



G e m e i n d e H e u s w e i l e r

Jahresabschluss zum

31. Dezember 2016

Inhaltsübersicht

Teil 1

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung

Teil 2

- Teilrechnungen (Teilergebnisrechnung, Teilfinanzrechnung, Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen)
 - 10 – Öffentlichkeitsarbeit
 - 11 – Personal und Datenverarbeitung
 - 12 – Zentrale Gebäudewirtschaft
 - 13 – Bauen und Umwelt
 - 20 – Finanzen
 - 21 – Bürgerdienste
 - 50 – Allgemeine Finanzwirtschaft
 - 60 – Allgemeine Personalwirtschaft
 - 70 – Betriebe gewerblicher Art

Teil 3

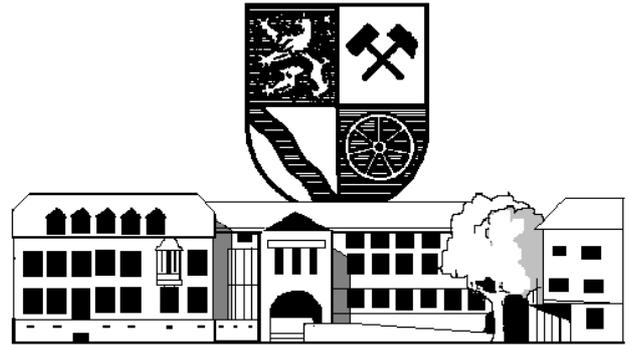
- Produktergebnisbuch

Teil 4

- Vermögensrechnung (Bilanz)
- Anhang

Teil 5

- Rechenschaftsbericht
 - Anlage 1 Erweiterte Ergebnis- und Finanzrechnung
 - Anlage 2 Abstimmung des Haushaltsvollzugs
- Anlagenübersicht
- Übersicht über die Sonderposten
- Forderungsübersicht
- Verbindlichkeitenübersicht
- Produktorientierter Querschnitt (§ 4 Abs. 7 Kommunalhaushaltsverordnung)



Teil 1

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.361.646,55	13.307.000,00	12.962.170,91	-344.829,09
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.033.740,97	10.581.100,00	10.763.499,89	182.399,89
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	716.395,15	719.420,00	749.925,34	30.505,34
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	951.419,77	902.815,00	997.353,05	94.538,05
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.625,65	738.230,00	666.191,61	-72.038,39
7. sonstige ordentliche Erträge	1.116.312,22	1.297.130,00	1.232.836,53	-64.293,47
8. aktivierte Eigenleistungen	47.840,60	7.000,00	12.759,95	5.759,95
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.500.980,91	27.552.695,00	27.384.737,28	-167.957,72
11. Personalaufwendungen	6.780.801,33	7.898.480,00	7.929.552,57	31.072,57
12. Versorgungsaufwendungen	740.258,71	703.540,00	763.270,73	59.730,73
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.285.025,88	3.989.138,96	3.643.922,36	-345.216,60
14. bilanzielle Abschreibungen	3.018.078,98	3.172.080,00	3.042.009,31	-130.070,69
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.001.842,46	11.185.779,63	10.942.194,64	-243.584,99
16. Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412.725,93	2.650.046,31	1.836.935,61	-813.110,70
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.238.733,29	29.599.064,90	28.157.885,22	-1.441.179,68
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-737.752,38	-2.046.369,90	-773.147,94	1.273.221,96
20. Finanzerträge	30.787,11	180.520,00	312.334,66	131.814,66

Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	497.330,31	554.050,00	492.060,20	-61.989,80
22. Finanzergebnis	-466.543,20	-373.530,00	-179.725,54	193.804,46
23. ordentliches Jahresergebnis	-1.204.295,58	-2.419.899,90	-952.873,48	1.467.026,42
24. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
25. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.204.295,58	-2.419.899,90	-952.873,48	1.467.026,42
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.978.973,00	3.324.150,00	3.225.247,09	-98.902,91
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.978.973,00	3.324.150,00	3.225.247,09	-98.902,91
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.204.295,58	-2.419.899,90	-952.873,48	1.467.026,42

Heusweiler, den 29. Juni 2017



(Redelberger)
Bürgermeister

Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.353.694,61	13.307.000,00	12.954.420,82	-352.579,18
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.336.198,16	9.973.740,00	9.690.557,27	-283.182,73
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.364,52	644.050,00	770.872,61	126.822,61
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	895.212,01	902.815,00	1.008.399,84	105.584,84
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.085,65	738.230,00	648.817,93	-89.412,07
7. sonstige Einzahlungen	745.377,29	656.400,00	678.960,12	22.560,12
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	234.194,51	180.520,00	314.757,65	134.237,65
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.621.126,75	26.402.755,00	26.066.786,24	-335.968,76
10. Personalauszahlungen	6.722.691,59	7.779.530,00	7.750.213,09	-29.316,91
11. Versorgungsauszahlungen	716.063,50	703.540,00	728.107,87	24.567,87
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107.187,67	3.945.637,00	3.186.494,59	-759.142,41
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	559.304,08	554.050,00	494.467,35	-59.582,65
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.026.462,69	10.974.580,00	10.950.161,47	-24.418,53
15. Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige Auszahlungen	1.322.492,86	2.481.290,00	1.683.848,40	-797.441,60
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.454.202,39	26.438.627,00	24.793.292,77	-1.645.334,23
18. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.924,36	-35.872,00	1.273.493,47	1.309.365,47
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239.481,29	2.536.140,00	134.656,65	-2.401.483,35
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	172.787,22	470.000,00	280.806,64	-189.193,36

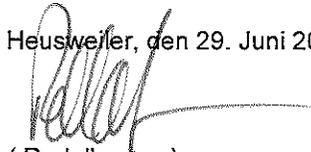
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-3.290,10	0,00	-1.784,32	-1.784,32
23. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.978,41	3.006.140,00	413.678,97	-2.592.461,03
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.089,21	994.958,39	283.505,71	-711.452,68
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.608,55	4.920.258,69	699.728,68	-4.220.530,01
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	270.535,02	426.895,29	223.564,11	-203.331,18
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.530,40	537.650,60	155.501,53	-382.149,07
30. sonstige Investitionsauszahlungen	18.928,03	19.476,31	15.698,29	-3.778,02
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043.691,21	6.899.239,28	1.377.998,32	-5.521.240,96
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-634.712,80	-3.893.099,28	-964.319,35	2.928.779,93
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	532.211,56	-3.928.971,28	309.174,12	4.238.145,40

