3791102	sonstige Verbindlichkeiten Altanschließer MAWV	0,00	0,00
		3791104	Trink- u. Schmutzwasser- anschlussbeiträge MAWV für kommunale Grundstücke (sonstige Verbindlichkeiten)	0,00	0,00
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen			0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten			286.678,42	295.852,26
		3780000	Verbindlichkeiten Personal	90.507,29	84.857,90
		3789999	Verwahrungen Personal Abschläge	0,00	0,00
		3791000	Übrige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
		3791003	Durchlaufende Gelder Verwahrung - Spenden Kita Zeuthen (H-H-Str. 5)	12.055,04	2.340,25
		3791004	Durchlaufende Gelder Verwahrung - Spenden Kita Zeuthen (M-G-Str. 2)	0,00	0,00
		3791005	Durchlaufende Gelder Verwahrung - Spenden Kita Miersdorf (Dorfstr. 4)	38,82	38,82
		3791006	Durchlaufende Gelder Verwahrung - Spenden Kita Miersdorf (Dorfstr. 23)	10.041,05	1.559,35
		3791007	Durchlaufende Gelder Verwahrung - Spenden Hort der VHG (Forstallee 66)	8.000,00	8.000,00
		3791008	Durchlaufende Gelder Verwahrung - Spenden	22.540,92	19.409,97
		3791009	Durchlaufende Gelder Verwahrung - Einnahmen von Mitarbeitern der Gemeinde für Veranstaltungen (z. B. Sommerfest) zur Kostendeckung	0,00	0,00
		3791010	Durchlaufende Gelder Verwahrung - Einnahmen von Eintrittsgeldern für Veranstaltungen (z. B. Chorfest) zur Kostendeckung	0,00	0,00
		3791011	Durchlaufende Gelder Verwahrung - komm. Leistungen aus dem Bildungspaket "Bildung und Teilhabe"	0,00	0,00
		3791012	Durchlaufende Gelder Verwahrung - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für "Ebbe-,Trift- u.Plumpengraben"	22.909,78	22.909,78
		3791013	Durchlaufende Gelder Verwahrung - Vergleich Gem.Zth../.Schreiterer ergänzende Kinderbetreuung 84% LDS, 16% Gem.Zth. Ratenzahlung Schreiterer	0,00	0,00
		3791014	Durchlaufende Gelder Verwahrung - MBJS-Zuwendung Kinderbetreuungsfinanzierung Ausstattung Tagespflegestellen in der Gemeinde Zeuthen	0,00	0,00
		3791015	Durchlaufende Gelder Verwahrung - Spenden Evangelische Kita Miersdorf	0,00	0,00
		3791016	Durchlaufende Gelder Verwahrung - Personalkosten Abfindungen jeglicher Art durch Dritte (steuerpflichtig)	0,00	0,00
		3791017	Durchlaufende Gelder Verwahrung - Zuschuss pädagogisches Personal Ev. Kita Senfkorn Miersdorf vom Landkreis an Kirchenkreis	0,00	0,00
		3791018	Übrige Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassenfahrten, Mieteinbauten)	0,00	0,00
		3791019	Durchlaufende Gelder Verwahrung - Ausgleichs- zahlungen Ersatzpflanzungen	0,00	0,00
		3791020	Verbindlichkeiten aus gerichtl. Vergl. ggü. LDS (Fall Schreiterer)	6.048,00	0,00
		3791100	Übrige Verbindlichkeiten	0,00	82,00
		3791103	Bahnquerung Vertrag Kostenteil ung- sonstige Verbindlichkeit	36.277,73	36.277,73
		3791200	Verbindlichkeiten Grundschule (Milchgeld)	0,00	0,00
		3791300	Verbindlichkeiten verwaltete Grundstücke (ZW 11)	9.010,90	8.514,51
		3791310	Verbindlichkeiten für Entschädigungsfonds	0,00	0,00
		3791350	Verbindlichkeiten restitutions behaftetes Eigentum	0,00	0,00
		3791400	Verbindlichkeiten ungekl. Einzahlungen (AA901)	1.252,67	0,00
		3791410	Verb. ungekl. Zahlungs eingänge VV	0,00	0,00
		3791500	Verbindlichkeiten AHE (AA810)	0,00	230,50
		3791510	Verbindlichkeiten AHE (AA811)	0,00	790,46
		3791600	Verbindlichkeiten vom Land Schulsozialfonds	2.095,90	3.076,25
		3791700	Verbindlichkeiten Sicherungsbetrag "Erschließung ZeuthenerWinkel" Herstellung bis 30.06.2013	0,00	0,00
		3791800	Vortrag sonst. Verbindlich keiten aus Darlehen/ Zinsabgr.	0,00	0,00
		3791900	Verbindlichkeiten für Guthaben aus Grundstücken mit gesetzlicher Vertretung	46.194,58	46.865,05
		3797000	debitor.Kreditoren u. Umb. kred. Debitoren	19.705,74	60.899,69
5.	Passive Rechnungsabgrenzung			477.684,61	482.034,34
		3911008	RAP aus Zahlungen (Mietvorauszahlungen)	8.584,24	11.653,14
		3991000	Übrige passive RAP	202.312,82	245.726,71
		3991001	Übrige passive RAP Bestand für EÖB 01.01.2011	254.823,78	224.529,49
		3992000	Ist-Vorgriffe PRAP	11.963,77	125,00
		3992001	Ist-Vorgriffe für 2011 PRAP (kameral)	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA			*69.139.341,66*	*69.721.936,15*

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Rechenschaftsbericht

zum Jahresabschluss 2016 der Gemeinde Zeuthen

Inhaltsverzeichnis

1 Rechtsgrundlagen ... III
2 Struktur der Gemeinde Zeuthen ... III
2.1 Organisation der Gemeinde Zeuthen ... III
2.2 Rahmenbedingungen der Gemeinde Zeuthen ... III
- Bevölkerungsentwicklung ... III
- Gemeindefläche und Lage ... IV
- Struktur der Gemeinde ... IV
2.2.1 Wirtschaftskraft, wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Siedlungspolitik, Wirtschaftsförderung ... IV
2.2.2 Partnerschaften mit anderen Gebietskörperschaften ... IV
2.3 Verlauf der Haushaltswirtschaft ... IV
3 Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde ... V
3.1 Erläuterung der wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses ... V
3.1.1 Ergebnisrechnung 2016 ... V
3.1.2 Finanzrechnung 2016 ... VIII
4 Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 in seinen wesentlichen Details ... IX
4.1 Ausgangslage ... IX
4.1.1 Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015 ... IX
4.1.2 Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 ... IX
4.1.3 Übertragungen von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen (Planfortschreibung) ... IX
4.2 Erläuterung erheblicher Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen ... X
4.2.1 Ergebnisrechnung 2016 ... X
4.2.2 Abweichungen des ordentlichen Ergebnisses in den Teilhaushalten ... X
4.2.3 Abweichungen des außerordentlichen Ergebnisses in den Teilhaushalten ... XI
4.2.4 Haushaltsausgleich ... XI
4.2.5 Finanzrechnung 2016 ... XI
4.2.6 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ... XI
4.2.7 Liquidität ... XIII
4.3 Wichtige Kennzahlen zum Jahresabschluss 2016 ... XIII
4.3.1 Analyse der Ertragslage ... XIII
4.3.2 Analyse der Finanzlage ... XIII
4.3.3 Analyse der Vermögenslage ... XIV
4.4 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres ... XV
4.5 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung ... XV

1 Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2016 der Gemeinde Zeuthen wurde auf der Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) und der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) in der jeweils gültigen Fassung erstellt.

2 Struktur der Gemeinde Zeuthen

2.1 Organisation der Gemeinde Zeuthen

Die Gemeinde Zeuthen ist eine amtsfreie Gemeinde und dem Landkreis Dahme-Spreewald angehörig.

Die Organe der Gemeinde Zeuthen sind:

1. die Bürgermeisterin, Frau Burgschweiger und
2. die Gemeindevertretung.

Die Gemeindevertretung besteht aus der Bürgermeisterin als direkt gewähltem Mitglied und 22 weiteren gewählten Mitgliedern. Nach der Kommunalwahl vom 25. Mai 2014 setzt sich die Gemeindevertretung zum Stichtag 31.12.2016, wie folgt zusammen:

1. Bürger für Zeuthen – 5 Sitze
2. SPD – 6 Sitze + Bürgermeisterin
3. CDU – 4 Sitze
4. DIE LINKE – 4 Sitze
5. FDP/ Bündnis 90/ Die Grünen – 3 Sitze

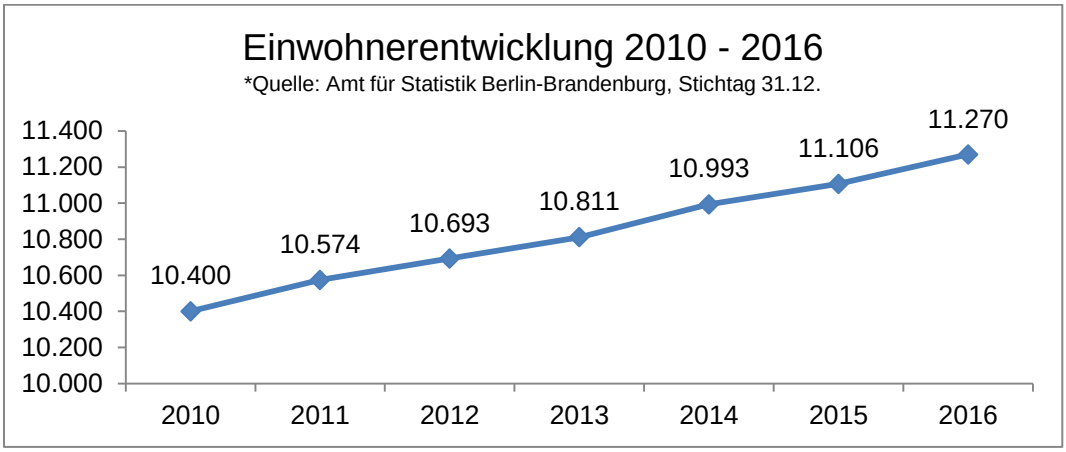
Der Aufbau der Kernverwaltung stellt sich zum Jahresende 2016 wie folgt dar:

1. Geschäftsbereich der Bürgermeisterin
2. Amt für Kinder, Schule, Soziales und Vereine
3. Amt für Finanzverwaltung
4. Amt für Ordnungs- und Wohnungsverwaltung
5. Amt für Ortsentwicklung
6. Rechnungsprüfungsamt

2.2 Rahmenbedingungen der Gemeinde Zeuthen

- **Bevölkerungsentwicklung**

In den letzten Jahren entwickelte sich die Anzahl der Bevölkerung in der Gemeinde kontinuierlich. Von 10.400 Einwohnern im Jahr 2010 wuchs die Gemeinde bis zum Jahr 2016 auf 11.270 Einwohner.



- **Gemeindefläche und Lage**

Die Gemeinde Zeuthen erstreckt sich über eine Fläche von 12,66 km². Die Gemeinde Zeuthen hat sich aufgrund ihrer Lage am südöstlichen Rande der Hauptstadt Berlin, den guten Verkehrsanbindungen mit Bahn, Bus und Autobahn sowie den vorhandenen Waldflächen und Wasserzugängen zum Zeuthener und Miersdorfer See zu einem attraktiven Wohnstandort entwickelt. Die stetige Verbesserung der guten Lebens- und Freizeitbedingungen sind auch zukünftig ein wesentlicher Faktor für die weitere Entwicklung in unserer Gemeinde.

- **Struktur der Gemeinde**

Die Gemeinde Zeuthen präsentiert sich im Internet mit dem Leitbild „Wald. Wasser. Leben.“.
Die besondere Lage der Gemeinde mit den vielen grünen Oasen, den beiden Seen und der Nähe zu Berlin macht unseren Ort zu einem beliebten Wohnort für alle Altersgruppen. Die stetige Nachfrage nach ausgewiesenen Flächen zur Bebauung von Ein- und Mehrfamilienhäusern hält seit ca. 20 Jahren an und lässt die Einwohnerzahl weiter anwachsen.

Dem Betreuungsanspruch in den Kindertagesstätten und Schulen wird die Gemeinde zurzeit mit 4 kommunalen Kindertagesstätten und einem Hort in der Grundschule gerecht und betreut knapp 900 Kinder in diesen Einrichtungen.

Die Bebauung der Gemeinde ist vorrangig durch eine lockere Siedlungsstruktur ohne ausgewiesenes Zentrum gekennzeichnet. Kleine Einzelhandelsbetriebe sind nur in der Miersdorfer Chaussee und der Goethestraße vertreten. Zeuthen verfügt über 3 Einkaufsmärkte. Die medizinische Versorgung wird durch mehrere Arztpraxen im Gemeindegebiet gesichert.

Kulturelles Leben findet in der Mehrzweckhalle, dem Generationentreff im Forstweg 30, im Jugendklub und der Bibliothek in der Dorfstraße statt, dessen Träger die Gemeinde Zeuthen ist. Ende 2016 ist das Bürgerhaus am Bahnhof zur Erweiterung des kulturellen Angebotes fertiggestellt worden sowie ein Neubau der Fahrzeughalle der Feuerwehr Zeuthen in der Alten Poststraße.

2.2.1 Wirtschaftskraft, wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Siedlungspolitik, Wirtschaftsförderung

Zeuthen verfügt über ein Kleingewerbegebiet in der Schillerstraße sowie zahlreiche kleine Gewerbebetriebe innerhalb der Siedlungsstruktur. Aufgrund des vorwiegenden Erholungscharakters des Ortes sowie des Fehlens großer zusammenhängender Flächen für Gewerbeneuansiedlung können kaum weitere Gewerbeflächen bereitgestellt werden.

In den Nachbarkommunen Wildau und Königs Wusterhausen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten eine starke wirtschaftliche Ansiedlung ausgeprägt, von der auch unsere Gemeinde durch die unmittelbare Nähe profitiert. Synergien gibt es durch die Entwicklung der Stadt Wildau zu einem bedeutenden Bildungs- und Wissenschaftsstandort.

2.2.2 Partnerschaften mit anderen Gebietskörperschaften

Zeuthen hat zwei Partnergemeinden, das polnische Małomice und Interlaken in der Schweiz. Małomice liegt ca. 200 Kilometer von Zeuthen entfernt, nordöstlich von Frankfurt (Oder). Interlaken liegt im Kanton Bern und ist ein beliebter Urlaubsort mit dem höchsten per Bahn erreichbaren Bergmassiv, dem Jungfraujoch. Es finden regelmäßige gegenseitige Kontakte statt.

2.3 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2016 sind die Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben weiter gestiegen. Diese Entwicklung ermöglicht der Gemeinde Zeuthen u.a. jährliche Investitionen zur Verbesserung der Infrastruktur, der Ausstattung für die Kinderbetreuung und für die Feuerwehr. So hat die Gemeinde im Bereich der Investitionen in 2016 das neue Bürgerhaus und die neue Fahrzeughalle der Feuerwehr Zeuthen fertiggestellt.

Im Herbst des Jahres 2016 wurde beim Turnhallendach der Grundschule am Wald eine gravierende Schädigung festgestellt, welche in den nächsten Jahren zu umfangreichen Sanierungsarbeiten führt.

3 Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde

Die Gemeinde Zeuthen hat mit dem Abschluss des Haushaltsjahres 2016 ein positives Gesamtergebnis erreicht. Trotz der Abweichungen von den Planansätzen, die z.T. erst durch die Erkenntnisse bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz und des ersten doppischen Jahresabschlusses behoben wurden, ist ein Gesamtüberschuss in Höhe von 496,4 T€ erzielt worden.

3.1 Erläuterung der wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

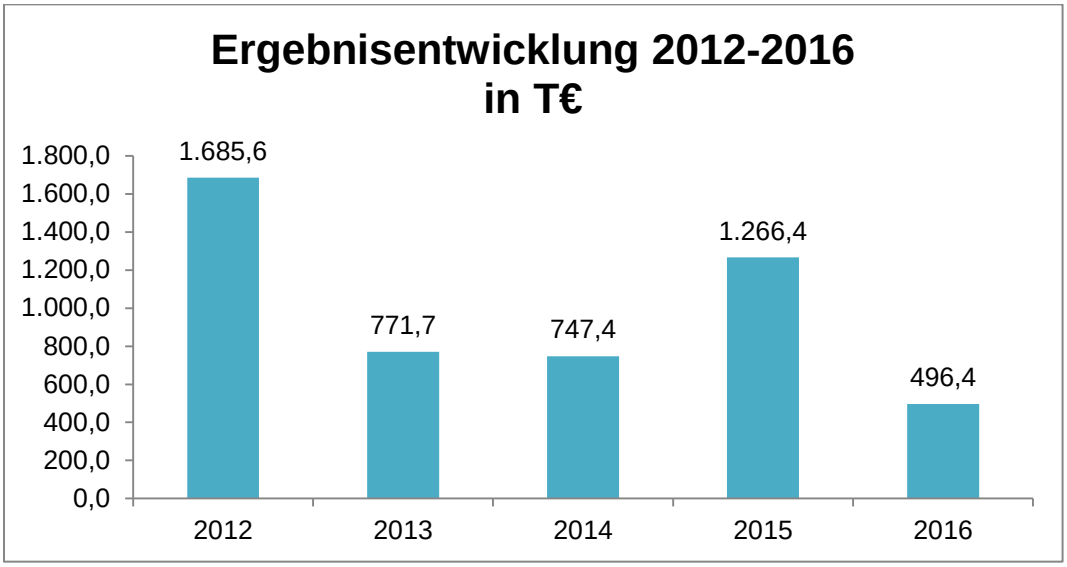
3.1.1 Ergebnisrechnung 2016

Die Gemeinde Zeuthen weist aus der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Überschuss von rund 224,2 T€ aus. Das Finanzergebnis, welches sich aus den Zins- und sonstigen Finanzerträgen abzüglich der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zusammensetzt, weist ebenfalls ein positives Ergebnis von +63,0 T€ aus. Damit wurde im ordentlichen Jahresergebnis insgesamt ein Überschuss von rund 287,2 T€ erzielt. Das außerordentliche Ergebnis beträgt 209,2 T€.

	Ergebnis 2016 in T€
Ordentl. Erträge	21.284,7
Ordentl. Aufwendungen	20.997,5
Ordentl. Ergebnis	**287,2**
Außerordentl. Erträge	307,2
Außerordentl. Aufwendungen	98,0
Außerordentl. Ergebnis	**209,2**
Gesamtüberschuss	**496,4**

Das **Gesamtergebnis in Höhe von 496,4 T€** liegt mit +447,5 T€ über dem im fortgeschriebenen Haushaltsplan 2016 prognostizierten Ergebnis.

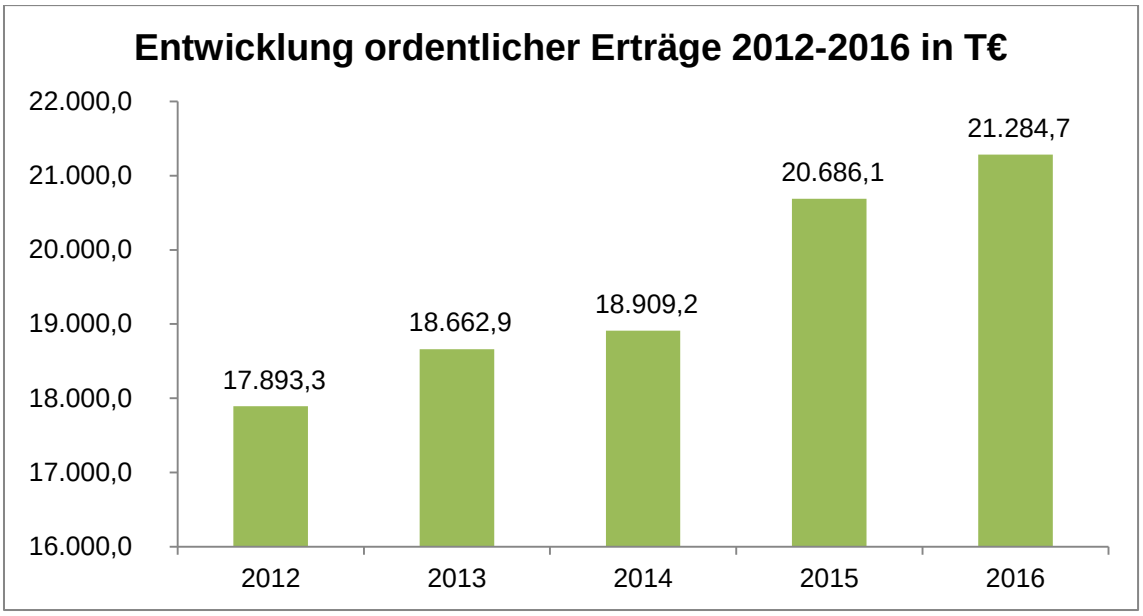
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Ergebnisentwicklung von 2012 bis 2016:



Kurzübersicht über die ordentlichen Erträge 2016:

Ertragsarten		Ergebnis in € 2015	Fortgeschriebener Ansatz in € 2016	Ergebnis in € 2016	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz in € 2016
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.551.670,55	7.938.354,23	8.480.919,40	542.565,17
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.414.705,38	8.218.668,38	8.077.038,26	-141.630,12
3.	Sonstige Transfererträge	43.886,00	30.000,00	35.601,00	5.601,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370.314,38	1.699.344,46	1.509.352,75	-189.991,71
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195.706,00	1.561.900,00	1.581.278,53	19.378,53
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226.124,47	1.094.415,00	925.142,28	-169.272,72
7.	Sonstige ordentliche Erträge	424.860,66	341.800,00	577.966,71	236.166,71
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	323.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme ordentliche Erträge	**20.550.267,44**	**20.884.482,07**	**21.187.298,93**	**302.816,86**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	135.860,12	121.500,00	97.405,31	-24.094,69
	Gesamtsumme ordentliche Erträge	**20.686.127,56**	**21.005.982,07**	**21.284.704,24**	**278.722,17**

Zu den wesentlichen Erträgen in 2016 zählen Steuern und ähnliche Abgaben sowie Zuwendungen und allgemeine Umlagen. Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben konnte gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung für 2016 ein Mehrertrag in Höhe von 542,6 T€ erzielt werden. Der Mehrertrag wird im Wesentlichen aus dem höheren Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+524,5 T€) erzielt. Der Minderertrag bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (-141,6 T€) ist hauptsächlich mit den Zuweisungen für laufende Zwecke (-236,8 T€) begründet. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand i.H.v. 633,7 T€ lagen mit +71,4 T€ über dem fortgeschriebenen Ansatz. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (-190,0 T€) konnten die erwarteten Elternbeiträge nicht realisiert (-120,8 T€) werden. Die geringeren Zuweisungen für laufende Zwecke und die Elternbeiträge hängen mit der geringeren Anzahl zu betreuender Kinder – als geplant – zusammen. Die niedrigeren Kostenerstattungen (-169,3 T€) resultieren hauptsächlich aus der geringeren Schulkostenumlage für die Gesamtschule. Grund hierfür waren die geringeren Unterhaltungskosten für die Schule aus dem zugrunde gelegten Basisjahr 2014 für die Abrechnung. Der höhere Ertrag im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge (+236,2 T€) resultiert hauptsächlich aus den Mehrerträgen aus der Auflösung der sonstigen Sonderposten (+90,3 T€) und den Veränderungen bei den Wertberichtigungen (+117,8 T€). Insgesamt sind im ordentlichen Ergebnis 2016 Mehrerträge in Höhe von 278,7 T€ erwirtschaftet worden.
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung der ordentlichen Erträge in den Jahren 2012 bis 2016:

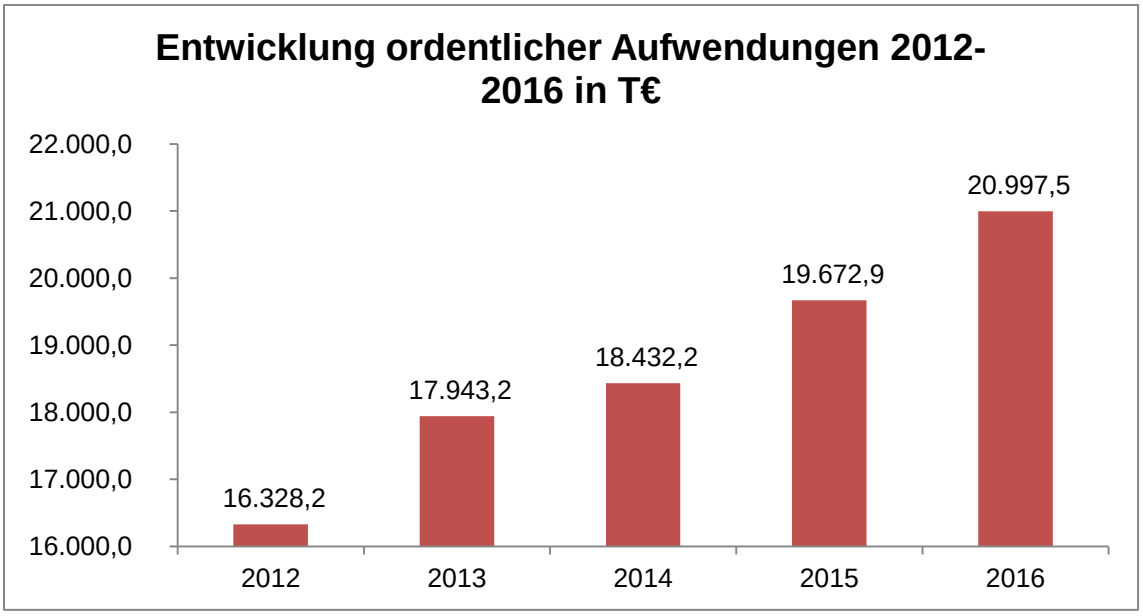


Kurzübersicht über die ordentlichen Aufwendungen 2016:

Aufwandsarten		Ergebnis in € 2015	Fortgeschriebener Ansatz in € 2016	Ergebnis in € 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis in € 2016
11.	Personalaufwendungen	7.668.323,55	8.425.690,00	8.332.801,88	92.888,12
12.	Versorgungsaufwendungen	-149.886,71	-15.400,00	4.946,07	-20.346,07
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165.965,04	4.959.334,20	4.482.545,70	476.788,50
14.	Abschreibungen	2.332.347,54	1.791.200,00	2.412.928,63	-621.728,63
15.	Transferaufwendungen	4.666.822,10	5.027.242,23	4.870.918,19	156.324,04
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	945.418,36	937.664,13	858.983,38	78.680,75
	Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	**19.628.989,88**	**21.125.730,56**	**20.963.123,85**	**162.606,71**
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.950,22	37.000,00	34.405,35	2.594,65
	Gesamtsumme ordentliche Aufwendungen	**19.672.940,10**	**21.162.730,56**	**20.997.529,20**	**165.201,36**

Die ordentlichen Aufwendungen liegen mit 165,2 T€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Zu geringeren Aufwendungen kam es im Bereich Personal- und Versorgungsaufwendungen (-72,5 T€) aufgrund späterer Besetzung geplanter Stellen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen mit 4.482,5 T€ um -476,8 T€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Die Erläuterungen dazu werden für die Produkte 11105, 12601, 36502 und 54101 unter dem Punkt 4.2.2. gegeben. Der fortgeschriebene Planansatz für die Abschreibungen i.H.v. 1.791,2 T€ wurde um +621,7 T€ deutlich überschritten. Hier konnte im Rahmen der Haushaltsplanung 2016 durch nachgelagerte Vermögenserfassung für die Jahre 2011-2015 für die Haushaltsplanung 2016 nur mit Schätzwerten gearbeitet werden. Die niedrigeren Transferaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen für die Tagespflege (-89,1 T€) und für die Zuweisungen an andere Gemeinden (-31,1 T€). Bei beiden Positionen wurde der Ansatz zu hoch geschätzt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um 78,7 T€ geringer ausgefallen als erwartet. Das liegt u.a. an den Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (-33,3 T€) und diversen geringer ausgefallenen Geschäftsaufwendungen.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen in den Jahren 2012 bis 2016:



3.1.2 Finanzrechnung 2016

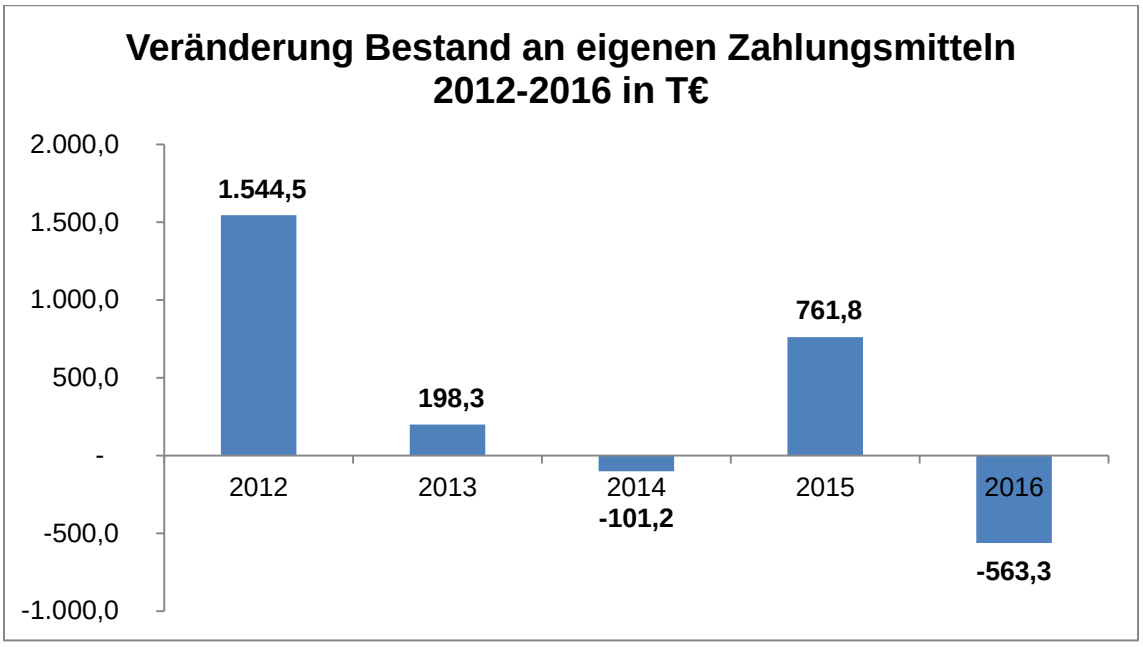
Die Finanzrechnung bildet sämtliche Zahlungsströme und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes an eigenen Finanzmitteln in der betrachteten Periode ab. Zum Ende des Haushaltsjahres 2016 weist der Bestand an eigenen Zahlungsmitteln eine **Verminderung** von **563,3 T€** gegenüber dem Anfangsbestand zum Jahresbeginn aus.

Aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen die Einzahlungen die entsprechenden Auszahlungen um 1.709,0 T€. Die Einzahlungen liegen um 122,1 T€ (vorrangig bei den Steuern) über den fortgeschriebenen Ansätzen des Planes und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 994,3 T€ unter den fortgeschriebenen Ansätzen. Hier wurden die geplanten Auszahlungen beim Personal (-65,9 T€), bei den Sach- und Dienstleistungen (-633,2 T€), bei den Transferleistungen (-176,7 T€) und den Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen (-118,5 T€) nicht in der veranschlagten Höhe in Anspruch genommen. Im Abschnitt 4.2.2 wird darauf detaillierter eingegangen.

Der fortgeschriebene Planansatz für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.298,2 T€ wurde im Ergebnis mit 1.390,2 T€ (-908,0 T€) erfüllt. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen weichen dabei in Höhe von +43,6 T€, aus Beiträgen und Entgelten in Höhe von -809,7 T€ und aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden in Höhe von -141,8 T€ vom fortgeschriebenen Planansatz ab. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 3.532,5 T€ unter den Erwartungen i. H. v 4.371,9 T€. Für welche Maßnahmen im Einzelnen die Abweichungen entstanden sind, wird im Kapitel 4.2.6 näher beschrieben.

Insgesamt kann der negative Saldo aus Investitionstätigkeit (-2.142,3 T€) durch den positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (+1.709,0 T€) nicht ausgeglichen werden. Auch der negative Saldo aus Finanzierungstätigkeit für die Tilgung von Krediten i.H.v. 130,0 T€ kann nicht durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden.

Somit verringert sich der Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres und beträgt 6.444,2 T€. Darin sind fremde Finanzmittel in Höhe von 76,1 T€ enthalten.



4 Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 in seinen wesentlichen Details

4.1 Ausgangslage

4.1.1 Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015

Der geprüfte Jahresabschluss 2015 wurde am 19.12.2018 durch die Gemeindevertretung beschlossen. Die vom Rechnungsprüfungsamt getroffenen Feststellungen wurden im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 am 19.12.2018 der Gemeindevertretung zur Kenntnis gegeben. Die Bilanz 2015 weist liquide Mittel von 7.035,0 T€, ein Basis-Reinvermögen von 34.582,8 T€ und eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses i.H.v. 8.348,9 T€ aus. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 69.139,3 T€.

4.1.2 Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Zeuthen für das Haushaltsjahr 2016 wurde am 16.12.2015 durch die Gemeindevertretung beschlossen. Da die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Teile enthielt, erfolgte die öffentliche Bekanntmachung am 12.01.2016 im Amtsblatt für die Gemeinde Zeuthen Nr. 1/2016. Bis zum Zeitpunkt der Bekanntmachung befand sich die Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung.

4.1.3 Übertragungen von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen (Planfortschreibung)

Die Ermächtigungen eines Haushaltsplanes (Aufwendungen und Auszahlungen) dürfen gemäß dem Grundsatz der Jährlichkeit nur bis zum 31. Dezember des jeweiligen Haushaltsjahres in Anspruch genommen werden. Soweit sie bis zu diesem Stichtag nicht verbraucht sind, stehen sie der Deckung des Gesamthaushaltes zur Verfügung. Entsprechend der Ausnahmeregelung des § 24 Abs. 1 KomHKV sind jedoch nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übertragbar und bleiben im Falle ihrer Übertragung bis zum Ende des nächsten Haushaltsjahres verfügbar. Wurden übertragene Ermächtigungen bis zum Ende des folgenden Jahres nicht ausgeschöpft, verfallen sie am Ende des auf die Übertragung folgenden Haushaltsjahres endgültig. Die Ermächtigungen für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit bleiben dagegen nach § 24 Abs. 2 KomHKV bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Die Übertragung der entsprechenden Auszahlungsermächtigung erfolgt in dem Umfang, in dem die nicht zur Auszahlung gekommenen Mittel in den Folgejahren voraussichtlich noch benötigt werden.

Mit der Übertragung erfolgt eine Erhöhung der im Haushaltsplan des Folgejahres vorgesehenen Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen (Planfortschreibung).

Die Entscheidung über die Planfortschreibung erfolgt jeweils im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten und in Abhängigkeit der jeweiligen Haushaltssituation des abzuschließenden Jahres durch die Kämmerin. Es wurden nur Mittel in das Jahr 2017 übertragen, wenn sie für die Weiterführung notwendiger Aufgaben bzw. zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen erforderlich waren und eine wirtschaftliche und sparsame Mittelbewirtschaftung gewährleistet ist. Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2016 noch nicht durch Aufträge gebunden waren, wurden nur in begründeten Einzelfällen in das Jahr 2017 übertragen.

Folgende Haushaltsermächtigungen wurden vom Haushaltsjahr 2016 in das Haushaltsjahr 2017 übertragen:

- Ordentliche Aufwendungen in Höhe von 255,8 T€ als Aufwand im Ergebnishaushalt
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 255,8 T€ im Finanzhaushalt
- Beauftragte Leistungen in Höhe von 570,2 T€, deren Rechnungslegung und Auszahlung erst in 2017 erfolgt
- Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 2.452,3 T€ im Finanzhaushalt
- Zweckgebundene Einnahmereste (Zuwendungen und Spenden) in Höhe von 19,7 T€

4.2 Erläuterung erheblicher Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen

4.2.1 Ergebnisrechnung 2016

Bei der Ergebnisrechnung für 2016 sowie bei den folgenden Ausführungen im Rechenschaftsbericht ist zu beachten, dass der fortgeschriebene Planansatz jeweils die Mittelübertragungen nach § 24 KomHKV sowie Deckungen im Rahmen der laufenden Haushaltsführung (echte und unechte Deckungsfähigkeit sowie über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen) enthält. Im Rahmen der Rechenschaftslegung werden im Folgenden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie erhebliche Planabweichungen (Plan-Ist-Vergleich zwischen fortgeschriebenem Haushaltsplan 2016 und Ergebnis des Haushaltsjahres 2016) auf Teilhaushalts- bzw. Produktebene erläutert, sofern die Abweichung des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses in den Teilhaushalten mehr als 50,0 T€ beträgt.

4.2.2 Abweichungen des ordentlichen Ergebnisses in den Teilhaushalten

Produkt 11105 Liegenschaftsmanagement

Das ordentliche Ergebnis ist um 86,6 T€ besser ausgefallen als erwartet. Das liegt im Wesentlichen an vier Punkten. Zum Ersten wurden – wie in den Vorjahren – 9,5 T€ Mehrerträge durch Mieten und Pachten erzielt. Zum Zweiten wurden im Jahr 2016 für einige verwaltete Grundstücke Guthaben der Trinkwasser- und Abwasserversorgung erstattet (+22,3 T€). Zum Dritten und Vierten sind die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Abrisskosten für Bungalows) und für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten durch weniger umgesetzte Grundstücksverkäufe geringer ausgefallen als geplant (-52,0 T€).

Produkt 12601 Brand- und Bevölkerungsschutz/ Feuerwehr

Auch im Produkt 12601 ist das ordentliche Ergebnis um 68,4 T€ besser ausgefallen als prognostiziert. Hier wurden Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisung der öffentlichen Hand (+13,0 T€) erzielt. Des Weiteren hat der Bereich Zuschüsse für laufende Zwecke i.H.v. 9,2 T€ erhalten, welche u.a. für die Jugendfeuerwehrarbeit verwendet wurden. Im Bereich der Aufwendungen kam es zu geringeren Beträgen beim Personal (-16,7 T€) durch Elternzeit, für Sach- und Dienstleistungen (-45,8 T€) u.a. für geringere Aufwendungen bei der Haltung von Fahrzeugen und für sonstige Aufwendungen (-31,4 T€) hauptsächlich im Bereich für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit. Dagegen stehen die höheren Abschreibungen (+47,2 T€) u.a. für die Ausstattung des neuen Feuerwehrgebäudes in der Alten Poststraße.

Produkt 21801 Musikbetonte Gesamtschule „Paul Dessau“

Im Produkt der Musikbetonten Gesamtschule verschlechtern höhere Abschreibungen (+31,0 T€), höhere Personalaufwendungen (+19,7 T€) durch die geplante Besetzung der Schulsozialarbeit und geringere Kostenerstattungen für Schulkosten vom Landkreis (-97,6 T€) durch geringere Unterhaltungskosten für die Schule (Basis für die Umlage war in 2016 das Haushaltsjahr 2014) das ordentliche Ergebnis. Das liegt mit 81,3 T€ deutlich unter dem fortgeschriebenen Ansatz i.H.v. 184,9 T€.

Produkt 36501 Gemeindliche KITA’s und Hort der VHG

Nach dem Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen weist das Produkt der Gemeindlichen KITAs und Hort der VHG die zweitgrößte Abweichung im ordentlichen Ergebnis aus. Das ordentliche Ergebnis ist um 433,9 T€ schlechter ausgefallen als erwartet. Mindererträge im Bereich der Erstattungen für das pädagogische Personal (-262,6 T€) und die geringeren Elternbeiträge (-120,8 T€) machen den Hauptteil des schlechteren Ergebnisses aus. Beides hängt mit der geringeren Anzahl zu betreuender Kinder – als geplant – in den Einrichtungen zusammen. Mehraufwendungen gab es beim Personal (+48,2 T€), bei den Abschreibungen (+26,2 T€) u.a. auf die Ausstattung der Kindergärten und des Hortes und bei der Zuführung zu den Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (+40,0 T€). Für die Rückerstattung der Differenz zwischen dem bezahlten Essenpreis durch die Eltern und der durch die Gemeindevertretung festgelegten durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen wurden 40,0 T€ für das Jahr 2016 zurückgestellt. Die geringer ausfallenden Transferaufwendungen (-45,8 T€) u.a. für die Betreuung von Zeuthener Kindern in den anderen Kommunen reichen nicht aus, um das Gesamtergebnis von -1.089,3 T€ wesentlich zu verbessern.

Produkt 36502 Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort
Das ordentliche Ergebnis ist um 97,7 T€ besser ausgefallen als erwartet. Im Wesentlichen tragen dazu die geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-94,0 T€) dazu bei. Im Bereich der Unterhaltung für Grundstücke und bauliche Anlagen für Grundstücke und Gebäude wurden Mittel für den Lärmschutz in den Kinderbetreuungseinrichtungen bereitgestellt. Diese Maßnahmen wurden im Jahr 2016 angefangen und im Jahr 2017 fortgesetzt. Daher waren zum Ende des Jahres 2016 noch nicht alle Mittel in diesem Bereich ausgeschöpft (-53,4 T€). Weiterhin sind u.a. die Heizungs- und Stromkosten um 30,8 T€ unter den geplanten Ansätzen geblieben.