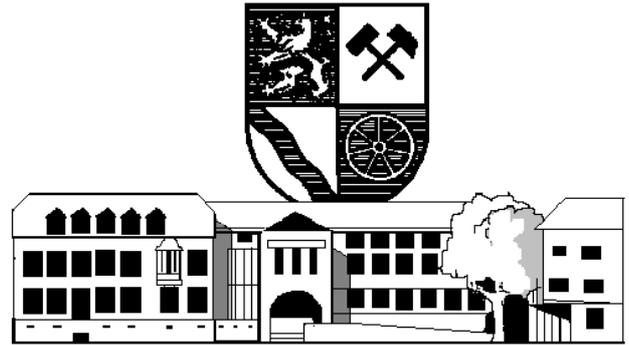
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.157.820,00	3.168.960,00	0,00	-3.168.960,00
34a. Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	886.310,92	856.600,00	803.961,65	-52.638,35
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	271.509,08	2.312.360,00	-803.961,65	-3.116.321,65
37. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.700.000,00	13.268.388,00	3.500.000,00	-9.768.388,00
38. Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.500.000,00	14.300.000,00	2.200.000,00	-12.100.000,00
39. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-800.000,00	-1.031.612,00	1.300.000,00	2.331.612,00
40. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-528.490,92	1.280.748,00	496.038,35	-784.709,65
41. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.720,64	-2.648.223,28	805.212,47	3.453.435,75
42. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.947,09	0,00	40.624,94	40.624,94
43. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.918.416,51	1.924.084,00	1.924.084,24	0,24
44. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.924.084,24	-724.139,28	2.769.921,65	3.494.060,93

Heusweiler, den 29. Juni 2017



(Redelberger)
Bürgermeister



Teil 2

**Teilrechnungen:
Teilergebnisrechnung,
Teilfinanzrechnung,
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

- 1 - Zentrale Dienste**
- 2 - Finanzen**
- 3 - Bürgerdienste**
- 4 - Bauen und Umwelt**
- 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 6 - Allgemeine Personalwirtschaft**
- 7 - Betriebe gewerblicher Art**

Teilhaushalt: Öffentlichkeitsarbeit | Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.120,00	5.100,00	11.249,02	6.149,02
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	391,40	150,00	1.160,65	1.010,65
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.201,90	8.450,00	13.653,05	5.203,05
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.542,68	7.500,00	10.876,02	3.376,02
7. sonstige ordentliche Erträge	992,04	600,00	410,00	-190,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.248,02	21.800,00	37.348,74	15.548,74
11. Personalaufwendungen	353.343,14	344.750,00	371.817,89	27.067,89
12. Versorgungsaufwendungen	98.830,00	100.350,00	100.350,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.438,23	18.404,00	11.821,65	-6.582,35
14. bilanzielle Abschreibungen	286,93	1.030,00	471,66	-558,34
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.795,00	26.829,63	13.671,77	-13.157,86
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.095,55	60.685,36	62.439,32	1.753,96
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.788,85	552.048,99	560.572,29	8.523,30
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-509.540,83	-530.248,99	-523.223,55	7.025,44
23. ordentliches Jahresergebnis	-509.540,83	-530.248,99	-523.223,55	7.025,44
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-509.540,83	-530.248,99	-523.223,55	7.025,44
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.025,00	93.700,00	92.290,00	-1.410,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.400,58	200.110,00	178.638,86	-21.471,14
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-544.916,41	-636.658,99	-609.572,41	27.086,58

Teilhaushalt: Öffentlichkeitsarbeit | Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	540,00	1.160,00	1.497,79	337,79
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>540,00</u>	<u>16.160,00</u>	<u>1.497,79</u>	<u>-14.662,21</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-540,00</u>	<u>-16.160,00</u>	<u>-1.497,79</u>	<u>14.662,21</u>

Teilfinanzrechnung 2016
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 10 Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10012 Öffentliche Bekanntmachungen

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	540,00	660,00	574,35	-85,65	58,85
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		540,00	660,00	574,35	-85,65	58,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-540,00	-660,00	-574,35	85,65	-58,85

Maßnahme: 10703 Landschaftsgestaltung und Ortsverschönerung

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	923,44	423,44	961,72
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500,00	923,44	423,44	961,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-500,00	-923,44	-423,44	-961,72

Maßnahme: 20006 Investitionsförderungsmaßnahmen

10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

Teilhaushalt: Personal und Datenverarbeitung | Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	255,60	255,60
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912,11	200,00	936,72	736,72
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.448,80	7.700,00	12.398,09	4.698,09
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.360,91	7.900,00	13.590,41	5.690,41
11. Personalaufwendungen	281.660,65	313.160,00	278.114,49	-35.045,51
12. Versorgungsaufwendungen	10.610,00	10.760,00	10.760,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.310,21	8.800,00	10.723,08	1.923,08
14. bilanzielle Abschreibungen	32.456,64	43.900,00	36.036,31	-7.863,69
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.426,00	1.426,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	310.755,28	315.230,00	317.726,81	2.496,81
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.792,78	691.850,00	654.786,69	-37.063,31
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-636.431,87	-683.950,00	-641.196,28	42.753,72
23. ordentliches Jahresergebnis	-636.431,87	-683.950,00	-641.196,28	42.753,72
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-636.431,87	-683.950,00	-641.196,28	42.753,72
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.165,70	81.290,00	78.977,23	-2.312,77
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.476,07	33.680,00	39.316,09	5.636,09
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-575.742,24	-636.340,00	-601.535,14	34.804,86

Teilhaushalt: Personal und Datenverarbeitung | Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.578,40	3.578,40
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	720,00	0,00	1.949,13	1.949,13
<u>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>720,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.527,53</u>	<u>5.527,53</u>
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.014,03	26.746,02	21.515,13	-5.230,89
30. sonstige Investitionsauszahlungen	18.928,03	19.476,31	15.442,44	-4.033,87
<u>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>41.942,06</u>	<u>46.222,33</u>	<u>36.957,57</u>	<u>-9.264,76</u>
<u>32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-41.222,06</u>	<u>-46.222,33</u>	<u>-31.430,04</u>	<u>14.792,29</u>

Teilfinanzrechnung 2016
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 11 Personal und Datenverarbeitung

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10000 Gesamtverwaltung

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.578,40	3.578,40	0,00
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	720,00	0,00	1.949,13	1.949,13	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		720,00	0,00	5.527,53	5.527,53	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.724,77	13.500,00	11.270,67	-2.229,33	6.165,78
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.724,77	13.500,00	11.270,67	-2.229,33	6.165,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.004,77	-13.500,00	-5.743,14	7.756,86	-6.165,78