Produkt 54101 Gemeindestraßen
Durch höhere Abschreibungen (+165,6 T€) fällt das ordentliche Ergebnis schlechter aus als beabsichtigt. Grund hierfür ist die nachgelagerte Vermögenserfassung für die Jahresabschlüsse 2011-2015, die zur Haushaltsplanung 2016 nicht vorlag. Die geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-38,8 T€) u.a. für die Gehwegunterhaltung können den Mehraufwand bei den Abschreibungen nicht kompensieren.

Produkt 55102 Gemeindlicher Bauhof
Durch die geringeren Personalaufwendungen (-86,0 T€) u.a. aufgrund einer späteren Besetzung einer geplanten Stelle liegt das ordentliche Ergebnis über den Erwartungen im Haushaltsplan.

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Das ordentliche Ergebnis fiel um 515,3 T€ besser aus als geplant. Das betrifft im Wesentlichen den kommunalen Anteil an der Einkommensteuer (+524,5 T€), der durch höhere Einwohnerzahlen und eine bessere Schlüsselzahl in der Verteilung einen Mehrertrag zu Folge hatte.

4.2.3 Abweichungen des außerordentlichen Ergebnisses in den Teilhaushalten

Es gibt keine Abweichungen über 50,0 T€ des außerordentlichen Ergebnisses in den Teilhaushalten.

4.2.4 Haushaltsausgleich

Nach § 63 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der gesetzliche Haushaltsausgleich nach § 63 Abs. 4 Satz 2 BbgKVerf konnte mit dem vorliegenden Ergebnis erreicht werden. Erzielt wurde ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 287,2 T€ und ein Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 209,2 T€. Die **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** beträgt somit nach ihrer Zuführung 8.636,1 T€. Die **Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses** beträgt durch die Zuführung nun 883,4 T€.

4.2.5 Finanzrechnung 2016

Die Finanzrechnung enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge eines Haushaltsjahres. Dabei werden die verschiedenen Einzahlungen und Auszahlungen einer Periode gegenübergestellt. Entsprechend der vorgeschriebenen Mindestgliederung werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit, aus der Finanzierungstätigkeit sowie die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven abgebildet.

4.2.6 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2016 wurden 1.390,2 T€ aus Investitionstätigkeit eingezahlt. Dem gegenüber stehen Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 3.532,5 T€. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich im Wesentlichen (> 50,0 T€) wie folgt zusammen:

Investitionszuweisungen vom Land	**2016**
Investive Schlüsselzuweisungen	357,6 T€
Zuwendung für Ausbau Heinrich-Heine-Str.	20,0 T€
Beiträge und ähnliche Entgelte	
Beiträge für Straßenbeleuchtung, Straßenausbaubeiträge (u.a. für Falkenhorst)	682,3 T€
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	295,8 T€

Wesentliche Planabweichungen bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Die größte Plan-Ist-Abweichung (-809,7 T€) gab es bei den Einzahlungen für die Beiträge und Entgelte. Für die Fertigstellung des 3. BA Falkenhorst waren 200,0 T€ vorgesehen, für den Bau von Straßenbeleuchtung 120,0 T€ und für die L402 – Planung und Ausbau 450,0 T€. Bei der letztgenannten Maßnahme L402 fehlte immer noch die Schlussrechnung des Landesbetriebes als Grundlage für die Erhebung der Beiträge. Für die Fertigstellung des 3. BA Falkenhorst fehlt bis zum heutigen Tage eine Lösung für die Stichstraßen, so dass der geplante Straßenausbau bisher nicht durchgeführt werden konnte. Die Beiträge für die Straßenbeleuchtung u.a. für die Kur- und Korsopromenade konnten erst nach Abschluss der Arbeiten und der geprüften Schlussrechnung in 2017 beschieden werden.
Die geplanten Grundstücksverkäufe blieben ebenfalls mit 141,8 T€ unter den Erwartungen. Die geplanten Verkäufe Teltower Straße 10 und Kastanienpassage wurden vorerst nicht realisiert. Im Fall der Kastanienpassage sind eine Umverlegung des dortigen Parkplatzes und eine Änderung des Bebauungsplanes notwendig. Der Neubau eines „Ersatz“-Parkplatzes konnte im Jahr 2018 abgeschlossen werden. Bei der Teltower Straße 10 bestand bis zum Ende des Jahres 2016 ein Pachtverhältnis. Ein Verkauf war in 2016 daher nicht zu realisieren.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich im Wesentlichen (> 50,0 T€) wie folgt zusammen:

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**2016**
Planung und Ausbau Bürgerhaus (ehemals Güterboden)	796,7 T€
Sanierung und Umbau FFW Zeuthen	620,8 T€
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Planung und Bau 3. BA Falkenhorst	494,6 T€
Planung und Bau Brücke Dorfaue	331,9 T€
Planung und Ausbau L402 OD Miersdorf	231,3 T€
P&R Parkplatz am Güterboden	109,7 T€
Straßenbeleuchtung	107,1 T€
Planung und Bau 2. BA Heinrich-Heine-Str.	101,2 T€
Planung und Ausbau Forstallee 2. und 3. BA	54,1 T€
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	143,9 T€
Übriges Sachanlagevermögen	129,0 T€

Wesentliche Planabweichungen bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Die Plan-Ist-Abweichung bei den Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen beträgt -405,7 T€ und für Hochbaumaßnahmen -311,8 T€. Die Abweichungen im Hochbau resultieren u.a. aus nicht verwendeten Mitteln für die Erweiterung von Ganztagskapazitäten der Grundschule (30,0 T€), der Planung und dem Bau einer Kindertagesstätte (100,0 T€) und für den Neubau von Umkleidekabinen auf dem Sportplatzgelände (25,0 T€). Bei den ersten beiden Maßnahmen wurden während interner Vorarbeiten keine externen Mittel abgerufen. Den Neubau von Umkleidekabinen hatte die Gemeindevertretung mit einem Sperrvermerk versehen, der im Laufe des Jahres 2016 nicht aufgehoben wurde. Bei der Sanierung und dem Umbau der FFW Zeuthen wurden weniger Mittel als geplant in Anspruch genommen (- 190,0 T€). Beim Straßenbau wurden u.a. bereit gestellte Gelder für die Vorplanung und 1. BA Hochland nur teilweise ausgeschöpft (-134,8 T€), da die Vorplanung noch nicht abgeschlossen war. Für die Maßnahme 2. BA Heinrich-Heine-Str. sind aufgrund zu hoher Planansätze für das Jahr 2016 zum Ende des Jahres noch 314,8 T€ verfügbar gewesen. Für die Erweiterung der Brandmeldeanlage in der Kita Heinrich-Heine-Str. waren 50,0 T€ vorgesehen, die in 2016 nicht verwendet wurden.

Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2016 nicht ausgeschöpfte Haushaltsmittel für Investitionen von rund 2.452,3 T€ in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

4.2.7 Liquidität

Die Finanzrechnung schließt mit einem Ergebnis (Fehlbetrag) von -563,3 T€ ab (Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit).

Der Bestand an Zahlungsmitteln vermindert sich aufgrund des Fehlbetrages und beträgt am Jahresende 6.444,2 T€. Davon entfallen 76,1 T€ auf fremde und 6.368,1 T€ auf eigene Zahlungsmittel.

4.3 Wichtige Kennzahlen zum Jahresabschluss 2016

Die Analyse des Jahresergebnisses erfolgt anhand einiger ausgewählter Kennzahlen im Vergleich zu den Jahresabschlüssen 2012 bis 2016.

Kennzahl	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
ordentl. Aufwandsdeckungsgrad	110,0%	104,0%	102,6%	105,2%	101,4%
Steuerquote	40,3%	40,6%	39,4%	41,3%	39,8%
Zuwendungsquote	35,7%	36,5%	36,6%	35,8%	37,9%
Personalaufwandsquote	38,2%	37,3%	39,5%	38,2%	39,7%
Sach- und Dienstleistungsquote	21,7%	23,6%	21,3%	21,2%	21,3%
Pro-Kopf-Verschuldung in €	561,74	513,88	503,59	466,99	445,88
Anlagenintensität	87,7%	88,0%	89,6%	87,9%	88,9%
Reinvestitionsquote	56,3%	122,1%	193,8%	91,5%	154,1%

4.3.1 Analyse der Ertragslage

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad ist von 105,2% im Jahr 2015 auf 101,4% im Jahr 2016 gesunken. Da dieser über 100% liegt, ist für das Jahr 2016 der Haushaltsausgleich – in Bezug auf das ordentliche Ergebnis – gegeben.
Die Steuerquote hat sich im Jahr 2016 gegenüber 2015 reduziert (-1,5%-Punkte). Die Zuwendungsquote ist dafür um 2,1%-Punkte gestiegen ebenso wie die Personalaufwandsquote (+1,5%-Punkte). Die Sach- und Dienstleistungsquote bleibt mit 21,3% fast konstant (+0,1%-Punkte).

4.3.2 Analyse der Finanzlage

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist weiterhin positiv. Das bedeutet, dass die Finanzmittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für die Selbstfinanzierung des Anlagevermögens, zur Schuldentilgung und zur Verstärkung der Liquiditätsreserven zur Verfügung stehen. Im Haushaltsjahr 2016 reicht der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht aus, um den negativen Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auszugleichen. Der Bestand an eigenen Zahlungsmitteln vermindert sich zum Ende des Jahres 2016 um -563,3 T€.
Die Pro-Kopf-Verschuldung ist von 466,99 €/ Einwohner im Jahr 2015 auf 445,88 €/ Einwohner im Jahr 2016 gesunken, welches im Wesentlichen aus der Kredittilgung resultiert.

Die Pro-Kopf-Verschuldung berechnet sich folgendermaßen:

$$Pro - Kopf - Verschuldung = \frac{Fremdkapital\ (Rückstellungen + Verbindlichkeiten + PRAP)}{Anzahl\ Einwohner}$$

(Die Zusammensetzung des Fremdkapitals ist den Regelungen des HGBs angelehnt, da es in der kommunalen Gesetzgebung nicht geregelt ist.)

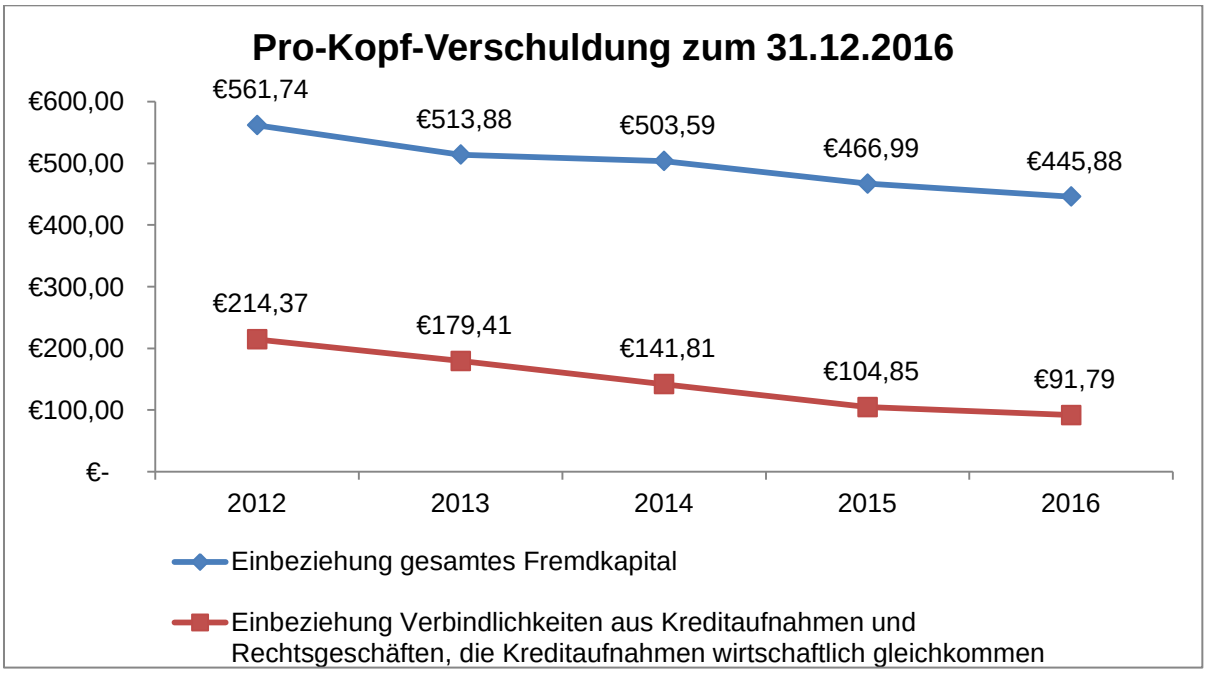
Für die Jahre 2012 bis 2016 setzt sich das Fremdkapital, wie folgt zusammen:

	2012	2013	2014	2015	2016
Rückstellungen in T€	2.027,2	2.275,1	2.487,7	2.225,1	2.007,1
Verbindlichkeiten in T€	3.529,3	2.819,9	2.581,0	2.483,7	2.535,9
PRAP in T€	450,2	460,5	467,2	477,7	482,0
Summe Fremdkapital in T€	6.006,7	5.555,5	5.535,9	5.186,5	5.025,0
Pro-Kopf-Verschuldung	561,74 €	513,88 €	503,59 €	466,99 €	445,88 €

Für die kommunalen Finanzstatistiken werden jedoch nur die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, für die Pro-Kopf-Verschuldung herangezogen. Diese haben sich seit 2012 verringert:

Verbindlichkeiten aus	2012	2013	2014	2015	2016
Kreditaufnahmen in T€	2.292,3	1.939,6	1.558,9	1.164,5	1.034,5
Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen gleichkommen in T€	15,8	5,2	-	-	-
Pro-Kopf-Verschuldung	214,37 €	179,41 €	141,81 €	104,85 €	91,79 €

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung für Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und für das gesamte Fremdkapital:



4.3.3 Analyse der Vermögenslage

Die Gemeinde Zeuthen hat auch im Jahr 2016 eine hohe Anlagenintensität mit 88,9%. Die hohe Anlagenintensität führt dazu, dass das ordentliche Ergebnis durch hohe Abschreibungen belastet wird, welche im Jahr 2016 für das Sachanlagevermögen auf 2.223,1 T€ ansteigen.

Die Reinvestitionsquote der Gemeinde Zeuthen liegt 54,1 Prozentpunkte über dem Referenzwert von 100 %. Sie ist der Indikator für die Investitionspolitik der Gemeinde und gibt an, ob die Investitionen den Werteverlust durch Abschreibungen ausgleichen. Das ist im Haushaltsjahr 2016 der Fall.

4.4 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Ein Vorgang von besonderer Bedeutung ist die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg vom 17. April 2018. Grundstückseigentümer im MAWV-Gebiet, die vor dem 31. Dezember 1999 angeschlossen waren und nicht innerhalb von 4 Jahren einen Beitragsbescheid erhielten, bekommen in bestimmten Fällen einen gezahlten Anschlussbeitrag erstattet. Vorausgegangen war dieser Entscheidung des OVGs ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes 1 BvR 2961/14 und 3051/14 vom 12.11.2015. Mit dem Beschluss BV-033/2018 vom 30.05.2018 hat sich die Gemeindevertretung Zeuthen dafür ausgesprochen, dass „…mindestens eine vollständige Rückzahlung aller Altanschließerbeiträge…“ erfolgen soll. Bei vollständiger Rückzahlung aller Altanschließerbeiträge kann aufgrund der hohen finanziellen Belastung des MAWV ein Rückgriff auf die Gemeinde Zeuthen als Verbandsmitglied nicht ausgeschlossen werden. Die Belastung für zukünftige Gemeindehaushalte kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

4.5 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Für die zukünftigen Jahre sind für die Gemeinde Zeuthen – mit Ausnahme des MAWV-Sachverhaltes – keine konkreten Risiken hinsichtlich des geforderten Haushaltsausgleiches im Ergebnishaushalt erkennbar. Die Steuerkraft der Gemeinde ist stabil und durch die positive Entwicklung der Einwohnerzahl können die Aufgaben weiter erfüllt werden.

Bei den Investitionen sind durch den Maßnahmenstau vergangener Jahre in 2018 erstmalig mehr Haushaltsreste übertragen worden, als Ansätze für neue Investitionen geplant wurden. Da die Reste Kapital binden und nicht für neue Maßnahmen zur Verfügung stehen, wird die Gemeinde die Investitionsplanung für die nächsten Jahre anpassen.

Zeuthen, 23.05.2019

gez. Sven Herzberger
Bürgermeister

Anlagen

Anhang mit Anlagenübersicht
Forderungsübersicht
Verbindlichkeitenübersicht
Beteiligungsbericht

Anlage 1

Anhang
mit Anlagenüberischt

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen 2

1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze und angesetzte Nutzungsdauern 2

2 Abweichungen von angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen 3

3 Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung und der Bilanz sowie zu den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen 4

3.1 Aktiva 4

3.2 Passiva 7

3.3 Ergebnisrechnung 10

4 Fälle und Gründe, in denen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewendet wurde 12

5 Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen 12

6 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten 12

7 Vermögensgegenstände mit noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen zum Bilanzstichtag per 31.12.2016 12

8 Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können, soweit diese nicht bereits in der Verbindlichkeitenübersicht angegeben sind 14

9 Vermerk über den Wert der mittelbaren Pensionsverpflichtungen zum 31.12.2016 15

10 Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen 15

11 Von der Gemeinde bewirtschaftete Treuhandmittel und Stiftungsvermögen 15

12 Anlagen 15

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 – Anlagenübersicht

Anlage 2 – Übertragene Haushaltsermächtigungen

Vorbemerkungen

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2016 der Gemeinde Zeuthen wurden folgende gesetzliche Grundlagen und Empfehlungen herangezogen:

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
- Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg, (VV Produkt- und Kontenrahmen)
- Runderlass des Ministeriums des Innern zu kommunalen Angelegenheiten (Ergänzende finanzstatistische Zuordnungsvorschriften für den Produkt- und Kontenrahmen), Nr. 4/2009
- Leitfaden zur Bewertung und Bilanzierung des kommunalen Vermögens und der kommunalen Verbindlichkeiten (BewertL Bbg 09/2009)
- Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB), sofern keine haushaltsrechtlichen Regelungen vorliegen.

Nach § 82 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 BbgKVerf haben die Gemeinden einen Anhang zu erstellen. Der Inhalt des Anhangs richtet sich nach § 58 KomHKV.

1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze und angesetzte Nutzungsdauern

Die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens und der Schulden erfolgte auf Basis der kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen sowie unter Berücksichtigung der allgemeinen und besonderen Bilanzansatz- und Bewertungsanforderungen, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Zeuthen abzubilden. Orientierungsgrundlage bildete zusätzlich der Leitfaden zur Bewertung und Bilanzierung des kommunalen Vermögens und der kommunalen Verbindlichkeiten im Land Brandenburg (Bewertungsleitfaden Brandenburg – BewertL Bbg vom 23.09.2009).

Grundsätzlich sind die **Vermögensgegenstände** mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) bewertet und soweit abnutzbar unter Berücksichtigung ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben worden.

Von den Vorgaben des BewertL Bbg abweichend wurde für die Tanklöschfahrzeuge, die Drehleiter und die Löschgruppenfahrzeuge der Feuerwehr der Gemeinde Zeuthen eine gemeindespezifische Nutzungsdauer von 15 Jahren festgelegt.

Im Bereich des Sachanlagevermögens Infrastruktur wurden folgende wesentliche Abweichungen der **Nutzungsdauer** auf der Grundlage von fachlicher Erfahrung abweichend vom BewertL Bbg (Anlage 10 Abschreibungstabelle) festgelegt:

- Durchlässe und Stützmauern (Stahlbeton): Nutzungsdauer von 60 Jahren,
- Straßen aus Beton ohne Regenentwässerung: Nutzungsdauer von 20 Jahren.

Für das unbewegliche Sachanlagevermögen im Bereich Gebäude gelten folgende Festlegungen auf der Basis der vorhandenen fachlichen Erfahrungen für Gebäude mit besonderen Nutzungen im öffentlichen Bereich entsprechend Anlage 2 des Bewertungshandbuches Gemeinde Zeuthen:

- Außenanlagen von Wohngrundstücken: Nutzungsdauer von 15 Jahren,
- Abgasabsauganlagen der Feuerwehr: Nutzungsdauer von 20 Jahren,
- Schulen, Vereinsgebäude, Kinder- u. Jugendeinrichtungen, Turnhallen, Verwaltungs- und Feuerwehrgebäude sowie Nebengebäude in massiver Bauweise: Nutzungsdauer von 70 Jahren.

Geringstwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis zu 150,00 € einzeln und ohne Umsatzsteuer wurden im Zugangsjahr in voller Höhe aufwandswirksam erfasst.

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten einzeln, ohne Umsatzsteuer mehr als 150,00 € betragen und 1.000,00 € nicht übersteigen, sind als **geringwertige Wirtschaftsgüter** (GWG) zu betrachten. Diese werden in einem GWG-Sammelposten erfasst. Unabhängig von der tatsächlichen Nutzungsdauer oder des Ausscheidens wird der GWG-Sammelposten über einen Zeitraum von fünf Jahren jährlich in Höhe von 20% aufgelöst (§ 50 Abs. 4 KomHKV).

Die Bewertung der **Finanzanlagen** (Anteile an verbundenen Unternehmen, Anteile an sonstigen Beteiligungen, Zweckverbände) erfolgte grundsätzlich zu den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von außerplanmäßigen Abschreibungen im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt; erkennbare Risiken, wie das Risiko des Zahlungsausfalls, wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Auszahlungen des Haushaltsjahres, die Aufwand nach dem Bilanzstichtag darstellen, wurden als **aktiver Rechnungsabgrenzungsposten** ausgewiesen.

Erhaltene Zuwendungen Dritter für Investitionen sowie Beiträge und Baukostenzuschüsse wurden als Sonderposten passiviert und über die Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst. Grundsätzlich gelten für die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer die Regelungen des Bewertungsleitfadens Brandenburg oder es wurden im Einzelfall Festlegungen getroffen.

Die Ermittlung der **Pensionsrückstellungen** wurde durch den Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg über ein Sachverständigenbüro beauftragt. Die unmittelbaren Pensionsverpflichtungen der Gemeinde Zeuthen wurden nach dem in § 6a Abs. 3 Satz 2 EStG dargelegten Teilwertverfahren bewertet. Als Rechnungsgrundlagen wurden die „Richttafeln 2005 G“ von K. Heubeck und ein Rechnungszinsfuß von 5,0 % p.a. verwendet. Die Anpassung der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge wurde für die Zeit vor und nach Eintritt des Versorgungsfalles mit einem Steigerungssatz von 1,5 % p.a. in Ansatz gebracht. Als Beginn des Dienstverhältnisses wurde der Zeitpunkt der erstmaligen Berufung in das Beamtenverhältnis zugrunde gelegt, es sei denn, der tatsächliche Dienstbeginn lag früher. Das rechnungsmäßige Pensionsalter wurde für Nicht-Wahlbeamte mit der Altersgrenze gemäß Landesbeamtengesetz in Ansatz gebracht; für Wahlbeamte wurde der Ablauf der Amtszeit, jedoch frühestens die Vollendung des 65. Lebensjahres, in Ansatz gebracht.

Die **sonstigen Rückstellungen** werden u.a. für ausstehende Rechnungen, für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren und für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses gebildet. Sie sind nach vernünftiger Beurteilung in angemessener Höhe zu bilden, wenn mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist.

Entgegen den Empfehlungen im Bewertungsleitfaden Brandenburg werden **ausstehende Rechnungen** für aktivierte und im Haushaltsjahr fertig gestellte Baumaßnahmen nicht unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen, da in der Regel Höhe und/oder zeitlicher Anfall der Verpflichtung unsicher sind. Der Ausweis erfolgt innerhalb der sonstigen Rückstellungen.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag lt. § 50 Abs. 4 KomHKV am Bilanzstichtag angesetzt.

Einnahmen des Haushaltsjahres, die Erträge nach dem Bilanzstichtag darstellen, wurden als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** ausgewiesen.

2 Abweichungen von angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen

Von den bislang angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2016 abgewichen. Da weder die KomHKV noch der Bewertungsleitfaden Brandenburg Ausführungen zur Behandlung der Betriebskosten im doppischen Jahresabschluss enthält, erfolgt die buchhalterische Behandlung der Betriebskosten ab dem Jahresabschluss 2016 der Gemeinde Zeuthen in Anlehnung an die Regelungen der Wohnungswirtschaft.

Zuschreibungen wegen dauerhafter Werterhöhungen erfolgten nicht. Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten keine außerplanmäßigen Abschreibungen.

3 Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung und der Bilanz sowie zu den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen

Mit dem Inkrafttreten der Änderungen des § 141 BbgKVerf vom 16.10.2018 ist eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz bis zum Jahr 2024 möglich.

Nach dem zum 16. Oktober 2018 in Kraft getretenen „Gesetz zur Weiterentwicklung der gemeindlichen Ebene“ ist eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz (EÖB) letzmalig im Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 möglich. Die im Haushaltsjahr 2016 vorgenommene Korrektur betrifft die Erhöhung der Rückstellung für Altersteilzeit. In gleicher Höhe vermindert sich das Basis-Reinvermögen (§ 141 Abs. 6 BbgKVerf neue Fassung).:

Bilanzposition	31.12.2015 in T€	Korrektur der EÖB per 01.01.2011 in T€	31.12.2016 in T€
1.1. Basis-Reinvermögen	**34.582,8**	**13,8**	**34.569,0**

3.1 Aktiva

Aktiva	01.01.2016 in T€	31.12.2016 in T€	Abweichung in T€	Abweichung in %
1. Anlagevermögen	**60.773,5**	**61.971,7**	**1.198,2**	**2,0%**
1.1. immaterielle Vermögensgegenstände	73,4	78,7	5,3	7,2%
1.2. Sachanlagevermögen	58.802,3	59.995,2	1192,9	2,0%
1.3. Finanzanlagevermögen	1.897,8	1.897,8	0,0	0,0%
2. Umlaufvermögen	**8.269,9**	**7.609,4**	**-660,5**	**-8,0%**
2.1. Vorräte	411,4	427,7	16,3	4,0%
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	823,5	737,5	-86	-10,4%
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.035,0	6.444,2	-590,8	-8,4%
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**95,9**	**140,8**	**44,9**	**46,8%**
Bilanzsumme	**69.139,3**	**69.721,9**	**582,6**	**0,8%**

Anlagevermögen

Zur Entwicklung des Anlagevermögens wird auf die Anlagenübersicht in der Anlage 1 zum Anhang verwiesen.

Die Entwicklung des Anlagevermögens konzentrierte sich im Jahr 2016 auf den Ausbau des Infrastrukturvermögens, auf den Erweiterungsbau des Feuerwehrgerätehauses für den Löschzug Zeuthen sowie für den Wiederaufbau des Güterbodens als Bürgerhaus. Abgänge von bebauten sowie unbebauten Grundstücken sind für vier Objekte - durch deren Verkauf in vorherigen Haushaltsjahren - zu verzeichnen.

Für die ausstehenden Rechnungen von fertiggestellten Baumaßnahmen aus dem Jahr 2014 i.H.v. 357,9 T€ sind in den Vorjahren Rückstellungen gebildet worden. Nach Rechnungslegung wurden die Rückstellungen dafür im Jahr 2015 i.H.v. 127,9 T€ und im Jahr 2016 i.H.v. 230 T€ in derselben Höhe in Anspruch genommen.

Die Veränderungen bei den Anlagen im Bau, durch deren Aktivierung mit der Inbetriebnahme im laufenden Haushaltsjahr 2016, betreffen folgende wesentliche Maßnahmen:

Im Bereich der **Infrastruktur** wurden u.a. folgende wesentliche Baumaßnahmen aktiviert:

1.	Gebiet Falkenhorst, Straßenausbau/ Regenwasser (3. Bauabschnitt/ 1. Teil)	695,9 T€
2.	Neuherstellung der Straßenbrücke Dorfaue (am Siegertplatz)	420,0 T€
3.	Außenanlage Bürgerhaus Zeuthen	140,6 T€
4.	Neubau von Straßenbeleuchtung im Ortsbereich Miersdorf	77,9 T€
5.	Spielplatz Otto- Nagel- Allee im Zeuthener Winkel (Übertragung Flurstück mit Aufbauten)	60,0 T€
6.	Herstellung Parkplatz Miersdorf/ Dorfstraße an Jugendhaus	30,0 T€

Im Bereich **Hochbau** wurden u.a. folgende wesentliche Baumaßnahmen aktiviert:

1.	Neuherstellung Güterboden als Bürgerhaus inkl. Außenrampe	1.099,0 T€
2.	Erweiterungsbau Feuerwehrgerätehaus Zeuthen inkl. Außenanlage	748,1 T€

Im Bereich der **Gebäudeverwaltung** wurden u.a. folgende wesentliche Baumaßnahmen aktiviert:

1.	Errichtung von Trinkwasserversorgungen im Havariefall	87,2 T€
2.	Außenanlage der Kita Zeuthen, Objekt Heinrich- Heine- Str.	8,0 T€

Im Bereich des **beweglichen Vermögens** wurden folgende wesentliche Anschaffungen aktiviert:

1.	Geringwertige Vermögensgegenstände Feuerwehr	88,1 T€
2.	Feuerwehrausstattung für Atemschutz/ Rettung u. Bergung	25,9 T€
3.	Fahrzeuge für Bauhof/ Hausmeisterpool	30,3 T€
4.	Geringwertige Vermögensgegenstände für Verwaltung	28,4 T€
5.	Geringwertige Vermögensgegenstände für Schulen	18,1 T€
6.	Geringwertige Vermögensgegenstände für Kita´s	17,4 T€
7.	Küchengerät für die Grundschule am Wald	8,2 T€
8.	Geringwertige Vermögensgegenstände für den Bauhof	5,3 T€

Folgende wesentliche **Baumaßnahmen** verbleiben als Anlage im Bau:

1.	Ausbau Heinrich- Heine- Str. (Straßenausbau/ Zufahrt Wohngebäude)	167,1 T€
2.	Planungsleistungen Ausbau Forstallee (3. Abschnitt)	58,8 T€
3.	Neubau von Straßenbeleuchtung Am Pulverberg	47,6 T€
4.	Straßenausbau Wohngebiet Hochland	40,3 T€

Im Bereich des **immateriellen Vermögens** wurden insgesamt Neuanschaffungen für Software und Lizenzen in Höhe von 35,5 T€ aktiviert. Davon entfallen wesentliche Anteile auf die Einrichtung zur Digitalisierung der Verwaltung (16,5 T€), auf die Beschaffung eines Verwaltungsprogrammes für die Feuerwehr (8,1 T€) und auf die Anschaffung eines digitalen Vertragsregisters (3,6 T€).

Die **Abschreibungen** für das Anlagevermögen betragen im Berichtsjahr insgesamt 2.253,3 T€.

Entsprechend § 51 Abs. 4 KomHKV bleibt die Abschreibung der Kapitaleinlage der Gemeinde Zeuthen bei der BADC GmbH auf den niedrigeren beizulegenden Wert bestehen. Begründet ist dieses Vorgehen durch eine längerfristige Kapitalunterdeckung bei positiver Fortführungsprognose.

Umlaufvermögen

In der Bilanzposition 2.1.1 Grundstücke in Entwicklung ergibt sich im Saldo eine Veränderung um +16,4 T€ gegenüber dem Vorjahr. Diese Veränderung begründet sich mit dem Abgang von zwei Flurstücken, aufgrund des Verkaufsbeschluss der Gemeindevertretung für Baumaßnahmen.

Zum Jahresabschluss 2016 wurde Vorratsvermögen des gemeindeeigenen Bauhofes im Wert von 11,7 T€ durch eine Inventur ermittelt. Für nicht abgerechnete Betriebskosten der Wohnungsverwaltung ergibt sich im Abrechnungsjahr ein Bestand i.H.v. 323 T€.

Die in der Bilanzposition 2.4 dargestellten liquiden Mittel belaufen sich zum 31.12.2016 auf 6.444,2 T€. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Bestand um 590,8 T€ vermindert. Die Liquidität der Gemeinde ist gewährleistet.

Auszahlungen, die Aufwand nach dem Bilanzstichtag darstellen, werden als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten i. H. v. 140,8 T€ ausgewiesen.

3.2 Passiva

Passiva	01.01.2016 in T€	31.12.2016 in T€	Abweichung in T€	Abweichung in %
1. Eigenkapital	**43.605,9**	**44.088,5**	**482,6**	**1,1%**
1.1. Basis Reinvermögen	34.582,8	34.569,0	-13,8	0,0%
1.2. Rücklagen aus Überschüssen	9.023,1	9.519,5	496,4	5,5%
2. Sonderposten	**20.347,0**	**20.608,4**	**261,4**	**1,3%**
2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.470,7	16.590,2	119,5	0,7%
2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.497,7	3.008,0	510,3	20,4%
2.3. Sonstige Sonderposten	1.378,6	1.010,2	-368,4	-26,7%
3. Rückstellungen	**2.225,1**	**2.007,1**	**-218,0**	**-9,8%**
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.399,2	1.434,8	35,6	2,5%
3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	59,0	0,0	-59,0	-100,0%
3.5. sonstige Rückstellungen	766,9	572,3	-194,6	-25,4%
4. Verbindlichkeiten	**2.483,7**	**2.535,9**	**52,2**	**2,1%**
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	1.164,5	1.034,5	-130,0	-11,2%
4.5 Erhaltene Anzahlungen aus Betriebskosten	364,0	363,3	-0,7	100,0%
4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	638,0	797,2	159,2	25,0%
4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30,5	44,7	14,2	46,6%
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	0,4	0,4	100,0%
4.12. sonstige Verbindlichkeiten	286,7	295,8	9,1	3,2%
5. passive Rechnungsabgrenzung	**477,6**	**482,0**	**4,4**	**0,9%**
Bilanzsumme	**69.139,3**	**69.721,9**	**582,6**	**0,8%**

Sonderposten

Die Bilanzposition **Sonderposten** weist zum 31.12.2016 insgesamt eine Veränderung zum Vorjahr i.H.v. + 261,4 T€ aus.
Im Wesentlichen resultiert die Erhöhung aus zwei Sachverhalten: es wurden nach der Fertigstellung von Baumaßnahmen die dazugehörigen Sonderposten i.H.v. 1.500,0 T€ aus der Bilanzposition erhaltene Anzahlungen umgebucht.

Die Bilanzposition **Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand** weist im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um 119,5 T€ aus.

Die Gemeinde Zeuthen hat **investive Schlüsselzuweisungen** für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 357,6 T€ erhalten. Diese wurden folgenden Baumaßnahmen zugeordnet:

1. Neuherstellung des Gebäudes „Güterboden“ als Bürgerhaus Zeuthen 157,6 T€
2. Erweiterungsbau Feuerwehrgerätehaus Löschzug Zeuthen 200,0 T€.

Weiterhin wurde beiden Investitionsmaßnahmen ein Betrag in Höhe von 385,7 T€ aus der noch nicht zugeordneten investiven Schlüsselzuweisung für das Haushaltsjahr 2015 zugeordnet.

Bei den **Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen** wurden im Jahr 2016 insgesamt Umbuchungen i.H.v. 686,7 T€ vorgenommen, welche im Wesentlichen Beiträge für die Baumaßnahme im Gebiet Falkenhorst mit 685,6 T€ betreffen.

Die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten und Investitionsbeiträgen insgesamt beläuft sich im Jahr 2016 auf 900,5 T€.

Die Gemeinde hat **sonstige Sonderposten** im Jahr 2016 Zugänge i.H.v. 23,2 T€ und Umbuchungen i.H.v. 59,9 T€ erhalten.

Folgende wesentliche Sachverhalte betreffen die Veränderungen der sonstigen Sonderposten :

1. Grundstücksüberlassungsvertrag inkl. Aufbauten Spielplatz 60,0 T€
2. Privatspenden für Kita- Spiel- und Klettergerüste 18,7 T€
3. Eigenanteil Vereine für Investitionen 3,2 T€.

Verbindlichkeiten

Die Verringerung der Bilanzposition **Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen um 130,0 T€ im Vergleich zum Vorjahr, entspricht der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite. Eine Sicherung der Verbindlichkeiten durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte erfolgte nicht.

Erhaltene Anzahlungen betreffen in voller Höhe die Vorauszahlungen von Betriebskosten. Sie betragen im Berichtsjahr 363,3 T€.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** beinhalten größtenteils in Folgejahren fällige Rechnungen für Dienstleistungen, Lieferungen und Investitionsvorhaben und Sicherheitseinbehalten aus Bauvorhaben der Gemeinde.

Einzahlungen des Haushaltsjahres, die Erträge nach dem Bilanzstichtag darstellen, wurden als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** ausgewiesen. Im Wesentlichen betreffen diese Sachverhalte die Friedhofsgebühren in Höhe von 470,3 T€ sowie Mietvorauszahlungen in Höhe von 11,7 T€.

Rückstellungen

Gemäß § 48 KomHKV sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Die Gemeinde Zeuthen hat für folgende Sachverhalte Rückstellungen gebildet:

Bezeichnung	31.12.2015 in T€	Inanspruchn. in T€	Auflösung in T€	Korrektur EÖB in T€	Zuführung in T€	31.12.2016 in T€
Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen						
Pensionsrückstellungen	981,3	10,3	0,0	0,0	43,8	1.014,8
Beihilfeverpflichtungen	236,3	0,0	0,0	0,0	8,5	244,8
Altersteilzeit	181,6	72,4	0,0	13,8	52,2	175,2
Zwischensumme 1	**1.399,2**	**82,7**	**0,0**	**13,8**	**104,5**	**1.434,8**
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung						
Zwischensumme 2	**59,0**	**39,2**	**19,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Rückstellungen						
ausstehende Rechnungen	230,0	230,0	0,0	0,0	65,2	65,2
Urlaub und Überstunden	95,2	86,1	0,0	0,0	72,4	81,5
Rückständiger Grunderwerb	85,7	1,1	0,0	0,0	0,0	84,6
Erstellung und Prüfung Jahres-abschluss	165,1	29,3	0,0	0,0	40,0	175,8
Anhängige Gerichtsverfahren	107,2	3,2	3,0	0,0	51,1	152,1
Archivierungskosten	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
weitere ungewisse Verpflichtungen	77,7	70,6	0,0	0,0	0,0	7,1
Zwischensumme 3	**766,9**	**420,3**	**3,0**	**0,0**	**228,7**	**572,3**
Gesamtsumme	**2.225,1**	**542,2**	**22,8**	**13,8**	**333,2**	**2.007,1**

Die Rückstellungen i.H.v. 2.225,1 T€ aus dem Jahresabschluss 2015 sind um 218,0 T€ auf 2.007,1 T€ gesunken. Dazu tragen im Wesentlichen die in Anspruch genommenen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen i.H.v. 230,0 T€ (Investitionsmaßnahme L402), für ungewisse Verpflichtungen i.H.v. 70,6 T€ (Erzieherrückrechnung) und für unterlassene Instandhaltung i.H.v. 39,2 T€ (Sanierung Trinkwasserversorgung Kita Zeuthen) bei.

Für die Rückzahlung der Differenz zwischen dem bezahlten Essengeld der Eltern für das Mittagessen in den Kitas und der häuslichen Ersparnis wurde für das Jahr 2016 eine weitere Rückstellung i.H.v. 40,0 T€ gebildet. Grundlage hierfür sind die Beschlüsse der Gemeindevertretung BV-074/2016 und BV-003/2017 sowie das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg OVG 6B 87.15.

Für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2016 sind Rückstellungen i.H.v. 40,0 T€ gebildet worden. Eine Inanspruchnahme für das Jahr 2011 ist erfolgt, da im Haushaltsjahr 2016 der Jahresabschluss 2011 geprüft und durch die Gemeindevertretung beschlossen worden ist.

3.3 Ergebnisrechnung

Auf wesentliche Abweichungen gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen im Haushaltsplan wurde bereits im Rechenschaftsbericht eingegangen. Es werden daher im Weiteren nur die Bereiche der Ergebnisrechnung erläutert, die wesentliche Abweichungen (≥ oder ≤ 50,0T€) zum Haushaltsjahr 2015 aufweisen.

Ordentliche Erträge

Ertragsarten		Ergebnis 2015 in T€	Ergebnis 2016 in T€	Vergleich Ergebnis 2015 / Ergebnis 2016 in T€
	Steuern und ähnliche Abgaben	8.551,7	8.480,9	-70,8
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.414,7	8.077,0	662,3
	Sonstige Transfererträge	43,9	35,6	-8,3
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370,3	1.509,4	139,1
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195,7	1.581,3	385,6
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226,1	925,1	-301,0
	Sonstige ordentliche Erträge	424,8	578,0	153,2
	Bestandsveränderungen	323,0	0,0	-323,0
	Zwischensumme ordentl. Erträge	**20.550,2**	**21.187,3**	**637,1**
	Zinsen und sonstige Finanzerträge	135,9	97,4	-38,5
	Gesamtsumme ordentl. Erträge	**20.686,1**	**21.284,7**	**598,6**

Im Bereich der **Steuern und ähnlichen Abgaben** wurden im Haushaltsjahr 2016 Erträge i.H.v. 8.480,9 T€ erzielt. Das Ergebnis liegt um 70,8 T€ unter dem Vorjahreswert. Ursache hierfür sind die geringeren Erträge bei der Gewerbesteuer (-379,9 T€). Gestiegen sind der Gemeindeanteil an Einkommensteuer (+214,5 T€) und die Leistungen nach dem Familienlastenausgleich (+70,0 T€).