Maßnahme: 10001 Hard- und Software

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.289,26	13.246,02	10.244,46	-3.001,56	8.522,36
11.	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.928,03	19.476,31	15.442,44	-4.033,87	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.217,29	32.722,33	25.686,90	-7.035,43	8.522,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.217,29	-32.722,33	-25.686,90	7.035,43	-8.522,36

Teilhaushalt: Zentrale Gebäudewirtschaft | Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.948,19	117.500,00	82.036,91	-35.463,09
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.032,00	850,00	832,20	-17,80
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	215.524,38	217.210,00	214.044,14	-3.165,86
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.616,80	1.950,00	6.445,09	4.495,09
7. sonstige ordentliche Erträge	563.203,68	951.700,00	748.864,93	-202.835,07
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.325,05	1.289.210,00	1.052.223,27	-236.986,73
11. Personalaufwendungen	396.853,61	459.780,00	439.283,74	-20.496,26
12. Versorgungsaufwendungen	12.160,00	12.270,00	12.270,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.085,31	653.407,19	634.286,82	-19.120,37
14. bilanzielle Abschreibungen	301.373,86	309.650,00	299.446,87	-10.203,13
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	93.558,89	551.570,00	44.128,11	-507.441,89
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.031,67	1.986.677,19	1.429.415,54	-557.261,65
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.706,62	-697.467,19	-377.192,27	320.274,92
23. ordentliches Jahresergebnis	-330.706,62	-697.467,19	-377.192,27	320.274,92
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.706,62	-697.467,19	-377.192,27	320.274,92
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.845,53	38.490,00	38.389,31	-100,69
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.790,75	297.190,00	246.524,66	-50.665,34
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-512.651,84	-956.167,19	-585.327,62	370.839,57

Teilhaushalt: Zentrale Gebäudewirtschaft | Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.057,27	1.100.400,00	0,00	-1.100.400,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	166.095,22	470.000,00	277.887,50	-192.112,50
<u>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>169.152,49</u>	<u>1.570.400,00</u>	<u>277.887,50</u>	<u>-1.292.512,50</u>
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47,60	590.000,00	5.632,76	-584.367,24
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.183,52	1.692.100,00	5.146,78	-1.686.953,22
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.778,12	17.224,81	19.025,47	1.800,66
30. sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	255,85	255,85
<u>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>38.009,24</u>	<u>2.299.324,81</u>	<u>30.060,86</u>	<u>-2.269.263,95</u>
<u>32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>131.143,25</u>	<u>-728.924,81</u>	<u>247.826,64</u>	<u>976.751,45</u>

Teilfinanzrechnung 2016
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10002 Schließanlagen

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.206,10	200,00	220,18	20,18	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.206,10	200,00	220,18	20,18	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.206,10	-200,00	-220,18	-20,18	0,00

Maßnahme: 10010 Gebäudeleittechnik

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.469,60	500,00	0,00	-500,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.469,60	500,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.469,60	-500,00	0,00	500,00	0,00

Maßnahme: 10011 Gemeindemobil

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	6.078,50	2.578,50	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.500,00	6.078,50	2.578,50	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.500,00	-6.078,50	-2.578,50	0,00

Maßnahme: 10300 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	366,88	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		366,88	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-366,88	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Maßnahme: 10301 Großwaldhalle Eiweiler

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Maßnahme: 10302 Realschulturnhalle Heusweiler (Anbau)

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Maßnahme: 10303 Turnhalle ehemalige Hauptschule Heusweiler

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00

Maßnahme: 10304 Dorfgemeinschaftshaus Holz

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	259,50	-240,50	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500,00	259,50	-240,50	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-500,00	-259,50	240,50	0,00

Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10305 Glück-Auf-Halle Holz

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	3.057,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.057,27	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.797,31	500,00	833,39	333,39	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.797,31	500,00	833,39	333,39	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.740,04	-500,00	-833,39	-333,39	0,00

Maßnahme: 10306 Barbarahalle Kutzhof

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.240,00	3.782,06	542,06	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.240,00	3.782,06	542,06	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.240,00	-3.782,06	-542,06	0,00

Maßnahme: 10308 Bürgerhaus Niedersalbach

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270,00	2.164,81	3.748,52	1.583,71	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		270,00	2.164,81	3.748,52	1.583,71	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-270,00	-2.164,81	-3.748,52	-1.583,71	0,00

Maßnahme: 10309 Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.596,98	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186,94	900,00	551,99	-348,01	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.783,92	900,00	551,99	-348,01	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.783,92	-900,00	-551,99	348,01	0,00

Maßnahme: 10310 Sport- und Kulturhalle Wahlschied

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	1.199,00	699,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500,00	1.199,00	699,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-500,00	-1.199,00	-699,00	0,00

Maßnahme: 10311 St. Barbara-Ensemble

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	380.000,00	0,00	-380.000,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	380.000,00	0,00	-380.000,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	891.000,00	4.926,60	-886.073,40	886.073,40
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	891.000,00	4.926,60	-886.073,40	886.073,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-511.000,00	-4.926,60	506.073,40	-886.073,40

Maßnahme: 10312 Sanierung von Niederspannungsanlagen (KInVFG)

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	720.400,00	0,00	-720.400,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	720.400,00	0,00	-720.400,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.400,00	0,00	-800.400,00	800.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	800.400,00	0,00	-800.400,00	800.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-800.400,00

Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10501 Verwaltungsgebäude

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.910,84	0,00	0,00	0,00	2.395,97
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	706,99	720,00	2.196,41	1.476,41	8.669,86
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.617,83	720,00	2.196,41	1.476,41	11.065,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.617,83	-720,00	-2.196,41	-1.476,41	-11.065,83

Maßnahme: 10502 Gemeindehäuser

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450,00	500,00	376,10	-123,90	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		450,00	500,00	376,10	-123,90	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-450,00	-500,00	-376,10	123,90	0,00

Maßnahme: 20005 Erbbaurechte

11.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	255,85	255,85	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	255,85	255,85	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-255,85	-255,85	0,00

Maßnahme: 20101 Grundstücke

2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	166.095,22	80.000,00	277.887,50	197.887,50	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		166.095,22	80.000,00	277.887,50	197.887,50	0,00
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47,60	570.000,00	5.632,76	-564.367,24	67.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		47,60	570.000,00	5.632,76	-564.367,24	67.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		166.047,62	-490.000,00	272.254,74	762.254,74	-67.200,00