Die **Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** belaufen sich auf 8.077,0 T€ und haben sich gegenüber 2015 um 662,3 T€ erhöht. Größte Positionen sind die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (+409,8 T€ gegenüber 2015) und die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (+296,8 T€ gegenüber 2015).

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** betragen im Jahr 2016 1.509,4 T€ und haben sich damit um 139,1 T€ gegenüber 2015 erhöht. Im Wesentlichen tragen dazu die Elternbeiträge (+85,0 T€) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (+44,9 T€) bei.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** weisen im Vergleich zu 2015 ein Plus von 385,6 T€ aus. Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus der Abgrenzung zwischen Mieten und Betriebskosten i.H.v. 323,5 T€ bei den kommunaleigenen Wohnungen, die erstmalig in 2015 durchgeführt wurde. In dem Zusammenhang weisen die **Bestandsveränderungen** ein Minus von 323,0 T€ gegenüber dem Vorjahr aus.

Im Haushaltsjahr 2016 wurden 301,0 T€ niedrigere Erträge aus **Kostenerstattungen** erzielt als in 2015. Maßgeblich hierfür waren die Kostenerstattungen mit -120,6 T€ von Gemeinden (u.a. für den Schullastenausgleich) und von Zweckverbänden mit -70,2 T€.

Die **periodenfremden Erträge** liegen im Jahr 2016 mit 119,2 T€ über der Wesentlichkeitsgrenze von 50,0 T€. Hauptursache hierfür sind die Erträge aus Wertberichtigungen i.H.v. 117,8 T€. Im Jahr 2016 gab es ca. 80,0 T€ weniger offene Posten als im Jahr 2015.

Ordentliche Aufwendungen

Aufwandsarten		Ergebnis 2015 in T€	Ergebnis 2016 in T€	Vergleich Ergebnis 2015 / Ergebnis 2016 in T€
	Personalaufwendungen & Versorgungsaufwendungen	7.518,4	8.337,7	819,3
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166,0	4.482,6	316,6
	Abschreibungen	2.332,3	2.412,9	80,6
	Transferaufwendungen	4.666,8	4.870,9	204,1
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	945,4	859,0	-86,4
	Zwischensumme ordentl. Aufwendungen	**19.628,9**	**20.963,1**	**1.334,2**
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44,0	34,4	-9,6
	Gesamtsumme ordentl. Aufwendungen	**19.672,9**	**20.997,5**	**1.324,6**

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** beliefen sich im Haushaltsjahr 2016 auf 8.337,7 T€ und fallen um +819,3 T€ höher aus als im Vorjahr. Das liegt im Wesentlichen an der Umsetzung des geplanten Stellenzuwachses i.H.v. 20,925 VbE. So wurden u.a. für die neue Kindertagesstätte „Pusteblume“ 9,125 VbE benötigt, für die anderen Kinderbetreuungseinrichtungen 2,25 VbE und für die Verwaltung 4,5 VbE.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** betragen 4.482,6 T€ und liegen damit 316,6 T€ über dem Wert von 2015. Die Erhöhung zum Jahr 2015 setzt sich u.a. aus den Unterhaltungsmaßnahmen für Gebäude und Grundstücke für die Sicherungsmaßnahmen des Daches der Sporthalle der Grundschule (+82,4 T€), für die Altbausanierung der Feuerwache Zeuthen (+93,7 T€) und für Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude (+76,5 T€ gegenüber dem Jahr 2015), insbesondere für die Miete der Kita Pusteblume, zusammen.

Die **Abschreibungen** verzeichnen ein Plus in Höhe von 80,6 T€ gegenüber 2015. Das liegt an den Aktivierungen der abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen und dem damit zuhammenhängenden Beginn der Abschreibungen, wie z.B. die Fertigstellung des Bürgerhauses, der Sanierung und Umbau der FFW Zeuthen sowie den Einzelwertberichtigungen auf Forderungen i.H.v. +21,5 T€ gegenüber 2015.

Die **Transferaufwendungen** belaufen sich zum Jahresende auf 4.870,9 T€ und liegen damit +204,1 T€ über dem Vorjahr 2015. Das resultiert im Wesentlichen aus der höheren Kreisumlage i.H.v. 4.350,4 T€ (+172,4 T€) für das Jahr 2016.

Aufgrund der geringeren Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (-23,0 T€), der Erstattungen an den Zweckverband MAWV (-92,4 T€) sowie der Inanspruchnahme der Rückstellung für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2011 (29,3 T€) liegen die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** unter dem Vorjahreswert (-86,4 T€).

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

		Ergebnis 2015 in T€	Ergebnis 2016 in T€	Vergleich Ergebnis 2015 / Ergebnis 2016 in T€
	außerordentliche Erträge	500,9	307,2	-193,7
	außerordentliche Aufwendungen	247,7	98,0	-149,7
	außerordentliches Ergebnis	**253,2**	**209,2**	**-44,0**

Die außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken wurden mit 295,4 T€ realisiert. Die damit in Zusammenhang stehenden außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 98,0 T€. Damit kann ein **außerordentliches Ergebnis** von +197,4 T€ für die Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen ausgewiesen werden.

Insgesamt ergibt sich in der Ergebnisrechnung ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 287,2 T€ und ein Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 209,2 T€. Dieser Überschuss führt zur Erhöhung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf 8.636,1 T€ und zur Erhöhung der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses auf 883,4 T€.

Dieser Betrag steht der Gemeinde Zeuthen zum Ausgleich von möglichen Fehlbeträgen in den kommenden Jahren zur Verfügung.

4 Fälle und Gründe, in denen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewendet wurde

Im Haushaltsjahr 2016 gab es keinen Fall, in dem die lineare Abschreibungsmethode nicht angewendet wurde.

5 Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Im Haushaltsjahr 2016 gab es keinen Fall, in dem Veränderungen an der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen vorgenommen wurde.

6 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Im Haushaltsjahr 2016 wurden keine Vermögensgegenstände hergestellt, in deren Herstellkosten Fremdkapitalzinsen einbezogen wurden.

7 Vermögensgegenstände mit noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen zum Bilanzstichtag per 31.12.2016

In der Verwaltung der Gemeinde Zeuthen befinden sich derzeit noch Grundstücke, deren Eigentumsverhältnisse noch nicht abschließend geklärt sind.

Insgesamt wurden für die fremdverwalteten Grundstücke Verbindlichkeiten in Höhe von 593,6 T€ in die Eröffnungsbilanz eingestellt.

In den nachfolgenden Jahren wurde der Bestand durch Grundstücksübergaben reduziert. Zum Bilanzstichtag per 31.12.2016 werden sonstige Verbindlichkeiten i.H.v. insgesamt 55,4 T€ ausgewiesen, welche sich aus der Position 4.12 sonstige Verbindlichkeiten für verwaltete Grundstücke i.H.v. 8,5 T€ und für Grundstücken mit gesetzlicher Vertretungsvollmacht i.H.v. 46,9 T€ ergeben.

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Veränderungen ab dem Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011:

Jahresabschluss per 31.12.	Bestand Verbindlichkeiten/ in T€
2011	553,6
2012	363,7
2013	200,8
2014	78,0
2015	55,2
2016	55,4

Bei weiteren Grundflächen mit einem Grundbucheintrag „Eigentum des Volkes RT: Rat der Gemeinde Zeuthen“, meist Straßenflächen oder Brach- und Begleitflächen, ist der Eigentümer noch ungeklärt. In ähnlichen Fällen ist in der Vergangenheit bereits eine Zuordnung zur BVVG Bodenverwertungs- und verwaltungs mbH erfolgt, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die Vermögenszuordnung an die Gemeinde ausgeschlossen ist. Diese Flächen wurden nicht bewertet und sind im Anlagevermögen der Gemeinde auch nicht erfasst.

8 Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können, soweit diese nicht bereits in der Verbindlichkeitenübersicht angegeben sind

Es bestanden zum 31.12.2016 folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Art	Zweck	Beträge pro Jahr in T€
Leasingsverträge	Hardware	6,5
	Fahrzeuge	17,1
	Geräte und Anlagen, HHS	109,9
		133,6
Mietverträge	Kopiergeräte/ Geräte	37,9
	Räume	211,4
	Geräte und Anlagen	50,7
		300,0
Wartungs- und Serviceverträge	Software	29,9
	Kopiergeräte/ Hardware	25,7
	Sicherheitsdienste und Alarmanlagen	10,1
	Servicepauschale Essenversorgung	211,0
		276,7
Liefer- und Dienstleistungsverträge	Bewirtschaftung Friedhöfe	107,5
	Gebäude- und Straßenreinigung/ Winterdienst/ Grünpflege	567,3
	Straßenbeleuchtung	190,4
	Wärmeversorgung/ Serviceleistungen	114,1
		979,3
sonstige finanzielle Verpflichtungen insgesamt		**1.689,7**

Zum Bilanzstichtag bestanden zu Lasten der Gemeinde Zeuthen keine Bürgschaften gegenüber Dritten.

9 Vermerk über den Wert der mittelbaren Pensionsverpflichtungen zum 31.12.2016

Die Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg gewährt den Arbeitnehmern ihrer Mitglieder im Rahmen der Satzung Leistungen nach Maßgabe tariflicher Regelungen. Während die Leistungen ursprünglich ausschließlich durch Umlagen finanziert wurden, wird die Finanzierung der Kasse durch die Erhebung von Zusatzbeiträgen über einen langjährigen Zeitraum auf ein vollständiges Kapital gedecktes System umgestellt. In diesem Sinne besteht bei der Zusatzversorgungskasse eine (rechnerische) Unterdeckung. Hieraus ergibt sich als Gesamtbetrag der in der Bilanz nicht ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der auf die einzelne Kommune entfallende Anteil der (rechnerischen) Unterdeckung durch Multiplikation mit dem für die Kommune maßgeblichen Anteilssatz.

Die Berechnung des Wertes wurde vom Kommunalen Versorgungsverband nach einem landeseinheitlichen Verfahren zum Stichtag 31.12.2016 durchgeführt und für die Gemeinde Zeuthen in Höhe von 954,1 T€ ermittelt. Der Wertermittlungsangabe lag ein versicherungsmathematisches Gutachten der Rüss, Dr. Zimmermann und Partner GbR, Hamburg, vom 27.02.2017 zu Grunde.

10 Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Haushaltsermächtigungen des Haushaltsjahres 2016 wurden in Anwendung des § 24 KomHKV wie folgt in das Haushaltsjahr 2017 übertragen:

1. ordentliche Aufwendungen in Höhe von 255,8 T€ als Aufwand im Ergebnishaushalt,
2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 255,8 T€ im Finanzhaushalt,
3. Beauftragte Leistungen in Höhe von 570,2 T€,
4. weitere Mittelübertragungen mit 2.452,3 T€ aus Investitionstätigkeit,
5. zweckgebundene Einnahmereste (Zuwendungen und Spenden) in Höhe von 19,7 T€.

11 Von der Gemeinde bewirtschaftete Treuhandmittel und Stiftungsvermögen

In der Gemeinde liegen zum Bilanzstichtag keine Treuhandmittel und kein Stiftungsvermögen vor.

12 Anlagen

Anlage 1 – Anlagenübersicht

Anlage 2 – Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2015	Zugänge in 2016 +	Abgänge in 2016 ./.	Umbu-chungen in 2016 +/-	Stand am 31.12.2016	Abschrei-bungen in 2016 ./:	Zuschrei-bungen in 2016 +	Abschrei-bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2016 ./.	am 31.12.2016	am 31.12.2015
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	**219.280,73**	**25.042,95**	**0,00**	**10.433,20**	**254.756,88**	**30.227,05**	**0,00**	**0,00**	**176.109,29**	**78.647,59**	**73.398,49**
Sachanlagen	**90.497.667,06**	**3.540.783,49**	**295.032,58**	**-10.433,20**	**93.732.984,77**	**2.223.101,68**	**0,00**	**180.653,43**	**33.737.821,43**	**59.995.163,34**	**58.802.293,88**
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.025.695,08	7.928,49	0,00	-9.092,65	1.024.530,92	4.304,65	0,00	0,00	100.102,93	924.427,99	929.896,80
Brachland	350,01	0,00	0,00	0,00	350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	350,01	350,01
Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wald, Forsten	317.232,27	2.531,84	0,00	0,00	319.764,11	4.304,65	0,00	0,00	8.102,93	311.661,18	313.433,99
Sonstige unbebaute Grundstücke	708.112,80	5.396,65	0,00	-9.092,65	704.416,80	0,00	0,00	0,00	92.000,00	612.416,80	616.112,80
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.234.518,64	34.128,71	109.163,00	1.976.436,61	54.135.920,96	1.048.655,66	0,00	0,00	18.878.304,34	35.257.616,62	34.404.869,96
Grundstücke mit Wohnbauten	16.968.462,58	0,00	109.161,00	-42.981,93	16.816.319,65	259.530,38	0,00	0,00	7.370.796,88	9.445.522,77	9.857.196,08
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	7.736.430,41	7.987,85	0,00	11.198,83	7.755.617,09	197.884,92	0,00	0,00	3.443.104,02	4.312.513,07	4.491.211,31
Grundstücke mit Schulen	20.405.681,72	0,00	0,00	699,08	20.406.380,80	479.369,36	0,00	0,00	5.812.600,39	14.593.780,41	15.072.450,69
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	967.461,30	0,00	0,00	0,00	967.461,30	7.639,75	0,00	0,00	239.410,76	728.050,54	735.690,29
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.156.482,63	26.140,86	2,00	2.007.520,63	8.190.142,12	104.231,25	0,00	0,00	2.012.392,29	6.177.749,83	4.248.321,59
Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen	32.830.024,34	50.229,52	181.972,06	1.283.595,03	33.981.876,83	828.924,63	0,00	176.755,91	12.161.256,92	21.820.619,91	21.320.936,14
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	5.928.762,28	8.693,64	5.215,96	34.592,65	5.966.832,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.966.832,61	5.928.762,28
Brücken und Tunnel	838.501,74	6.802,60	66.128,76	413.197,44	1.192.373,02	12.117,11	0,00	66.128,76	131.100,04	1.061.272,98	653.390,05
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.034.420,34	0,00	0,00	0,00	2.034.420,34	40.689,07	0,00	0,00	163.648,68	1.870.771,66	1.911.460,73
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.926.498,78	0,00	110.627,34	835.307,52	23.651.178,96	722.582,40	0,00	110.627,15	11.428.254,28	12.222.924,68	12.110.199,75
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	398.791,34	0,00	0,00	0,00	398.791,34	19.906,97	0,00	0,00	93.579,35	305.211,99	325.118,96
Bauten auf Sonderflächen	703.049,86	34.733,28	0,00	497,42	738.280,56	33.629,08	0,00	0,00	344.674,57	393.605,99	392.004,37
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	54.220,88	0,00	0,00	899,00	55.119,88	511,34	0,00	0,00	2.727,17	52.392,71	52.005,05
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.294.370,57	43.006,80	3.897,52	149.381,05	2.482.860,90	133.084,54	0,00	3.897,52	1.627.385,34	855.475,56	796.172,25

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2015	Zugänge in 2016 +	Abgänge in 2016 ./.	Umbu-chungen in 2016 +/-	Stand am 31.12.2016	Abschrei-bungen in 2016 ./:	Zuschrei-bungen in 2016 +	Abschrei-bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2016 ./.	am 31.12.2016	am 31.12.2015
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.398.837,25	253.060,08	0,00	31.132,57	1.683.029,90	207.620,86	0,00	0,00	968.044,73	714.985,17	638.413,38
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	660.000,30	3.152.429,89	0,00	-3.442.784,81	369.645,38	0,00	0,00	0,00	0,00	369.645,38	660.000,30
Finanzanlagevermögen	**1.897.860,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.897.860,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.897.860,54**	**1.897.860,54**
Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1.688.704,83	0,00	0,00	0,00	1.688.704,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.704,83	1.688.704,83
Anteile an sonstigen Beteiligungen	209.155,71	0,00	0,00	0,00	209.155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	209.155,71	209.155,71
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Anlagevermögen:	**92.614.808,33**	**3.565.826,44**	**295.032,58**	**0,00**	**95.885.602,19**	**2.253.328,73**	**0,00**	**180.653,43**	**33.913.930,72**	**61.971.671,47**	**60.773.552,91**

12 Übersicht Haushaltsreste 2016 zu 2017

Haushaltsreste (Buchungsart Standard)

AO-Nr.	Journal	B-datum	Per.	BA	ZS	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
Investition Auszahlungen										
60018221	56934	01.03.2017	13	HN	00	21801	7832000	- €	19.004,00 €	Bildung HHR GWG technische Ausstattung (Gesamtschule)
60018222	56935	01.03.2017	13	HN	00	55101	7831000	- €	7.600,00 €	Bildung HHR BGA Ausstattung öffentliche Spielplätze - Fußballtore
60018253	56969	10.03.2017	13	HN	00	36502	7852000	- €	10.000,00 €	Bildung HHR AiB Tiefbau Gestaltung Außenanlage KITA Maxim-Gorki-Str. 2
60018319	57054	29.03.2017	13	HN	00	11106	7851000	- €	22.311,24 €	Bildung HHR AiB Hochbau bauliche Erweiterung Verwaltungsgebäude Schillerstr. 1
60018324	57059	29.03.2017	13	HN	00	21101	7832000	- €	19.661,31 €	Bildung HHR GWG technische Ausstattung (Grundschule)
60018327	57062	29.03.2017	13	HN	00	21801	7832000	- €	1.038,04 €	Bildung HHR GWG Möbel (Gesamtschule)
60018333	57068	29.03.2017	13	HN	00	21802	7852000	- €	8.907,35 €	Bildung HHR AiB Tiefbau - Notwasserbrunnen (Gesamtschule)
60018338	57073	30.03.2017	13	HN	00	11101	7831000	- €	6.800,00 €	Bildung HHR Technische Anlage - Erweiterung Telefonanlage Rathaus
60018348	57083	04.04.2017	13	HN	00	54601	7852000	- €	40.420,79 €	Bildung HHR AiB Tiefbau Bau von 2 Parkplätzen L402 Dorfstr.
60018356	57091	05.04.2017	13	HN	00	21102	7851000	- €	30.000,00 €	Bildung HHR AiB Hochbau Planung Erweiterung Ganztagskapazitäten Grundschule
60018367	57104	11.04.2017	13	HN	00	54101	7852000	- €	80.000,00 €	Bildung HHR AiB Tiefbau Vorplanung Straßen am Heideberg
60018386	57144	26.04.2017	13	HN	00	21101	7831000	- €	3.720,27 €	Bildung HHR BGA technische Ausstattung (Grundschule)
60018464	57233	19.05.2017	13	HN	00	12602	7851000	- €	5.550,00 €	Bildung HHR AiB Hochbau Sanierung Um- und Anbau Feuerwehr-Gebäude Zeuthen
60018473	57250	07.06.2017	13	HN	00	52202	7852000	- €	120.189,32 €	Bildung HHR AiB Tiefbau Straßenbau Heinrich-Heine-Str. 30-38 - Regenentwässerung, Beleuchtung u.Parkplätze
60018474	57251	07.06.2017	13	HN	00	52202	7852000	- €	60.000,00 €	Bildung HHR AiB Tiefbau Straßenbau Heinrich-Heine-Str. 30-38 - Planung u. Bau Zufahrtsweg
60018475	57252	07.06.2017	13	HN	00	54101	7852000	- €	314.802,19 €	Bildung HHR AiB Tiefbau Planung u. Bau Heinrich-Heine-Str. 2. BA
60018476	57253	07.06.2017	13	HN	00	36502	7831000	- €	50.000,00 €	Bildung HHR Technische Anlage - Erweiterung Brandmeldeanlage KITA Heinrich-Heine-Str. 5
60018477	57254	07.06.2017	13	HN	00	42402	7852000	- €	20.203,02 €	Bildung HHR AiB Tiefbau Errichtung/Bau Brunnen Seebad Miersdorf
60018488	57271	15.06.2017	13	HN	00	36502	7851000	- €	100.000,00 €	Bildung HHR AiB Hochbau Planung u. Bau Kindertagesstätte
60018491	57372	27.06.2017	13	HN	00	54101	7852000	- €	31.227,69 €	Bildung HHR AiB Tiefbau Planung u. Ausbau Forstallee (Birkenallee bis Schulzendorfer Str.)
60018493	57374	27.06.2017	13	HN	00	54101	7852000	- €	74.811,92 €	Bildung HHR AiB Tiefbau Straßenbau Hochland - Vorplanung
60018508	57389	06.07.2017	13	HN	00	12601	7831000	- €	210,74 €	Bildung HHR BGA technische Ausstattung Digitalfunk (Feuerwehr)
60018509	57390	06.07.2017	13	HN	00	12601	7831000	- €	1.500,00 €	Bildung HHR BGA technische Ausstattung Digitalfunk (Feuerwehr)
60018510	57391	06.07.2017	13	HN	00	12601	7832000	- €	1.821,60 €	Bildung HHR GWG technische Ausstattung Digitalfunk - Meldeempfänger (Feuerwehr)
60018511	57392	06.07.2017	13	HN	00	12601	7831000	- €	1.552,41 €	Bildung HHR BGA technische Ausstattung (Feuerwehr)
60018512	57393	06.07.2017	13	HN	00	12601	7832000	- €	16.036,37 €	Bildung HHR GWG technische Ausstattung (Feuerwehr)
60018513	57394	06.07.2017	13	HN	00	12601	7832000	- €	787,73 €	Bildung HHR GWG EDV-Ausstattung - Hardware (Feuerwehr)
60018514	57395	06.07.2017	13	HN	00	12601	7831000	- €	1.312,30 €	Bildung HHR BGA EDV-Ausstattung - Hardware (Feuerwehr)
60018515	57396	06.07.2017	13	HN	00	12601	7831000	- €	1.421,10 €	Bildung HHR AiB Sachanlagen EDV-Ausstattung - Soft- u. Hardware (Feuerwehr)
60018516	57397	06.07.2017	13	HN	00	12601	7831000	- €	631,50 €	Bildung HHR BGA Atemschutztechnik (Feuerwehr)
60018519	57400	07.07.2017	13	HN	00	55101	7852000	- €	9.000,40 €	Bildung HHR AiB Tiefbau Planung u. Ausbau Kinderspielplatz Schulstr.
60018520	57401	07.07.2017	13	HN	00	55101	7853000	- €	10.000,00 €	Bildung HHR AiB sonstige Planung u. Ausbau Kinderspielplatz Schulstr. - Spielgeräte
60018533	57584	03.08.2017	13	HN	00	11105	7821000	- €	22.500,00 €	Bildung HHR Ankauf unbebaute Grundstücke - Straßenland u.a. Verkehrsfläche
60018536	57587	03.08.2017	13	HN	00	21102	7852000	- €	16.250,00 €	Bildung HHR AiB Tiefbau Außenanlage Schulhof - Innenhofbefestigung u. Zufahrt (Grundschule)
60018541	57592	03.08.2017	13	HN	00	42402	7852000	- €	30.150,00 €	Bildung HHR AiB Tiefbau Komplettsanierung Sportplatz Schulstr.
60018543	57594	03.08.2017	13	HN	00	55101	7832000	- €	1.000,00 €	Bildung HHR GWG Ausstattung öffentliche Spielplätze - Beschaffung von Bänken u. Papierkörben
60018548	57613	08.08.2017	13	HN	00	54101	7852000	- €	569.735,40 €	Bildung HHR AiB Tiefbau Planung u. Bau Straßen im Falkenhorst 3. BA
60018552	57618	17.08.2017	13	HN	00	55101	7832001	- €	35.776,00 €	Bildung HHR GWG-Pool Bäume - Baumpflanzungen
60018554	57620	17.08.2017	13	HN	00	55101	7852000	- €	5.000,00 €	Bildung HHR AiB Tiefbau Herstellen Wasserwanderrastplatz Dorfaue
60018558	57624	17.08.2017	13	HN	00	55101	7853000	- €	6.500,00 €	Bildung HHR AiB sonstige Ausstattung öffentliche Spielplätze - Zaunanlage Bolzplatz Schulstr.
60018559	57625	17.08.2017	13	HN	00	55101	7852000	- €	3.822,00 €	Bildung HHR AiB Tiefbau Platzgestaltung Siegertplatz - Freifläche/Wege, Treppe
60018560	57626	17.08.2017	13	HN	00	55101	7832000	- €	6.650,00 €	Bildung HHR GWG Ausstattung öffentliche Plätze - Beschaffung von Bänken u. Papierkörben
60018566	57632	17.08.2017	13	HN	00	11101	7831000	- €	15.663,76 €	Bildung HHR BGA Projekt "digitale Zukunft" - Ausstattung mit Scanner u. Monitore
60018567	57633	17.08.2017	13	HN	00	11101	7834000	- €	36.203,43 €	Bildung HHR Software Projekt "digitale Zukunft" - Dokumentenmanagement
60018568	57634	17.08.2017	13	HN	00	11101	7831000	- €	5.144,00 €	Bildung HHR Technische Anlage Projekt "digitale Zukunft" - Aufrüstung Server mit Arbeitsspeicher
60018569	57635	22.08.2017	13	HN	00	55101	7831000	- €	698,00 €	Bildung HHR BGA Ausstattung öffentliche Plätze - Ausstattung mit technischen Geräten
60018570	57636	22.08.2017	13	HN	00	54101	7832000	- €	5.000,00 €	Bildung HHR GWG für Straßen, öffentliche Wege - Beschaffung von Gegenständen für öffentlichen Raum
60018589	57656	07.09.2017	13	HN	00	12602	7851000	- €	20,00 €	Bildung HHR Korrektur zur AO 60018464 AiB Hochbau Sanierung Um- und Anbau Feuerwehr-Gebäude Zeuthen
60018608	57763	26.10.2017	13	HN	00	11107	7832000	- €	1.000,00 €	Bildung HHR GWG Büroausstattung (RPA)
60018612	57767	02.11.2017	13	HN	00	54101	7852000	- €	90.000,00 €	Bildung HHR AiB Tiefbau Straßenausbau Hochland 1. BA (Am Pulverberg, Am Staatsforst)
60018613	57768	02.11.2017	13	HN	00	54101	7852000	- €	60.000,00 €	Bildung HHR AiB Tiefbau Straßenausbau Hochland 1. BA (Am Pulverberg, Am Staatsforst)
60018614	57769	02.11.2017	13	HN	00	54101	7852000	- €	122.162,90 €	Bildung HHR AiB Tiefbau Neubau Straßenbeleuchtung
60018631	57803	21.11.2017	13	HN	00	54601	7852000	- €	50.290,04 €	Bildung HHR AiB Tiefbau Planung u. Bau P&R Parkplatz am Güterboden
60018691	57997	16.01.2018	13	HN	00	21102	7853000	- €	18.000,00 €	Bildung HHR Technische Ausstattung Brandmeldeanlage in 3 Häuser u. Klimaanlage Serverraum (Grundschule)
60018693	58005	29.01.2018	13	HN	00	54101	7852000	- €	40.000,00 €	Bildung HHR AiB Tiefbau Planung Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel
60018721	58071	05.04.2018	13	HN	00	11101	7834000	- €	9.500,00 €	Bildung HHR Software KITA-Programm
60018818	58484	29.06.2018	13	HN	00	11101	7834000	- €	7.300,00 €	Bildung HHR Software GIS Leasingraten
60018838	58719	28.08.2018	13	HN	00	54101	7852000	- €	223.378,15 €	Bildung HHR AiB Tiefbau Planung u. Ausbau L401 Seestr. - Gehwegbau
							Summe		**2.452.264,97 €**	
Aufwand Ergebnishaushalt										
60018235	56951	09.03.2017	13	HN	00	27202	5211001	- €	1.360,53 €	Bildung HHR Aufwendungen f. Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen für Grundstück und Gebäude (Bibliothek)
60018237	56953	09.03.2017	13	HN	00	11106	5431004	- €	3.762,20 €	Bildung HHR Geschäftsaufwendungen f. Sachverständigenkosten (Gebäudebewirtschaftung u. -unterhaltung)
60018239	56955	09.03.2017	13	HN	00	11107	5431004	- €	2.100,00 €	Bildung HHR Geschäftsaufwendungen f. Sachverständigenkosten (RPA)
60018241	56957	09.03.2017	13	HN	00	12602	5431004	- €	4.500,00 €	Bildung HHR Geschäftsaufwendungen f. Sachverständigenkosten (Feuerwehr)
60018243	56959	09.03.2017	13	HN	00	21102	5431004	- €	3.756,60 €	Bildung HHR Geschäftsaufwendungen f. Sachverständigenkosten (Grundschule)
60018245	56961	09.03.2017	13	HN	00	21802	5431004	- €	8.526,93 €	Bildung HHR Geschäftsaufwendungen f. Sachverständigenkosten (Gesamtschule)
60018247	56963	09.03.2017	13	HN	00	27202	5431004	- €	4.000,20 €	Bildung HHR Geschäftsaufwendungen f. Sachverständigenkosten (Bibliothek)
60018249	56965	09.03.2017	13	HN	00	36502	5431004	- €	8.653,99 €	Bildung HHR Geschäftsaufwendungen f. Sachverständigenkosten (Kita's u. Hort)
60018251	56967	09.03.2017	13	HN	00	36602	5431004	- €	2.300,00 €	Bildung HHR Geschäftsaufwendungen f. Sachverständigenkosten (Jugendhaus)
60018265	57000	21.03.2017	13	HN	00	36502	5211001	- €	35.485,85 €	Bildung HHR Aufwendungen f. Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen für Grundstück und Gebäude (Kita's u. Hort)
60018310	57045	24.03.2017	12	HN	00	11102	5041000	- €	8.310,00 €	Bildung HHR Aufwendungen f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Arbeitssicherheit (Personalbereich)

AO-Nr.	Journal	B-datum	Per.	BA	ZS	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
60018312	57047	24.03.2017	12	HN	00	11106	5261001	- €	499,80 €	Bildung HHR Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung (Hausmeister Rathaus)
60018320	57055	29.03.2017	13	HN	00	11107	5261001	- €	684,00 €	Bildung HHR Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung (RPA)
60018329	57064	29.03.2017	13	HN	00	21801	5261001	- €	673,90 €	Bildung HHR Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung (Gesamtschule)
60018336	57071	29.03.2017	13	HN	00	55401	5221002	- €	60.000,00 €	Bildung HHR Unterhaltung des sonstigen unbewegl.Vermögens - Revitalisierung Grabensysteme aus Mitteln Stiftung Naturschutz (Ebbegraben)
60018339	57074	30.03.2017	13	HN	00	36502	5211001	- €	337,83 €	Bildung HHR Aufwendungen f. Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen für Grundstück und Gebäude (Kita's u. Hort)
60018354	57089	04.04.2017	13	HN	00	52202	5211001	- €	18.407,16 €	Bildung HHR Aufwendungen f. Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen für Grundstück und Gebäude (Wohnungsverwaltung)
60018387	57145	26.04.2017	13	HN	00	11103	5431004	- €	6.965,50 €	Bildung HHR Geschäftsaufwendungen f. Sachverständigenkosten (Finanzverwaltung)
60018393	57151	28.04.2017	13	HN	00	12602	5211001	- €	26.450,61 €	Bildung HHR Aufwendungen f. Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen für Grundstück und Gebäude (Feuerwehr)
60018459	57222	18.05.2017	13	HN	00	36501	5291003	- €	5.166,25 €	Bildung HHR Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für ergänzende Kinderbetreuung
60018471	57248	01.06.2017	13	HN	00	36501	5261001	- €	9.056,37 €	Bildung HHR Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung (Kita's u. Hort)
60018484	57267	15.06.2017	13	HN	00	51101	5211002	- €	25.000,00 €	Bildung HHR Aufwendungen f. Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg.v.generellen Plänen (B-Pläne)
60018486	57269	15.06.2017	13	HN	00	55101	5221000	- €	7.897,32 €	Bildung HHR Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplatzunterhaltung sowie Uferbefestigungen
60018494	57375	29.06.2017	13	HN	00	55201	5221000	- €	8.862,73 €	Bildung HHR Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung
60018620	57776	07.11.2017	13	HN	00	55201	5431004	- €	3.000,00 €	Bildung HHR Geschäftsaufwendungen f. Sachverständigenkosten (Ermittlung Niederschlagswasserabgabe)
							Summe		**255.757,77 €**	
Aufwand Finanzhaushalt										
60018234	56950	09.03.2017	13	HN	00	27202	7211001	- €	1.360,53 €	Bildung HHR Auszahlungen f. Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen für Grundstück und Gebäude (Bibliothek)
60018238	56954	09.03.2017	13	HN	00	11106	7431004	- €	3.762,20 €	Bildung HHR Geschäftsauszahlungen f. Sachverständigenkosten (Gebäudebewirtschaftung u. -unterhaltung)
60018240	56956	09.03.2017	13	HN	00	11107	7431004	- €	2.100,00 €	Bildung HHR Geschäftsauszahlungen f. Sachverständigenkosten (RPA)
60018242	56958	09.03.2017	13	HN	00	12602	7431004	- €	4.500,00 €	Bildung HHR Geschäftsauszahlungen f. Sachverständigenkosten (Feuerwehr)
60018244	56960	09.03.2017	13	HN	00	21102	7431004	- €	3.756,60 €	Bildung HHR Geschäftsauszahlungen f. Sachverständigenkosten (Grundschule)
60018246	56962	09.03.2017	13	HN	00	21802	7431004	- €	8.526,93 €	Bildung HHR Geschäftsauszahlungen f. Sachverständigenkosten (Gesamtschule)
60018248	56964	09.03.2017	13	HN	00	27202	7431004	- €	4.000,20 €	Bildung HHR Geschäftsauszahlungen f. Sachverständigenkosten (Bibliothek)
60018250	56966	09.03.2017	13	HN	00	36502	7431004	- €	8.653,99 €	Bildung HHR Geschäftsauszahlungen f. Sachverständigenkosten (Kita's u. Hort)
60018252	56968	09.03.2017	13	HN	00	36602	7431004	- €	2.300,00 €	Bildung HHR Geschäftsauszahlungen f. Sachverständigenkosten (Jugendhaus)
60018255	56971	13.03.2017	13	HN	00	31510	7318000	- €	1.942,40 €	Bildung HHR Zuschüsse an übrige Bereiche (Seniorenarbeit)
60018266	57001	21.03.2017	13	HN	00	36502	7211001	- €	35.485,85 €	Bildung HHR Auszahlungen f. Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen für Grundstück und Gebäude (Kita's u. Hort)
60018311	57046	24.03.2017	12	HN	00	11102	7041000	- €	8.310,00 €	Bildung HHR Auszahlungen f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Arbeitssicherheit (Personalbereich)
60018313	57048	24.03.2017	12	HN	00	11106	7261001	- €	499,80 €	Bildung HHR Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung (Hausmeister Rathaus)
60018321	57056	29.03.2017	13	HN	00	11107	7261001	- €	684,00 €	Bildung HHR Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung (RPA)
60018330	57065	29.03.2017	13	HN	00	21801	7261001	- €	673,90 €	Bildung HHR Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung (Gesamtschule)
60018337	57072	29.03.2017	13	HN	00	55401	7221002	- €	60.000,00 €	Bildung HHR Unterhaltung des sonstigen unbewegl.Vermögens - Revitalisierung Grabensysteme aus Mitteln Stiftung Naturschutz (Ebbegraben)
60018340	57075	30.03.2017	13	HN	00	36502	7211001	- €	337,83 €	Bildung HHR Auszahlungen f. Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen für Grundstück und Gebäude (Kita's u. Hort)
60018355	57090	04.04.2017	13	HN	00	52202	7211001	- €	18.407,16 €	Bildung HHR Auszahlungen f. Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen für Grundstück und Gebäude (Wohnungsverwaltung)
60018388	57146	26.04.2017	13	HN	00	11103	7431004	- €	6.965,50 €	Bildung HHR Geschäftsauszahlungen f. Sachverständigenkosten (Finanzverwaltung)
60018394	57152	28.04.2017	13	HN	00	12602	7211001	- €	26.450,61 €	Bildung HHR Auszahlungen f. Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen für Grundstück und Gebäude (Feuerwehr)
60018409	57172	13.03.2017	13	HN	00	31510	7318000	- €	- 1.942,40 €	STORNO Bildung HHR falcher Zahlschlüssel Zuschüsse an übrige Bereiche (Seniorenarbeit)
60018460	57223	18.05.2017	13	HN	00	36501	7291003	- €	5.166,25 €	Bildung HHR Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für ergänzende Kinderbetreuung
60018472	57249	01.06.2017	13	HN	00	36501	7261001	- €	9.056,37 €	Bildung HHR Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung (Kita's u. Hort)
60018485	57268	15.06.2017	13	HN	00	51101	7211002	- €	25.000,00 €	Bildung HHR Auszahlungen f. Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg.v.generellen Plänen (B-Pläne)
60018487	57270	15.06.2017	13	HN	00	55101	7221000	- €	7.897,32 €	Bildung HHR Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplatzunterhaltung sowie Uferbefestigungen
60018495	57376	29.06.2017	13	HN	00	55201	7221000	- €	8.862,73 €	Bildung HHR Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung
60018621	57777	07.11.2017	13	HN	00	55201	7431004	- €	3.000,00 €	Bildung HHR Geschäftsauszahlungen f. Sachverständigenkosten (Ermittlung Niederschlagswasserabgabe)
							Summe		**255.757,77 €**	

gebildete HHR 2016 gesamt **2.963.780,51 €**

Haushaltsreste aus Vormerkungen (Leistung 2016 und Auszahlung 2017)

Investition Auszahlungen										
60018332	57067	29.03.2017	13	HN	12	21802	7852000	- €	14.183,14 €	Bildung HHR Vormerkungen AiB Tiefbau - Notwasserbrunnen (Gesamtschule)
60018462	57231	19.05.2017	13	HN	12	12602	7851000	- €	11.099,34 €	Bildung HHR Vormerkungen AiB Hochbau Sanierung Um- und Anbau Feuerwehr-Gebäude Zeuthen
60018463	57232	19.05.2017	13	HN	12	12602	7851000	- €	10.019,18 €	Bildung HHR Vormerkungen AiB Hochbau Sanierung und Erweiterung Feuerwehr-Gebäude Miersdorf
60018492	57373	27.06.2017	13	HN	12	54101	7852000	- €	2.214,59 €	Bildung HHR Vormerkungen AiB Tiefbau Straßenbau Hochland - Vorplanung
60018497	57378	06.07.2017	13	HN	12	12601	7831000	- €	17.778,90 €	Bildung HHR Vormerkungen GWG Technische Ausrüstung (Feuerwehr)
60018498	57379	06.07.2017	13	HN	12	12601	7832000	- €	1.858,52 €	Bildung HHR Vormerkungen AiB Sachanlagen EDV-Ausstattung - Soft- u. Hardware (Feuerwehr)
60018518	57399	07.07.2017	13	HN	12	55101	7852000	- €	999,60 €	Bildung HHR Vormerkungen AiB Tiefbau Planung u. Ausbau Kinderspielplatz Schulstr.
60018535	57586	03.08.2017	13	HN	12	21102	7852000	- €	48,11 €	Bildung HHR Vormerkungen AiB Tiefbau Außenanlage Schulhof - Innenhofbefestigung u. Zufahrt (Grundschule)
60018537	57588	03.08.2017	13	HN	12	28102	7851000	- €	110.663,15 €	Bildung HHR Vormerkungen AiB Hochbau Planung und Ausbau Güterboden Goethestr.
60018544	57609	04.08.2017	13	HN	12	54101	7852000	- €	94.247,30 €	Bildung HHR Vormerkungen AiB Tiefbau Planung u. Bau Straßen im Falkenhorst 3. BA
60018588	57655	07.09.2017	13	HN	12	12602	7851000	- €	416,41 €	Bildung HHR Vormerkungen AiB Hochbau Sanierung Um- und Anbau Feuerwehr-Gebäude Zeuthen
60018706	58026	31.12.2016	13	HN	12	55102	7832000	- €	2.299,00 €	Bildung HHR Vormerkungen GWG Bauhof Werkzeuge u. Arbeitsmittel
60025417	65473	15.02.2019	13	HN	12	54101	7852000	- €	23.943,91 €	Bildung HHR Vormerkungen AiB Tiefbau Planung und Ausbau L 402 OD Miersdorf - anteilige Kosten
60025418	65474	15.02.2019	13	HN	12	54101	7852000	- €	42.133,36 €	Bildung HHR Vormerkungen AiB Tiefbau Planung und Bau Straßenbrücke Dorfaue
60025419	65475	15.02.2019	13	HN	12	54101	7852000	- €	18.664,85 €	Bildung HHR Vormerkungen AiB Tiefbau Planung und Bau Heinrich-Heine-Str. 2. BA
60025420	65476	15.02.2019	13	HN	12	54101	7852000	- €	6.802,60 €	Bildung HHR Vormerkungen Bau Straßenbrücke Dorfaue
							Summe		**357.371,96 €**	
Aufwand Finanzhaushalt										
60018136	56840	07.02.2017	13	HN	12	21102	7431004	- €	317,87 €	Bildung HHR Vormerkungen Geschäftsauszahlungen f. Sachverständigenkosten (Grundschule)
60018207	56918	23.02.2017	13	HN	12	12602	7211001	- €	6.257,20 €	Bildung HHR Vormerkungen Auszahlungen f. Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen für Grundstück und Gebäude (Feuerwehr)
60018258	56974	14.03.2017	13	HN	12	55501	7221000	- €	12.896,58 €	Bildung HHR Vormerkungen Auszahlungen f. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Bewirtschaftung gemeindeeigener Wald)
60018264	56999	21.03.2017	13	HN	12	36502	7211001	- €	642,61 €	Bildung HHR Vormerkungen Auszahlungen f. Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen für Grundstück und Gebäude (Kita's u. Hort)
60018309	57044	24.03.2017	12	HN	12	11102	7041000	- €	83,62 €	Bildung HHR Vormerkungen Auszahlungen f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Arbeitssicherheit (Personalbereich)