Maßnahme: 20102 Baugrundstücke ehemaliges Hallenfreibad

2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	390.000,00	0,00	-390.000,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	390.000,00	0,00	-390.000,00	0,00
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	370.000,00	0,00	-370.000,00	0,00

Teilhaushalt: Bauen und Umwelt | Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.841,97	482.200,00	374.892,55	-107.307,45
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	518.064,09	522.670,00	560.777,29	38.107,29
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	143.864,39	114.805,00	124.796,81	9.991,81
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.346,37	80.950,00	80.522,84	-427,16
7. sonstige ordentliche Erträge	25.571,29	5.950,00	8.574,72	2.624,72
8. aktivierte Eigenleistungen	47.840,60	7.000,00	12.759,95	5.759,95
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.528,71	1.213.575,00	1.162.324,16	-51.250,84
11. Personalaufwendungen	2.160.827,86	2.347.170,00	2.242.519,10	-104.650,90
12. Versorgungsaufwendungen	12.780,00	12.960,00	12.960,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502.647,34	2.156.165,00	1.974.755,98	-181.409,02
14. bilanzielle Abschreibungen	2.251.015,67	2.347.640,00	2.256.744,40	-90.895,60
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.308,00	219.850,00	1.550,00	-218.300,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	148.565,64	373.752,39	325.498,74	-48.253,65
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.083.144,51	7.457.537,39	6.814.028,22	-643.509,17
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.934.615,80	-6.243.962,39	-5.651.704,06	592.258,33
20. Finanzerträge	57,00	20,00	105,01	85,01
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	57,00	20,00	105,01	85,01
23. ordentliches Jahresergebnis	-4.934.558,80	-6.243.942,39	-5.651.599,05	592.343,34
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.934.558,80	-6.243.942,39	-5.651.599,05	592.343,34

Teilhaushalt: Bauen und Umwelt | Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.026.606,47	2.090.180,00	2.118.277,41	28.097,41
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.111.566,91	2.144.930,00	2.140.614,50	-4.315,50
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.019.519,24	-6.298.692,39	-5.673.936,14	624.756,25

Teilhaushalt: Bauen und Umwelt | Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.904,68	620.740,00	54.317,19	-566.422,81
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.972,00	0,00	970,01	970,01
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-3.290,10	0,00	-1.784,32	-1.784,32
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>117.586,58</u>	<u>620.740,00</u>	<u>53.502,88</u>	<u>-567.237,12</u>
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	8.950,72	8.950,72
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.539,65	1.322.652,59	516.039,50	-806.613,09
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	105.037,71	51.761,13	50.720,95	-1.040,18
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.530,40	507.500,60	142.501,53	-364.999,07
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>660.107,76</u>	<u>1.881.914,32</u>	<u>718.212,70</u>	<u>-1.163.701,62</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-542.521,18</u>	<u>-1.261.174,32</u>	<u>-664.709,82</u>	<u>596.464,50</u>

Teilfinanzrechnung 2016
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10001 Hard- und Software

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900,00	972,17	72,17	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	900,00	972,17	72,17	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-900,00	-972,17	-72,17	0,00

Maßnahme: 10003 Bauhof / Fuhrpark

2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.972,00	0,00	970,01	970,01	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.972,00	0,00	970,01	970,01	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.146,50	10.115,61	12.546,54	2.430,93	1.512,27
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		103.146,50	10.115,61	12.546,54	2.430,93	1.512,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-97.174,50	-10.115,61	-11.576,53	-1.460,92	-1.512,27

Maßnahme: 10013 Programm "Kleinere Städte und Gemeinden"

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.300,00	0,00	-33.300,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	33.300,00	0,00	-33.300,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-16.700,00	0,00	16.700,00	0,00

Maßnahme: 10401 Friedhöfe

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.200,76	272.465,45	187.744,14	-84.721,31	82.469,37
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500,00	12.056,24	4.556,24	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		131.200,76	279.965,45	199.800,38	-80.165,07	82.469,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-131.200,76	-279.965,45	-199.800,38	80.165,07	-82.469,37

Maßnahme: 10402 Friedhofshallen

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	335,87	335,87	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	335,87	335,87	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-335,87	-335,87	0,00

Maßnahme: 10503 Baubetriebshof

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	916,72	916,72	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	916,72	916,72	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-916,72	-916,72	0,00

Maßnahme: 10601 Spielplätze

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	1.848,07	0,00	4.664,31	4.664,31	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.848,07	0,00	4.664,31	4.664,31	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.848,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.891,21	33.045,52	23.893,41	-9.152,11	13.316,42
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.739,28	33.045,52	23.893,41	-9.152,11	13.316,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.891,21	-33.045,52	-19.229,10	13.816,42	-13.316,42

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10701 Kompostieranlage

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00

Maßnahme: 10702 Containerstandplätze

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.563,27	3.991,68	1.428,41	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.563,27	3.991,68	1.428,41	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.563,27	-3.991,68	-1.428,41	0,00

Maßnahme: 10704 Wanderwege

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Maßnahme: 10706 Naturpark Kallenborn

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.110,75	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.110,75	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.110,75	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Maßnahme: 10801 Ortskernsanierung Heusweiler

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	113.056,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		113.056,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		113.056,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10802 Erschließung Jungs Wies

4.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.400,94	0,00	152,01	152,01	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.400,94	0,00	152,01	152,01	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.059,07	0,00	-10.059,07	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.031,00	10.059,07	0,00	-10.059,07	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-31.431,94	-10.059,07	152,01	10.211,08	0,00

Maßnahme: 10803 Gemeindefußstraßen - neu: Fußwege

4.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.475,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00

Maßnahme: 10806 B 268 Trierer Straße

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.927,30	220.869,73	204.061,59	-16.808,14	16.808,14
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.927,30	220.869,73	204.061,59	-16.808,14	16.808,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-75.927,30	-220.869,73	-204.061,59	16.808,14	-16.808,14

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10812 Hübelbergstraße

4.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	-1.916,33	-1.916,33	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-1.916,33	-1.916,33	0,00
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	7.651,14	7.651,14	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.146,76	14.430,95	0,00	-14.430,95	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		284.146,76	14.430,95	7.651,14	-6.779,81	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-284.146,76	-14.430,95	-9.567,47	4.863,48	0,00

Maßnahme: 10815 Zum Weiherwald

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.093,66	213.020,68	0,00	-213.020,68	213.020,68
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.093,66	213.020,68	0,00	-213.020,68	213.020,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.093,66	-123.020,68	0,00	123.020,68	-213.020,68