12 Übersicht Haushaltsreste 2016 zu 2017

AO-Nr.	Journal	B-datum	Per.	BA	ZS	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
60018328	57063	29.03.2017	13	HN	12	21801	7261001	- €	22,50 €	Bildung HHR Vormerkungen Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung (Gesamtschule)
60018334	57069	29.03.2017	13	HN	12	55401	7221002	- €	6.612,59 €	Bildung HHR Vormerkungen Unterhaltung des sonstigen unbewegl.Vermögens - Revitalisierung Grabensysteme aus Mitteln Stiftung Naturschutz (Ebbegraben)
60018347	57082	04.04.2017	13	HN	12	55501	7221000	- €	5.919,13 €	Bildung HHR Vormerkungen Auszahlungen f. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Bewirtschaftung gemeindeeigener Wald)
60018353	57088	04.04.2017	13	HN	12	52202	7211001	- €	17.042,18 €	Bildung HHR Vormerkungen Auszahlungen f. Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen für Grundstück und Gebäude (Wohnungsverwaltung)
60018379	57135	25.04.2017	13	HN	12	54501	7221008	- €	6.569,77 €	Bildung HHR Vormerkungen Auszahlungen f. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zur Pflege des Straßenbegleitgrüns
60018392	57150	28.04.2017	13	HN	12	12602	7211001	- €	1.006,04 €	Bildung HHR Vormerkungen Auszahlungen f. Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen für Grundstück und Gebäude (Feuerwehr)
60018410	57173	09.05.2017	13	HN	12	31510	7318000	- €	2.402,40 €	Bildung HHR Vormerkungen Zuschüsse an übrige Bereiche (Seniorenarbeit)
60018616	57772	07.11.2017	13	HN	12	54101	7221007	- €	14.629,67 €	Bildung HHR Vormerkungen Auszahlungen f. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Gehwegunterhaltung
60018630	57797	20.11.2017	13	HN	12	21801	7271003	- €	1.236,76 €	Bildung HHR Vormerkungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Projektförderung (Gesamtschule)
60018632	57807	23.11.2017	13	HN	12	21801	7222000	- €	770,33 €	Bildung HHR Vormerkungen Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Gesamtschule)
60018652	57839	07.12.2017	13	HN	12	54101	7221004	- €	6.412,40 €	Bildung HHR Vormerkungen Auszahlungen f. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Regenkanäle
60018653	57840	08.12.2017	13	HN	12	55101	7291001	- €	513,18 €	Bildung HHR Vormerkungen Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen - Schließdienst Chinesischer Garten
60018658	57849	13.12.2017	13	HN	12	21101	7271009	- €	267,91 €	Bildung HHR Vormerkungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lehrmittel für ergänzende Angebote (Grundschule)
60018659	57850	14.12.2017	13	HN	12	54101	7221003	- €	3.177,90 €	Bildung HHR Vormerkungen Auszahlungen f. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für komm. Straßen, Straßenbeleuchtung
60018660	57851	14.12.2017	13	HN	12	54101	7271014	- €	19.308,62 €	Bildung HHR Vormerkungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Straßenbeleuchtung, Verkehrs- u. Signalanlagen
60018664	57856	19.12.2017	13	HN	12	21101	7222000	- €	1.272,59 €	Bildung HHR Vormerkungen Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Grundschule)
60018665	57857	19.12.2017	13	HN	12	21101	7231002	- €	104,72 €	Bildung HHR Vormerkungen Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV (Grundschule)
60018666	57858	19.12.2017	13	HN	12	21101	7271004	- €	1.272,35 €	Bildung HHR Vormerkungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Veranstaltungen und Fahrten (Grundschule)
60018667	57859	19.12.2017	13	HN	12	21101	7431001	- €	46,41 €	Bildung HHR Vormerkungen Geschäftsauszahlungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger (Grundschule)
60018668	57860	19.12.2017	13	HN	12	21101	7431002	- €	972,90 €	Bildung HHR Vormerkungen Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf (Grundschule)
60018669	57861	20.12.2017	13	HN	12	54501	7291001	- €	16.219,23 €	Bildung HHR Vormerkungen Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen - Straßenreinigung u. Winterdienst
60018671	57863	20.12.2017	13	HN	12	21101	7452002	- €	10.414,92 €	Bildung HHR Vormerkungen Erstattungen an Gemeinden/ GV - Schulkostenumlage (Grundschule)
60018672	57864	20.12.2017	13	HN	12	12601	7421000	- €	1.950,00 €	Bildung HHR Vormerkungen Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Feuerwehr)
60018673	57865	20.12.2017	13	HN	12	12601	7281006	- €	168,66 €	Bildung HHR Vormerkungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (Feuerwehr)
60018674	57866	20.12.2017	13	HN	12	12601	7271018	- €	271,79 €	Bildung HHR Vormerkungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Übungen, Einsätze u.Prävention (Feuerwehr)
60018675	57867	20.12.2017	13	HN	12	12601	7251002	- €	273,33 €	Bildung HHR Vormerkungen Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe (Feuerwehr)
60018676	57868	20.12.2017	13	HN	12	12601	7251001	- €	551,10 €	Bildung HHR Vormerkungen Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für für Unterhaltung und Instandsetzung (Feuerwehr)
60018677	57869	20.12.2017	13	HN	12	12601	7222000	- €	121,28 €	Bildung HHR Vormerkungen Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Feuerwehr)
60018678	57870	20.12.2017	13	HN	12	36601	7271011	- €	13,20 €	Bildung HHR Vormerkungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bildungsreisen und Sachkosten für Jugendarbeit
60018680	57873	21.12.2017	13	HN	12	36601	7431003	- €	36,59 €	Bildung HHR Vormerkungen Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren (Jugendclub)
60018681	57874	22.12.2017	13	HN	12	21801	7431002	- €	461,66 €	Bildung HHR Vormerkungen Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf (Gesamtschule)
60018682	57876	22.12.2017	13	HN	12	21801	7271004	- €	360,92 €	Bildung HHR Vormerkungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Veranstaltungen und Fahrten (Gesamtschule)
60018692	57998	17.01.2018	13	HN	12	12203	7221000	- €	58.370,14 €	Bildung HHR Vormerkungen Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Baumschutz und Landschaftspflege)
60018707	58027	31.12.2016	13	HN	12	11101	7291001	- €	1.543,53 €	Bildung HHR Vormerkungen Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen (Zentrale Verwaltung)
60018715	58062	16.03.2018	13	HN	12	55102	7431003	- €	306,88 €	Bildung HHR Vormerkungen Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren (Bauhof)
60018716	58063	16.03.2018	13	HN	12	55102	7281002	- €	1.170,65 €	Bildung HHR Vormerkungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial für Kleinreparaturen (Bauhof)
60018717	58064	16.03.2018	13	HN	12	55102	7251001	- €	82,50 €	Bildung HHR Vormerkungen Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für für Unterhaltung und Instandsetzung (Bauhof)
60018718	58065	16.03.2018	13	HN	12	55102	7222000	- €	1.133,06 €	Bildung HHR Vormerkungen Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Bauhof)
60018821	58488	04.07.2018	13	HN	12	21802	7211001	- €	4.546,39 €	Bildung HHR Vormerkungen Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude (Gesamtschule)
60018830	58540	17.07.2018	13	HN	12	55101	7221000	- €	2.327,92 €	Bildung HHR Vormerkungen Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grün-, Park- und Erholungsanlagen)
60018874	58801	11.12.2018	13	HN	12	12602	7241001	- €	2.706,49 €	Bildung HHR Vormerkungen Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom (Feuerwehr)
							Summe		**212.788,47 €**	
							gebildete HHR 2016 aus Vormerkungen gesamt		**570.160,43 €**	

Haushaltsreste aus Einzahlungen

Investition Einzahlungen										
60018550	57615	31.12.2016	13	HN	00	28102	6812000	0	-7.571,53	Bildung HHR SoPo Planung und Ausbau Güterboden Goethestr. - Zuwendung Kreisdenkmalpflegefonds LDS
							Summe	**-**	**7.571,53 €**	
Aufwand Ergebnishaushalt										
60018461	57224	12.05.2017	13	HN	00	36501	4148001	0	-700,00	Bildung HHR zweckgebundene Spende Kita "Pusteblume" für Zaunerhöhung 500€ Kintzel (60016726), 200€ Gellrich (60016934)
60018465	57234	18.05.2017	13	HN	00	36501	4148001	0	-1.500,00	Bildung HHR zweckgebundene Spende Kita "Räuberhaus" M.-Gorki-Str. für Spielgeräte Spendensammlung Bernert&Partner GmbH (60016867)
60025411	65414	31.12.2016	13	HN	00	36501	4148001	0	-3.873,38	Bildung HHR - Spende Seyfert zweckgebunden zur Beschaffung von mobilen Spielgeräten (Fahrzeuge) alle Kitas - Beschaffung 2017 anteil Aufwand
							Summe	**-**	**6.073,38 €**	
Aufwand Finanzhaushalt										
60018461	57224	12.05.2017	13	HN	00	36501	6148001	0	-700,00	Bildung HHR zweckgebundene Spende Kita "Pusteblume" für Zaunerhöhung 500€ Kintzel (60016726), 200€ Gellrich (60016934)
60018465	57234	18.05.2017	13	HN	00	36501	6148001	0	-1.500,00	Bildung HHR zweckgebundene Spende Kita "Räuberhaus" M.-Gorki-Str. für Spielgeräte Spendensammlung Bernert&Partner GmbH (60016867)
60025411	65414	31.12.2016	13	HN	00	36501	6148001	0	-3.873,38	Bildung HHR - Spende Seyfert zweckgebunden zur Beschaffung von mobilen Spielgeräten (Fahrzeuge) alle Kitas - Beschaffung 2017 anteil Aufwand
							Summe	**-**	**6.073,38 €**	
							gebildete HHER 2016 gesamt	**-**	**19.718,29 €**	

Zusammenfassung:
* ordentliche Aufwendungen in Höhe von 255,8 T€ als Aufwand im Ergebnishaushalt
* Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 255,8 T€ als Aufwand im Finanzhaushalt
* beauftragte Leistungen in Höhe von 570,2 T€, deren Rechnungsstellung und Auszahlung erst in 2017 erfolgte, wurden ebenfalls übertragen
* weitere Mittelübertragungen waren mit 2.452,3 T€ die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
* Mittelübertragungen von Haushaltseinnahmereste in Höhe von 19,7 T€

Anlage 2

Forderungsübersicht

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2016
- in EUR-

Forderungsarten	Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12. 2016	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2015
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	318.731,35	191.466,27	170.417,17	20.519,70	529,40	-127.265,08
Gebühren	42.685,91	44.026,41	44.100,43	-74,02	0,00	1.340,50
Beiträge	27.572,83	14.547,56	14.547,56	0,00	0,00	-13.025,27
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-37.520,00	-35.200,00	-35.200,00	0,00	0,00	2.320,00
Steuern	466.860,25	363.874,10	361.191,07	2.683,03	0,00	-102.986,15
Transferleistungen	-5.299,53	2.497,40	2.497,40	0,00	0,00	7.796,93
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	135.031,89	149.020,80	130.580,71	17.910,69	529,40	13.988,91
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-310.600,00	-347.300,00	-347.300,00	0,00	0,00	-36.700,00
Privatrechtliche Forderungen	438.833,17	437.884,53	376.184,49	-354,86	62.054,90	-948,64
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	522.593,17	522.384,53	460.684,49	-354,86	62.054,90	-208,64
gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-83.760,00	-84.500,00	-84.500,00	0,00	0,00	-740,00
Sonstige Vermögensgegenstände	65.919,27	108.099,34	108.099,34	0,00	0,00	42.180,07
Sonstige Vermögensgegenstände	65.919,27	108.099,34	108.099,34	0,00	0,00	42.180,07
Gesamtsumme Forderungen:	823.483,79	737.450,14	654.701,00	20.164,84	62.584,30	-86.033,65

Anlage 3

Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2016
- in EUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12. 2016	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2015
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.164.500,00	1.034.500,00	130.000,00	520.000,00	384.500,00	-130.000,00
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	363.987,99	363.338,03	363.338,03	0,00	0,00	-649,96
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	637.987,66	797.169,31	703.675,24	93.494,07	0,00	159.181,65
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30.518,27	44.720,74	44.369,30	351,44	0,00	14.202,47
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	359,26	359,26	0,00	0,00	359,26
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	286.678,42	295.852,26	294.964,30	887,96	0,00	9.173,84
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	2.483.672,34	2.535.939,60	1.536.706,13	614.733,47	384.500,00	52.267,26

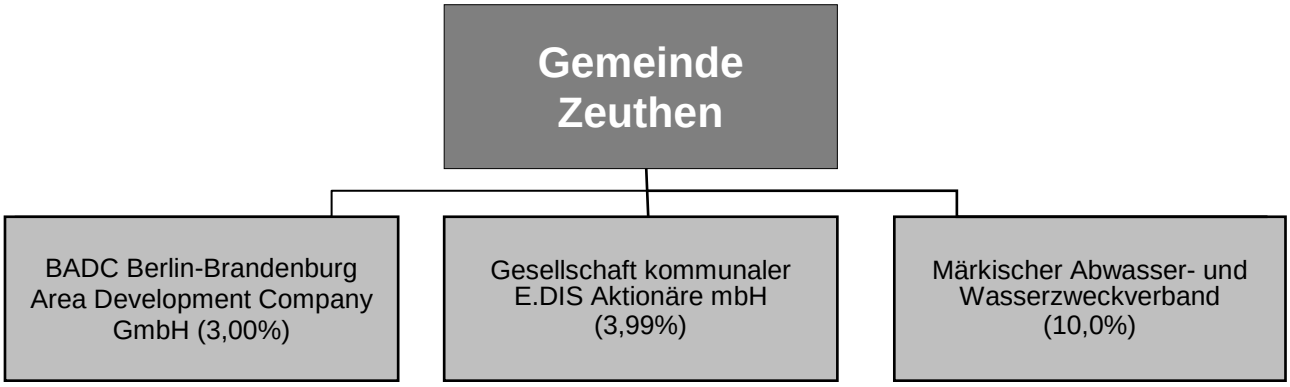
Anlage 4

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht der Gemeinde Zeuthen für das Jahr 2016

1 Beteiligungen der Gemeinde Zeuthen einschließlich mittelbarer Beteiligungen

Die Gemeinde Zeuthen hält zum 31. Dezember 2016 die folgenden Beteiligungen:



Mit dem vorliegenden Beteiligungsbericht erstattet die Gemeinde Zeuthen Bericht über ihre Unternehmen gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) sowie ihre mittelbaren Beteiligungen nach den Anforderungen gemäß § 61 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) in der jeweils gültigen Fassung. Grundlage für den Beteiligungsbericht sind die jeweiligen Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2016.

Da der Beteiligungsbericht gemäß § 61 KomHKV lediglich Informationen über selbständige Unternehmen im Sinne von § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf erfasst, entfallen grundsätzlich die Angaben zum Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband (nachfolgend MAWV). Abweichend davon wird es auf Wunsch der Gemeindevertretung unter Kapitel 3 Informationen zum MAWV geben.

Das Halten der E-DIS-Aktien, die die Gemeinde Zeuthen im Strom-Vergleich (1993 bis 1995) von der Treuhandanstalt als Surrogat für eigene Energieerzeugungs- und -versorgungsunternehmen erhalten hat, stellt keine wirtschaftliche Betätigung (§ 91 Abs. 7 BbgKVerf) dar. Mit dem Vermögen ist keine kommunale Aufgabenerfüllung verbunden, so dass Angaben zur Gesellschaft kommunaler E.DIS-Aktionäre mbH nicht im Beteiligungsbericht darzustellen sind.

2 BADC Berlin-Brandenburg Area Development Company GmbH

2.1 Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

Name	BADC Berlin-Brandenburg Area Development Company GmbH (nachfolgend BADC GmbH)
Sitz	Mittelstr. 11, 12529 Schönefeld
Unternehmensgegenstand	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der kommunalen Standort- und Strukturentwicklung im Flughafenumfeld von Berlin-Brandenburg International in Zusammenarbeit mit den Ländern Berlin und Brandenburg, den Landkreisen, Kommunen und Privatpersonen Durchführung eines Dialogforums im Flughafenumfeld BER sowie Unterhaltung und Betrieb einer Kommunikationsplattform Sicherstellung eines Interessenausgleiches zwischen den kommunalen Gebietskörperschaften des Flughafenumfeldes (gemäß Definition LEP FS) untereinander einerseits, sowie zwischen den kommunalen Gebietskörperschaften und der Betreiberin des Flughafens Berlin- Schönefeld und deren Gesellschaftern andererseits Koordinierung und Umsetzung ökologischer Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die in einem sachlichen Zusammenhang mit dem Ausbau des Flughafens Schönefeld erforderlich werden Darüber hinaus kann die Gesellschaft alle Aufgaben wahrnehmen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar dienlich sind.
Datum der Unternehmensgründung	26. Februar 2001

Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen

Gemeinde Rangsdorf	16%	8.000 EUR
Stadt Königs Wusterhausen	15%	7.500 EUR
Stadt Wildau	15%	7.500 EUR
Gemeinde Großbeeren	10%	5.000 EUR
Stadt Ludwigsfelde	10%	5.000 EUR
Landkreis Dahme-Spreewald	10%	5.000 EUR
Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	6%	3.000 EUR
Landkreis Teltow-Fläming	5%	2.500 EUR
Gemeinde Eichwalde	3%	1.500 EUR
Gemeinde Schulzendorf	3%	1.500 EUR
Gemeinde Zeuthen	3%	1.500 EUR
Gemeinde Bestensee	2%	1.000 EUR
Gemeinde Schönefeld	1%	500 EUR
Stadt Mittenwalde	1%	500 EUR
	100%	50.000 EUR

Beteiligungen des Unternehmens	Beteiligungen des Unternehmens bestanden zum 31. Dezember 2016 nicht.
Geschäftsführer	Frau Dipl. Ing. Antje Girschick

Aufsichtsrat	Die Gesellschaft hatte 2016 keinen Aufsichtsrat.
Gesellschafter-versammlung	Stephan Loge (Landrat Landkreis Dahme-Spreewald) Detlef Gärtner (Beigeordneter Landkreis Teltow-Fläming) Dr. Udo Haase (Bürgermeister Gemeinde Schönefeld) Dr. Uwe Malich (Bürgermeister Stadt Wildau) Dr. Lutz Franzke (Bürgermeister Stadt Königs Wusterhausen) Carl Ahlgrimm (Bürgermeister Gemeinde Großbeeren) Klaus Rocher (Bürgermeister Gemeinde Rangsdorf) Andreas Igel (Bürgermeister Stadt Ludwigsfelde) Ortwin Baier (Bürgermeister Gemeinde Blankenfelde-Mahlow) Bernd Speer (Bürgermeister Gemeinde Eichwalde) Markus Mücke (Bürgermeister Gemeinde Schulzendorf) Beate Burgschweiger (Bürgermeisterin Gemeinde Zeuthen) Maja Buße (Bürgermeisterin Stadt Mittenwalde) Klaus-Dieter Quasdorf (Bürgermeister Gemeinde Bestensee)

2.2 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

2.2.1 Kennzahlen

Kennzahl	2016	2015	2014
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 a) KomHKV)			
Anlagenintensität	2,55%	0,28%	0,45%
Eigenkapitalquote	4,70%	2,01%	Negatives Eigenkapital
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	62,2 T€
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 b) KomHKV)			
Anlagendeckung II	184,37%	723,29%	0,00%
Zinsaufwandsquote	0,00%	0,00%	1,37%
Liquidität 3. Grades	102,22%	101,70%	87,85%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	341 T€	111 T€	-39 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 c) KomHKV)			
Gesamtkapitalrentabilität	3,58%	12,31%	6,07%
Umsatz	1.561 T€	427 T€	250 T€
Jahresergebnis	39 T€	74 T€	29 T€
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 d) KomHKV)			
Anzahl der Mitarbeiter	3	3	3

2.2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Ertragslage:
Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2016 von 427 T€ auf 1.561 T€ gestiegen. Im Wesentlichen sind diese auf die Projekte „Renaturierung der Zülowseen“ (Rangsdorf), „Kienberger Rinne“ (Schönefeld) und der Fertigstellung der Kompensationsmaßnahmen für die Errichtung von Windkraftanlagen (ABO Wind) zurückzuführen. Weiterhin haben die Projektsteuerungsleistungen für den Rückbau der Tauentzienkaserne (Blankenfelde Mahlow), für die Märkische Entsorgungsanlagen Betriebsgesellschaft mbH (Mittenwalde/Zossen) und für die Erschließung des Technologieparks Funkerberg (Königs Wusterhausen) zu den Umsätzen beigetragen. Beratungsleistungen wurden für die Projekte „URBIG ZES“ und „Grüne Welle“ erbracht. Dem stehen Aufwendungen für bezogene Leistungen für Projekte i. H. v. 1.438 T€ gegenüber.

Für das Jahr 2016 wurde ein Jahresüberschuss von +39 T€ erzielt. Der Planwert von 80 T€ wurde nicht erreicht. Ursachen dafür sind u.a. der höhere Materialaufwand durch längere Genehmigungsverfahren und höhere Kosten für die Projekte sowie gestiegene Personalkosten nach Anpassung der Arbeitsverträge.

Finanzlage:
Durch einen positiven Saldo aus laufender Geschäftstätigkeit (341 T€) und dem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit (-27 T€) für das Jahr 2016 erhöht sich der Finanzmittelfond von 218 T€ auf 532 T€ zum Ende des Geschäftsjahres. Damit war die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft zu jedem Zeitpunkt sichergestellt.

Vermögenslage:
Das Vermögen der Gesellschaft ist in 2016 um 481 T€ auf einen Wert von 1.085 T€ angestiegen. Auf der Aktivseite ist die Erhöhung auf den Anstieg der liquiden Mittel um 314 T€ und den Vorräten um 119 T€ begründet. Der Verlustvortrag aus 2015 konnte mit dem Jahresüberschuss 2016 i. H. v. 39 T€ vollständig gedeckt werden. Auf der Passivseite sind die Rückstellungen um 14 T€ und die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern um 42 T€ gesunken. Die übrigen Verbindlichkeiten stiegen um 462 T€. Hier sind im Wesentlichen erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen ursächlich.

2.3 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Prognosebericht:
Der Fehlbetrag und die bilanzielle Überschuldung konnte im Geschäftsjahr 2016 vollständig abgebaut werden. Das Eigenkapital beträgt damit zum 31.12.2016 51 T€. Der Wirtschaftsplan 2017 wurde am 26.09.2016 von den Gesellschaftern beschlossen und die geplanten Fertigstellungen von Projekten liegen im Zeitplan. So werden u.a. die Projekte „URBIG ZES“ und „Grüne Welle“ fortgeführt. Damit wird mit einer realen Chance gerechnet, das Jahresergebnis i. H. v. 46 T€ für das Jahr 2017 zu erreichen. Als positiv und effizient wird die Zusammenarbeit mit dem Dialogforum gesehen. Diese führte zur Entwicklung neuer Projekte und damit zu einer Verbesserung der Auftragslage. So konnte der interkommunale Flächenpool im Geschäftsjahr 2016 auf Grundlage aktueller Projektnachfragen erweitert werden.

Risiko- und Chancenbericht:
Ohne Rücklagen sind die finanziellen Handlungsmöglichkeiten der Gesellschaft begrenzt – trotz stabiler Liquiditätsentwicklung. So können z.B. lange Genehmigungsverfahren, Kostenerhöhungen bei Projekten und geringere Nachfragen von Investoren zu neuen Liquiditätsengpässen führen. Daher ist es wesentlich, dass die Projekte von allen Gesellschaftern mitgetragen und gegenüber Investoren vertreten werden. Quartalsberichte werden ab dem Jahr 2016 zur Überwachung und zur Schärfung des Risikobewusstseins den Gesellschaftern deshalb zur Verfügung gestellt. Die Zusammenarbeit mit dem Dialogforum soll in Form einer neuen Arbeitsgemeinschaft „Dialogforum Airport Berlin-Brandenburg“ mit Geschäftsbesorgungsvertrag durch die BADC GmbH intensiviert werden. Damit eröffnen sich neue Chancen für die Gesellschaft durch regelmäßige Einnahmen.

2.4 Leistungs- und Finanzbeziehungen der Beteiligungen der Unternehmen untereinander und mit der Gemeinde Zeuthen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Kapitalzuführungen und –entnahmen	Keine
Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche	Keine
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistung	Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Keine

2.5 Bilanz BADC GmbH

(Angaben in €)	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
A. Anlagevermögen	**27.637,50**	**1.674,50**	**2.375,00**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	27.001,00	40,00	110,00
II. Sachanlagen	636,50	1.634,50	2.265,00
B. Umlaufvermögen	**1.057.244,14**	**602.009,74**	**468.646,44**
I. Vorräte	299.180,27	179.821,27	210.332,32
II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	225.943,02	204.113,63	150.200,58
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	532.120,85	218.074,84	108.113,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**388,57**	**377,04**	**186,30**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**62.239,36**
Summe Aktiva	**1.085.270,21**	**604.061,28**	**533.447,10**
A. Eigenkapital	**50.954,97**	**12.111,55**	**0,00**
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Verlustvortrag	- 37.888,45	- 112.239,36	- 141.177,54
III. Jahresüberschuss	38.843,42	74.350,91	28.938,18
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	62.239,36
B. Rückstellungen	**16.994,37**	**31.201,92**	**20.208,04**
C. Verbindlichkeiten	**1.009.795,41**	**552.895,23**	**504.234,36**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**7.525,46**	**7.852,58**	**9.004,70**
Summe Passiva	**1.085.270,21**	**604.061,28**	**533.447,10**

2.6 Gewinn- und Verlustrechnung BADC GmbH

(Angaben in €)	2016	2015	2014
1. Umsatzerlöse	1.560.511,54	426.845,44	249.602,90
2. Bestandsveränderung	119.360,00	- 30.511,05	18.565,76
3. Gesamtleistung	**1.679.871,54**	**396.334,39**	**268.168,66**
4. sonstige betriebliche Erträge	1.312,99	181.493,66	267.138,46
5. Materialaufwand	- 1.510.795,11	- 356.884,67	- 276.475,87
6. Personalaufwand	- 105.026,20	- 83.118,03	- 82.533,76
7. Abschreibungen	- 1.167,24	- 1.208,00	- 1.093,67
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 25.146,49	- 64.348,35	- 142.859,55
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	- 3.418,73
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	7,35	12,64
11. Ergebnis nach Steuern	**39.049,49**	**72.276,35**	**28.938,18**
12. Sonstige Steuern	206,07	- 2.074,56	0,00
13. Jahresergebnis	**38.843,42**	**74.350,91**	**28.938,18**

3 Märkischer Abwasser- und Wasserzweckverband

3.1 Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

Name	Märkischer Abwasser- und Wasserzweckverband
Sitz	Köpenicker Straße 25, 15711 Königs Wusterhausen
Unternehmensgegenstand	**Aufgaben des Verbandes gemäß § 2 Verbandssatzung:** 1) Der Verband hat die Wasserversorgungsanlagen, einschließlich der Anlagen zur Wassergewinnung, Wasseraufbereitung, Wasserverteilung und die Ortsnetze sowie die Sonderanlagen vorzuhalten, zu planen, zu errichten und zu betreiben, die für die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Versorgung der Verbraucher in seinem Gebiet mit Trinkwasser und Brauchwasser erforderlich sind. Der Verband kann Nichtmitgliedern öffentlich-rechtliche Verträge zur Wasserversorgung anbieten. Die Bereitstellung von Brauchwasser ist ohne Rechtsanspruch im Rahmen der vorhandenen Einrichtungen möglich. 2) Der Verband hat die Abwasseranlagen, einschließlich der Ortskanäle sowie Sonderbauwerke zu planen, zu errichten, vorzuhalten und zu betreiben, die für eine den gesetzlichen Bestimmungen, den Regeln der Technik als Mindestanforderung und den jeweiligen Behördenauflagen entsprechende Abwasserbeseitigung in seinem Gebiet erforderlich sind. 3) Der Verband übernimmt mit Vollzug der Kommunalisierung von der Potsdamer Wasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH i. L. unentgeltlich und steuerfrei deren Anlagen, Einrichtungen und Grundstücke sowie deren übriges Vermögen mit allen Aktiva und Passiva, die seinem Aufgabenbereich zuzuordnen sind. Die hiernach zu übernehmenden Anlagen der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung ergeben sich aus den Bestandsdokumentationen (u.a. Bestandspläne), die nach ihrer Fertigstellung durch die PWA dieser Satzung als Anlage 2 beigefügt werden. Analoge Übernahmebedingungen gelten für kommunale Anlagen. 4) Soweit einzelne Mitglieder über Anlagen der Wasserversorgung oder der Abwasserentsorgung verfügen, die ohne Eigenmitteleinsatz (Eigenkapital und Fremdkapital) des Verbandsmitgliedes erstellt wurden, werden diese mit In-Kraft-Treten dieser Verbandssatzung unentgeltlich auf den Verband übertragen. Die Anlagen, die von Verbandsmitgliedern auf eigene Kosten errichtet wurden bzw. bis zur Gründung des Zweckverbandes noch errichtet werden, sind durch vertragliche Vereinbarung durch den Zweckverband zu übernehmen. 5) Der Verband kann auch Anlagen Dritter zur öffentlichen Trinkwasserversorgung käuflich erwerben, pachten oder auf vertraglicher Basis betreiben. 6) Soweit der Verband seine Aufgaben unmittelbar selbst erfüllt, ist er zur Übernahme der für seine Aufgaben derzeit noch von der Potsdamer Wasserversorgung und Abwasserentsorgung GmbH i. L. eingesetzten Mitarbeiter nach Maßgabe des § 613 a BGB verpflichtet. 7) Das Recht und die Pflicht der Verbandsmitglieder zur Wasserversorgung und zur Abwasserentsorgung und die hiermit verbundenen Befugnisse und Verpflichtungen gegenüber Verbrauchern, Einleitern und Dritten gehen in vollem Umfang auf den Verband über. 8) Der Verband hat das Recht, anstelle der Verbandsmitglieder Satzun-

gen für den übertragenen Aufgabenbereich zu erlassen oder, soweit dies zweckmäßiger ist, seine Leistungen auf privatrechtlicher Basis mit den Verbrauchern oder Einleitern zu regeln und abzurechnen.

9) Der Verband verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht. Er kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben Dritter bedienen, soweit die Grundsätze dieser Satzung dem nicht entgegenstehen.

10) Zur Erfüllung vorgenannter Aufgaben ist der Verband berechtigt, privatrechtliche Unternehmungen zu gründen, zu erwerben oder sich an Ihnen zu beteiligen. Gleichfalls kann er zur Förderung seiner Zielsetzungen mit anderen Zweckverbänden, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Dritten Verträge schließen.

Der MAWV versorgte zum 31.12.2016 110.646 Einwohner (Vorjahr 108.699 Einwohner) mit Trinkwasser.

Datum der Unternehmensgründung

01.05.1994

Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen

Die Verbandsversammlung besteht aus je einem Vertreter der Verbandsmitglieder, wobei jedes Verbandsmitglied je angefangene 1.000 Einwohner eine Stimme hat. Die Berliner Wasserbetriebe (Anstalt des öffentlichen Rechts) haben einwohnerunabhängig vier Stimmen.

Gemeinde	Einwohnerzahl	Stimmenanzahl
Bestensee	7.280	8
Berliner Wasserbetriebe	--	4
Blankenfelde-Mahlow (Ortsteil)	316	1
Eichwalde	6.451	7
Heidesee (Ortsteile)	4.497	5
Königs Wusterhausen	35.144	36
Krausnick-Groß Wasserburg	599	1
Märkisch Buchholz	753	1
Märkische Heide (Ortsteile)	741	1
Mittenwalde (Ortsteile)	6.654	7
Münchehofe	477	1
Schönefeld	13.993	14
Schulzendorf	7.793	8
Storkow (Ortsteile)	616	1
Tauche (Ortsteil)	88	1
Unterspreewald	820	1
Wildau	9.960	10
Zeuthen	11.041	12
Zossen (Ortsteil)	532	1
	107.755	120

Verbandsvorsteher

Peter Sczepanski

Verbandsausschuss

Peter Sczepanksi (Verbandsvorsteher)

Klaus-Dieter Quasdorf (Mitglied des Vorstandes und Bürgermeister der Gemeinde Bestensee)
Jörn Perlick (Mitglied des Vorstandes und Vertreter der Stadt Königs Wuster-

	hausen) Cornelia Schulze-Ludwig (Mitglied des Vorstandes und Bürgermeisterin der Stadt Storkow) Dr. Udo Haase (Stellvertretendes Mitglied des Vorstandes und Bürgermeister der Gemeinde Schönefeld) Jens-Hermann Kleine (Stellvertretendes Mitglied des Vorstandes und Amtsdirektor des Amtes Unterspreewald) Olaf Rienitz (Stellvertretendes Mitglied des Vorstandes und Vertreter der Stadt Wildau)
Vorsitzender der Verbandsversammlung	Dr. Udo Haase (Bürgermeister Gemeinde Schönefeld)
Stellvertretender Vorsitzender der Verbandsversammlung	Siegbert Nimtz (Bürgermeister Gemeinde Heidesee)

3.2 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

3.2.1 Kennzahlen

Kennzahl	2016	2015	2014
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 a) KomHKV)			
Anlagenintensität	85,20%	83,90%	87,76%
Eigenkapitalquote	45,31%	41,95%	46,21%
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 b) KomHKV)			
Anlagendeckung II	54,78%	55,15%	52,33%
Zinsaufwandsquote	1,42%	2,09%	3,10%
Liquidität 3. Grades	27,91%	28,30%	24,84%
Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit	1.920 T€	6.366 T€	9.508 T€
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 c) KomHKV)			
Gesamtkapitalrentabilität	2,50%	-1,72%	1,56%
Umsatz	39.155 T€	35.719 T€	32.892 T€
Jahresergebnis	7.758 T€	-6.606 T€	4.047 T€
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 d) KomHKV)			
Personalaufwandsquote	1,36%	1,42%	1,42%
Anzahl der Mitarbeiter	8	7	7

Nachrichtlich: Eigenkapital und kurzfristiges Fremdkapital enthalten einen je 50%igen Anteil am Sonderposten mit Rücklageanteil.

3.2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Vermögenslage:
Die Eigenkapitalquote hat sich von 41,95% im Jahr 2015 auf 45,31% im Jahr 2016 erhöht. Grund hierfür war der Jahresgewinn 2016 in Höhe von 7.758,3 T€.

Finanzlage:
Durch einen positiven Saldo aus laufender Geschäftstätigkeit (1.919,9 T€) und aus Finanzierungstätigkeit (1.699,9 T€) und dem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit (-5.404,6 T€) für das Jahr 2016 vermindert sich der Finanzmittelbestand auf 10.538,7 T€ zum Ende des Geschäftsjahres. Trotz der Auszahlungen für Investitionen und Beitragsrückzahlungen im Rahmen der Beitragsneuberechnung ist der Verband finanziell stabil.

Ertragslage:
Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2016 von 36.719,2 T€ auf 39.155,3 T€ gestiegen. Im Geschäftsbereich Trinkwasserversorgung konnte ein Jahresgewinn i. H. v. 827,8 T€ erzielt werden und für den Geschäftsbereich Abwasserentsorgung ein Gewinn i. H. v. 6.930,5 T€. Die Steigerung des Gewinnes basiert auf der im Jahr 2015 einmalig vorgenommenen Korrektur der in den Vorjahren aufgelösten Anschlussbeiträge von 12,9 Mio. €. Diese wurde im Jahr 2015 aufwandsseitig erfasst.

3.3 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Risiko- und Chancenbericht:
Die Altanschließerthematik kann einen erheblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung des MAWV haben. Das Bundesverfassungsgericht hat am 12. November 2015 den Beschluss gefasst, dass alle Grundstücke mit einer Anschlussmöglichkeit vor dem 1. Januar 2000 nicht mehr zu einem Beitrag veranlagt werden dürfen, wenn die allgemeine Festsetzungsfrist von 4 Jahren überschritten wurde. Der Grundsatz des Vertrauensschutzes i. V. m. dem Verbot der echten Rückwirkung stünde dem Sachverhalt entgegen. Die Altanschließer würden davon profitieren. Allerdings hat der MAWV die Veranlagung der Altanschließer überwiegend abgeschlossen und so sind die überwiegenden Bescheide bestandskräftig.

Im Jahr 2015 hat der MAWV aufgrund der letztmaligen Frist zur Erhebung von Beiträgen bis zum 31.12.2015 eine Beitragsneuberechnung und Lückenerfassung durchgeführt. Dadurch wurden erhebliche Beitragsforderungen neu aufgemacht, die bis zur Beschlussbekanntgabe des Urteils noch nicht bestandskräftig geworden sind und eventuell darunter fallen können. Nach aktueller Hochrechnung des Verbandes gelten Beitragsforderungen i. H. v. ca. 35 Mio. € als nicht bestandskräftig.

Der MAWV lässt zurzeit gerichtlich klären, ab wann der MAWV als öffentliche Anlage besteht und prüft mögliche Schadensersatzforderungen gegen das Land Brandenburg. Rückstellungen für die Altanschließerthematik wurden seitens des MAWV nicht gebildet.

Prognosebericht:
In den nächsten Jahren wird mit einer positiven Entwicklung des Verbandes gerechnet. Für den Bereich Schmutzwasser werden positive Jahresergebnisse erwartet, die die negativen aus dem Bereich Trinkwasser deckeln. Langfristig werden höheren Gebühren für den Schmutzwasserbereich erwartet. Die Auswirkungen der Altanschließerthematik bleiben bei den Ergebnissen unberücksichtigt.

3.4 Leistungs- und Finanzbeziehungen der Beteiligungen der Unternehmen untereinander und mit der Gemeinde Zeuthen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Kapitalzuführungen und –entnahmen	Keine
Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche	Keine
Gewährte Sicherheiten und Gewährleistung	Keine
Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Keine

3.5 Bilanz MAWV

(Angaben in €)	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
A. Anlagevermögen	**283.544.459,04**	**286.042.846,67**	**285.996.619,33**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	47.405,00	61.778,00	8.195,00
II. Sachanlagen	280.804.879,68	284.908.226,98	284.917.262,64
III. Finanzanlagen	2.692.174,36	1.072.841,69	1.071.161,69
B. Umlaufvermögen	**49.246.850,46**	**54.891.361,89**	**39.880.135,52**
I. Vorräte	8.455,55	8.455,55	9.273,50
II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	38.699.700,14	42.559.469,37	14.762.692,82
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	10.538.694,77	12.323.436,97	5.108.169,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**5.863,66**	**6.351,44**	**841,58**
Summe Aktiva	**332.797.173,16**	**340.940.560,00**	**325.877.596,43**
A. Eigenkapital	**150.392.673,46**	**142.634.387,70**	**149.238.833,88**
I. Rücklagen	142.634.387,70	145.193.466,38	145.191.785,38
II. Gewinn/ Verlust	7.758.285,76	- 2.559.078,68	4.047.048,50
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	**764.003,18**	**802.960,93**	**841.918,68**
C. Sonderposten für Zuschüsse	**158.032.597,04**	**167.059.501,17**	**143.931.986,19**
D. Rückstellungen	**4.213.115,97**	**5.228.760,26**	**5.674.138,89**
E. Verbindlichkeiten	**19.393.949,36**	**25.214.115,79**	**26.189.249,06**
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**834,15**	**834,15**	**1.469,73**
Summe Passiva	**332.797.173,16**	**340.940.560,00**	**325.877.596,43**

3.6 Gewinn- und Verlustrechnung MAWV

(Angaben in €)	2016	2015	2014
1. Umsatzerlöse	39.155.284,11	35.719.194,51	32.891.549,35
2. Sonstige betriebliche Erträge	141.573,36	1.027.414,18	1.144.822,74
3. Materialaufwand	- 16.282.271,84	- 15.700.930,25	- 15.631.484,51
4. Personalaufwand	- 532.584,32	- 506.396,85	- 467.931,56
5. Abschreibungen	- 9.564.350,50	- 9.392.764,91	- 9.202.925,82
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 4.845.621,63	- 17.632.286,40	- 4.968.263,24
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	204.116,82	637.026,17	1.402.522,97
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 555.285,40	- 745.452,21	- 1.020.648,42
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	49.343,47	0,00	- 89.625,52
11. Ergebnis nach Steuern	**7.770.204,07**	**- 6.594.195,76**	**4.058.015,99**
12. Sonstige Steuern	- 11.918,31	- 11.931,42	- 10.967,49
13. Jahresergebnis	**7.758.285,76**	**- 6.606.127,18**	**4.047.048,50**