Maßnahme: 10816 Parkplätze und Parkflächen

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	52.500,00	49.652,88	-2.847,12	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	52.500,00	49.652,88	-2.847,12	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	86.125,95	16.125,95	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	70.000,00	86.125,95	16.125,95	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-17.500,00	-36.473,07	-18.973,07	0,00

Maßnahme: 10819 Markt- und Festplätze

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.360,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.360,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.360,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10821 Zum Kalkstollen

4.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.090,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.090,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.090,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10901 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	219.940,00	0,00	-219.940,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	219.940,00	0,00	-219.940,00	0,00
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.299,58	1.299,58	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.356,56	415.243,44	34.116,14	-381.127,30	379.827,72
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.356,56	415.243,44	35.415,72	-379.827,72	379.827,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.356,56	-195.303,44	-35.415,72	159.887,72	-379.827,72

Maßnahme: 20001 Straßenbeleuchtung

10.	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	7.021,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	7.021,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-7.021,00

Maßnahme: 20002 Umbau Clubheim Wahlschied

10.	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.499,40	227.500,60	142.501,53	-84.999,07	84.999,07
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.499,40	227.500,60	142.501,53	-84.999,07	84.999,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.499,40	-227.500,60	-142.501,53	84.999,07	-84.999,07

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 20003 Breitbandversorgung

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00
10.	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	22.082,75
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	22.082,75
Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-22.082,75

Maßnahme: 20004 Sportplatz Eiweiler

10.	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Maßnahme: 20103 Sportplatz Holz als Wohngebiet

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Teilhaushalt: Finanzen | Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	802,06	0,00	84,00	84,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	53.581,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.374,10	27.200,00	21.703,85	-5.496,15
7. sonstige ordentliche Erträge	25.313,68	23.000,00	30.850,10	7.850,10
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.070,84	50.200,00	52.637,95	2.437,95
11. Personalaufwendungen	564.779,38	629.400,00	616.930,18	-12.469,82
12. Versorgungsaufwendungen	34.550,00	35.090,00	35.090,00	0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.086,00	121.000,00	120.732,00	-268,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	147.325,44	160.850,00	205.941,64	45.091,64
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.740,82	946.340,00	978.693,82	32.353,82
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-728.669,98	-896.140,00	-926.055,87	-29.915,87
20. Finanzerträge	0,00	150.000,00	280.114,18	130.114,18
22. Finanzergebnis	0,00	150.000,00	280.114,18	130.114,18
23. ordentliches Jahresergebnis	-728.669,98	-746.140,00	-645.941,69	100.198,31
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-728.669,98	-746.140,00	-645.941,69	100.198,31
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.780,00	68.780,00	69.080,00	300,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.030,08	73.560,00	71.651,60	-1.908,40
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-701.920,06	-750.920,00	-648.513,29	102.406,71

Teilhaushalt: Bürgerdienste | Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.602.475,89	1.797.590,00	1.847.449,13	49.859,13
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	195.548,67	195.100,00	186.602,14	-8.497,86
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	417.016,23	465.650,00	556.406,47	90.756,47
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.849,41	611.930,00	533.742,60	-78.187,40
7. sonstige ordentliche Erträge	107.233,46	105.850,00	89.606,17	-16.243,83
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.453.123,66	3.176.120,00	3.213.806,51	37.686,51
11. Personalaufwendungen	2.895.128,70	3.838.890,00	3.851.159,81	12.269,81
12. Versorgungsaufwendungen	46.080,00	46.760,00	46.760,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.974,11	1.091.032,77	971.698,35	-119.334,42
14. bilanzielle Abschreibungen	353.918,52	397.510,00	369.237,89	-28.272,11
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200.174,35	178.000,00	200.721,23	22.721,23
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	563.861,05	1.108.918,56	819.620,86	-289.297,70
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.360.136,73	6.661.111,33	6.259.198,14	-401.913,19
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.907.013,07	-3.484.991,33	-3.045.391,63	439.599,70
23. ordentliches Jahresergebnis	-2.907.013,07	-3.484.991,33	-3.045.391,63	439.599,70
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.907.013,07	-3.484.991,33	-3.045.391,63	439.599,70
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.452,14	41.000,00	36.146,06	-4.853,94
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.619,58	432.750,00	474.253,85	41.503,85
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.250.180,51	-3.876.741,33	-3.483.499,42	393.241,91

Teilhaushalt: Bürgerdienste | Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.519,34	815.000,00	76.761,06	-738.238,94
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>121.519,34</u>	<u>815.000,00</u>	<u>76.761,06</u>	<u>-738.238,94</u>
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.041,61	404.958,39	268.922,23	-136.036,16
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.885,38	1.905.506,10	178.542,40	-1.726.963,70
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	129.393,29	324.474,76	123.956,97	-200.517,79
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.150,00	13.000,00	-2.150,00
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>298.320,28</u>	<u>2.650.089,25</u>	<u>584.421,60</u>	<u>-2.065.667,65</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-176.800,94</u>	<u>-1.835.089,25</u>	<u>-507.660,54</u>	<u>1.327.428,71</u>

Teilfinanzrechnung 2016
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 21 Bürgerdienste

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10001 Hard- und Software

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351,05	12.428,65	1.753,84	-10.674,81	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		351,05	12.428,65	1.753,84	-10.674,81	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-351,05	-12.428,65	-1.753,84	10.674,81	0,00

Maßnahme: 10002 Schließanlagen

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.221,34	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.221,34	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.221,34	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00

Maßnahme: 10004 Freiwillige Feuerwehren

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	31.544,34	0,00	29.592,93	29.592,93	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.544,34	0,00	29.592,93	29.592,93	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.958,52	273.142,04	81.309,23	-191.832,81	187.924,09
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		104.958,52	273.142,04	81.309,23	-191.832,81	187.924,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-73.414,18	-273.142,04	-51.716,30	221.425,74	-187.924,09

Maßnahme: 10005 Schulbetrieb Heusweiler

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500,00	3.435,79	-1.064,21	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.500,00	3.435,79	-1.064,21	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.500,00	-3.435,79	1.064,21	0,00

Maßnahme: 10006 Schulbetrieb Holz

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.144,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.144,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.144,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10007 Kindergartenbetrieb Heusweiler

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.933,97	850,00	0,00	-850,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.933,97	850,00	0,00	-850,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.683,97	-850,00	0,00	850,00	0,00

Maßnahme: 10008 Kindergartenbetrieb Holz

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.522,98	2.580,00	442,68	-2.137,32	1.979,24
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.522,98	2.580,00	442,68	-2.137,32	1.979,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.522,98	-2.580,00	-442,68	2.137,32	-1.979,24

Teilhaushalt 21 Bürgerdienste

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10009 Kindergartenbetrieb Kutzhof

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	668,90	668,90	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	668,90	668,90	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.133,06	1.855,07	2.075,21	220,14	523,60
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.133,06	1.855,07	2.075,21	220,14	523,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.133,06	-1.855,07	-1.406,31	448,76	-523,60

Maßnahme: 10014 Kindergartenbetrieb Wahlschied

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.318,14	2.318,14	2.243,81
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	2.318,14	2.318,14	2.243,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-2.318,14	-2.318,14	-2.243,81

Maßnahme: 10020 Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	804,20	804,20	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	804,20	804,20	0,00
10.	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.150,00	13.000,00	-2.150,00	2.150,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.150,00	13.000,00	-2.150,00	2.150,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.150,00	-12.195,80	2.954,20	-2.150,00

Maßnahme: 10100 Grundschulen

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	816,90	1.720,00	603,74	-1.116,26	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		816,90	1.720,00	603,74	-1.116,26	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-816,90	-1.720,00	-603,74	1.116,26	0,00

Maßnahme: 10200 Kindertageseinrichtungen

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270,00	700,00	544,24	-155,76	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		270,00	10.700,00	544,24	-10.155,76	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-270,00	-10.700,00	-544,24	10.155,76	-10.000,00

Maßnahme: 10201 Kindertagesstätte Heusweiler

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10203 Kindertagesstätte Kutzhof

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	120.000,00	5.316,00	-114.684,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	120.000,00	5.316,00	-114.684,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	359.000,00	12.592,86	-346.407,14	492.403,65
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		215,97	359.000,00	12.592,86	-346.407,14	492.403,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-215,97	-239.000,00	-7.276,86	231.723,14	-492.403,65

Teilhaushalt 21 Bürgerdienste

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10204 Kindertagesstätte Wahlschied

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.107,65	220.000,00	3.938,00	-216.062,00	25,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	6.947,22	-93.052,78	93.052,78
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.199,00	5.569,89	4.370,89	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		61.107,65	321.199,00	16.455,11	-304.743,89	93.077,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-61.107,65	-261.199,00	-16.455,11	244.743,89	-93.077,78

Maßnahme: 10504 Feuerwehrhauptwache

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.933,96	184.958,39	264.984,23	80.025,84	74,38
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.030.000,00	84.145,78	-945.854,22	926.861,65
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.933,96	1.214.958,39	349.130,01	-865.828,38	926.936,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.933,96	-714.958,39	-349.130,01	365.828,38	-926.936,03

Maßnahme: 10505 Anbau Feuerwehrgerätehaus Obersalbach

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	52.725,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		52.725,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.557,74	9.319,85	12.404,52	3.084,67	6.427,26
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.557,74	9.319,85	12.404,52	3.084,67	6.427,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-42.832,74	-9.319,85	-9.629,52	-309,67	-6.427,26

Maßnahme: 10508 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Holz

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00	240.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00	240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-240.000,00

Maßnahme: 10509 Modernisierungsmaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.106,30	0,00	12.313,30	12.313,30	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.106,30	0,00	12.313,30	12.313,30	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.106,30	0,00	-12.313,30	-12.313,30	0,00

Maßnahme: 10818 Haltepunkte und Buswartehallen

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	15.000,00	37.604,03	22.604,03	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000,00	37.604,03	22.604,03	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	153.686,25	50.138,72	-103.547,53	103.547,53
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	153.686,25	50.138,72	-103.547,53	103.547,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-138.686,25	-12.534,69	126.151,56	-103.547,53

Maßnahme: 10819 Markt- und Festplätze

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	256,73	256,73	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	256,73	256,73	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-256,73	-256,73	0,00

Teilhaushalt 21 Bürgerdienste

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10820 Verkehrsüberwachung

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.046,68	25.500,00	25.647,48	147,48	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.046,68	25.500,00	25.647,48	147,48	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-46,68	-25.500,00	-25.647,48	-147,48	0,00

Teilhaushalt: Allgemeine Finanzwirtschaft | Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.361.646,55	13.307.000,00	12.962.170,91	-344.829,09
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.002.560,80	8.162.830,00	8.431.744,65	268.914,65
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	556,93	650,00	469,06	-180,94
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	62.222,89	15.000,00	184.603,47	169.603,47
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.426.987,17	21.485.480,00	21.578.988,09	93.508,09
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.691.479,11	10.640.100,00	10.604.093,64	-36.006,36
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.979,62	48.200,00	41.138,06	-7.061,94
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.759.458,73	10.688.300,00	10.645.231,70	-43.068,30
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.667.528,44	10.797.180,00	10.933.756,39	136.576,39
20. Finanzerträge	30.730,11	30.500,00	32.115,47	1.615,47
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	497.330,31	554.050,00	492.060,20	-61.989,80
22. Finanzergebnis	-466.600,20	-523.550,00	-459.944,73	63.605,27
23. ordentliches Jahresergebnis	9.200.928,24	10.273.630,00	10.473.811,66	200.181,66
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.200.928,24	10.273.630,00	10.473.811,66	200.181,66
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.716,22	452.710,00	337.192,33	-115.517,67
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.420,00	0,00	-66.420,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.568.644,46	10.659.920,00	10.811.003,99	151.083,99

Teilhaushalt: Allgemeine Personalwirtschaft | Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.922,14	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,49	1.000,00	503,12	-496,88
7. sonstige ordentliche Erträge	330.157,04	195.030,00	168.807,00	-26.223,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.526,67	196.030,00	169.310,12	-26.719,88
11. Personalaufwendungen	61.270,57	-108.300,00	70.324,23	178.624,23
12. Versorgungsaufwendungen	523.898,71	483.980,00	543.710,73	59.730,73
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.739,33	4.750,00	10.169,91	5.419,91
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.908,61	380.430,00	624.204,87	243.774,87
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.381,94	-184.400,00	-454.894,75	-270.494,75
23. ordentliches Jahresergebnis	-269.381,94	-184.400,00	-454.894,75	-270.494,75
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-269.381,94	-184.400,00	-454.894,75	-270.494,75
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.381,94	458.000,00	454.894,75	-3.105,25
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	273.600,00	0,00	-273.600,00

Teilhaushalt: Betriebe gewerblicher Art | Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.871,98	15.880,00	15.872,03	-7,97
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	108.319,76	96.500,00	87.515,86	-8.984,14
7. sonstige ordentliche Erträge	1.618,14	0,00	1.120,14	1.120,14
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.809,88	112.380,00	104.508,03	-7.871,97
11. Personalaufwendungen	66.937,42	73.630,00	59.403,13	-14.226,87
12. Versorgungsaufwendungen	1.350,00	1.370,00	1.370,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.570,68	61.330,00	40.636,48	-20.693,52
14. bilanzielle Abschreibungen	79.027,36	72.350,00	80.072,18	7.722,18
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.845,13	26.090,00	10.272,16	-15.817,84
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.730,59	234.770,00	191.753,95	-43.016,05
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.920,71	-122.390,00	-87.245,92	35.144,08
23. ordentliches Jahresergebnis	-88.920,71	-122.390,00	-87.245,92	35.144,08
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.920,71	-122.390,00	-87.245,92	35.144,08
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.089,03	75.510,00	74.247,53	-1.262,47
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.009,74	-197.900,00	-161.493,45	36.406,55

Teilhaushalt: Betriebe gewerblicher Art | Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.771,87	5.528,57	6.847,80	1.319,23
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.771,87</u>	<u>5.528,57</u>	<u>6.847,80</u>	<u>1.319,23</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-4.771,87</u>	<u>-5.528,57</u>	<u>-6.847,80</u>	<u>-1.319,23</u>

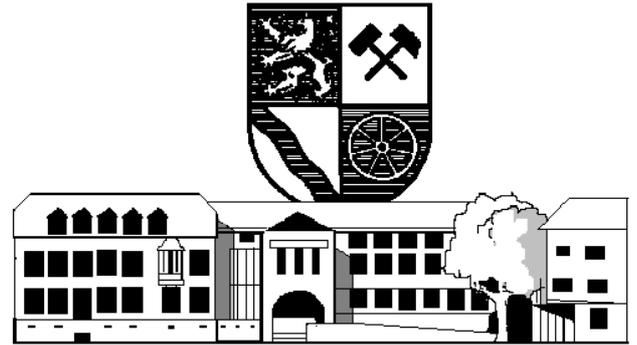
Teilfinanzrechnung 2016
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 70 Betriebe gewerblicher Art

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10506 Kulturhalle Heusweiler

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.771,87	5.528,57	6.847,80	1.319,23	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.771,87	5.528,57	6.847,80	1.319,23	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.771,87	-5.528,57	-6.847,80	-1.319,23	0,00



Teil 3

Produktergebnisbuch

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1101	Politische Gremien

Ergebnisrechnung 1101 Politische Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	19,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	515,12	200,00	360,72	160,72	0,00	- 154,40
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.697,68	5.000,00	4.700,02	- 299,98	0,00	2,34
7. sonstige ordentliche Erträge	582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	- 582,04
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.814,84	5.200,00	6.099,74	899,74	0,00	- 715,10
11. Personalaufwendungen	173.818,92	190.040,00	174.231,91	- 15.808,09	0,00	412,99
12. Versorgungsaufwendungen	1.110,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,50	3.554,00	209,00	- 3.345,00	1.756,33	- 171,50
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	184,68	184,68	0,00	184,68
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.630,00	12.829,63	11.846,77	- 982,86	540,29	216,77
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.643,61	25.515,36	24.411,89	- 1.103,47	2.233,11	- 231,72
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.583,03	233.058,99	212.004,25	- 21.054,74	4.529,73	421,22
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 204.768,19	- 227.858,99	- 205.904,51	21.954,48	- 4.529,73	- 1.136,32
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 204.768,19	- 227.858,99	- 205.904,51	21.954,48	- 4.529,73	- 1.136,32
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 204.768,19	- 227.858,99	- 205.904,51	21.954,48	- 4.529,73	- 1.136,32
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.222,03	8.620,00	8.441,22	- 178,78	0,00	3.219,19
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 209.990,22	- 236.478,99	- 214.345,73	22.133,26	- 4.529,73	- 4.355,51

Finanzrechnung 1101 Politische Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	500,00	923,44	423,44	961,72	923,44
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	923,44	423,44	961,72	923,44
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 500,00	- 923,44	- 423,44	- 961,72	- 923,44

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1102	Verwaltungsführung (Bürgermeister, Fachbereichsleitung)

Ergebnisrechnung 1102 Verwaltungsführung (Bürgermeister, Fachbereichsleitung):						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
7. sonstige ordentliche Erträge	410,00	600,00	410,00	- 190,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	410,00	600,00	410,00	- 190,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	278.047,83	267.830,00	286.225,13	18.395,13	0,00	8.177,30
12. Versorgungsaufwendungen	98.000,00	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	1.500,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944,65	5.000,00	1.877,61	- 3.122,39	0,00	- 67,04
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.992,48	372.330,00	387.602,74	15.272,74	0,00	9.610,26
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 377.582,48	- 371.730,00	- 387.192,74	- 15.462,74	0,00	- 9.610,26
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 377.582,48	- 371.730,00	- 387.192,74	- 15.462,74	0,00	- 9.610,26
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 377.582,48	- 371.730,00	- 387.192,74	- 15.462,74	0,00	- 9.610,26
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.025,00	93.700,00	92.290,00	- 1.410,00	0,00	1.265,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.833,10	156.600,00	140.704,78	- 15.895,22	0,00	38.871,68
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 388.390,58	- 434.630,00	- 435.607,52	- 977,52	0,00	- 47.216,94

Finanzrechnung 1102 Verwaltungsführung (Bürgermeister, Fachbereichsleitung):						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1103	Gleichstellung von Mann und Frau

Ergebnisrechnung 1103 Gleichstellung von Mann und Frau:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 1103 Gleichstellung von Mann und Frau:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1104	Personalrat

Ergebnisrechnung 1104 Personalrat:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	5.574,08	6.440,00	6.393,51	- 46,49	0,00	819,43
12. Versorgungsaufwendungen	550,00	560,00	560,00	0,00	0,00	10,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	583,37	- 16,63	0,00	583,37
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.124,08	7.600,00	7.536,88	- 63,12	0,00	1.412,80
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 6.124,08	- 7.600,00	- 7.536,88	63,12	0,00	- 1.412,80
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 6.124,08	- 7.600,00	- 7.536,88	63,12	0,00	- 1.412,80
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.124,08	- 7.600,00	- 7.536,88	63,12	0,00	- 1.412,80
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	989,84	1.730,00	1.714,61	- 15,39	0,00	724,77
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.113,92	- 9.330,00	- 9.251,49	78,51	0,00	- 2.137,57

Finanzrechnung 1104 Personalrat:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1105	Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung 1105 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	255,60	255,60	0,00	255,60
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	93,45	43,45	0,00	93,45
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396,99	0,00	576,00	576,00	0,00	- 820,99
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	189,29	189,29	0,00	189,29
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396,99	50,00	1.114,34	1.064,34	0,00	- 282,65
11. Personalaufwendungen	24.906,80	29.220,00	37.891,97	8.671,97	0,00	12.985,17
12. Versorgungsaufwendungen	10.990,00	11.160,00	11.160,00	0,00	0,00	170,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.302,66	5.950,00	4.913,42	- 1.036,58	0,00	610,76
14. bilanzielle Abschreibungen	7.399,99	15.480,00	8.182,03	- 7.297,97	0,00	782,04
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	127.094,31	134.250,00	132.773,65	- 1.476,35	0,00	5.679,34
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.693,76	196.060,00	194.921,07	- 1.138,93	0,00	20.227,31
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 173.296,77	- 196.010,00	- 193.806,73	2.203,27	0,00	- 20.509,96
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 173.296,77	- 196.010,00	- 193.806,73	2.203,27	0,00	- 20.509,96
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 173.296,77	- 196.010,00	- 193.806,73	2.203,27	0,00	- 20.509,96
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.939,70	29.530,00	27.537,23	- 1.992,77	0,00	- 1.402,47
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.134,62	16.730,00	19.534,99	2.804,99	0,00	10.400,37
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 153.491,69	- 183.210,00	- 185.804,49	- 2.594,49	0,00	- 32.312,80

Finanzrechnung 1105 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.578,40	3.578,40	0,00	3.578,40
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	720,00	0,00	1.949,13	1.949,13	0,00	1.229,13
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720,00	0,00	5.527,53	5.527,53	0,00	4.807,53
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.724,77	13.500,00	11.270,67	- 2.229,33	6.165,78	- 5.454,10
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.724,77	13.500,00	11.270,67	- 2.229,33	6.165,78	- 5.454,10
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.004,77	- 13.500,00	- 5.743,14	7.756,86	- 6.165,78	10.261,63

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnisrechnung 1106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11,50	0,00	2.095,00	2.095,00	0,00	2.083,50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.112,00	0,00	4.872,00	4.872,00	0,00	1.760,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.123,50	0,00	7.917,00	7.917,00	0,00	4.793,50
11. Personalaufwendungen	22.711,46	23.420,00	29.457,53	6.037,53	0,00	6.746,07
12. Versorgungsaufwendungen	440,00	450,00	450,00	0,00	0,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	250,93	240,00	250,98	10,98	0,00	0,05
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.426,00	1.426,00	0,00	1.426,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.268,11	29.300,00	31.035,46	1.735,46	0,00	767,35
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.670,50	53.510,00	62.619,97	9.109,97	0,00	8.949,47
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 50.547,00	- 53.510,00	- 54.702,97	- 1.192,97	0,00	- 4.155,97
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 50.547,00	- 53.510,00	- 54.702,97	- 1.192,97	0,00	- 4.155,97
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 50.547,00	- 53.510,00	- 54.702,97	- 1.192,97	0,00	- 4.155,97
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796,77	1.380,00	3.944,57	2.564,57	0,00	3.147,80
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 51.343,77	- 54.890,00	- 58.647,54	- 3.757,54	0,00	- 7.303,77

Finanzrechnung 1106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	540,00	660,00	574,35	- 85,65	58,85	34,35
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540,00	660,00	574,35	- 85,65	58,85	34,35
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 540,00	- 660,00	- 574,35	85,65	- 58,85	- 34,35

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1107	Personalsteuerung und -entwicklung

Ergebnisrechnung 1107 Personalsteuerung und -entwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	17.245,76	20.000,00	19.623,28	- 376,72	0,00	2.377,52
12. Versorgungsaufwendungen	1.550,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	20,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.121,02	2.000,00	1.749,94	- 250,06	0,00	- 8.371,08
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.916,78	23.570,00	22.943,22	- 626,78	0,00	- 5.973,56
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 28.916,78	- 23.570,00	- 22.943,22	626,78	0,00	5.973,56
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 28.916,78	- 23.570,00	- 22.943,22	626,78	0,00	5.973,56
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 28.916,78	- 23.570,00	- 22.943,22	626,78	0,00	5.973,56
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.772,82	4.830,00	4.799,86	- 30,14	0,00	2.027,04
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.689,60	- 28.400,00	- 27.743,08	656,92	0,00	3.946,52

Finanzrechnung 1107 Personalsteuerung und -entwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1108	Personalbetreuung

Ergebnisrechnung 1108 Personalbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.336,80	7.200,00	7.336,80	136,80	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.336,80	7.200,00	7.336,80	136,80	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	68.490,59	78.140,00	52.861,89	- 25.278,11	0,00	- 15.628,70
12. Versorgungsaufwendungen	3.870,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	50,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.904,03	12.150,00	14.232,78	2.082,78	0,00	1.328,75
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.264,62	94.210,00	71.014,67	- 23.195,33	0,00	- 14.249,95
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 77.927,82	- 87.010,00	- 63.677,87	23.332,13	0,00	14.249,95
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 77.927,82	- 87.010,00	- 63.677,87	23.332,13	0,00	14.249,95
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 77.927,82	- 87.010,00	- 63.677,87	23.332,13	0,00	14.249,95
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.990,00	21.990,00	22.150,00	160,00	0,00	160,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.931,58	12.060,00	12.001,69	- 58,31	0,00	5.070,11
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 62.869,40	- 77.080,00	- 53.529,56	23.550,44	0,00	9.339,84

Finanzrechnung 1108 Personalbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Ergebnisrechnung 1109 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI):						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	12.360,09	13.730,00	15.932,97	2.202,97	0,00	3.572,88
12. Versorgungsaufwendungen	3.090,00	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00	50,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.007,55	3.000,00	5.886,36	2.886,36	0,00	- 3.121,19
14. bilanzielle Abschreibungen	25.056,65	28.420,00	27.854,28	- 565,72	0,00	2.797,63
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	139.612,56	148.300,00	151.829,79	3.529,79	0,00	12.217,23
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.126,85	196.590,00	204.643,40	8.053,40	0,00	15.516,55
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 189.126,85	- 196.090,00	- 204.643,40	- 8.553,40	0,00	- 15.516,55
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 189.126,85	- 196.090,00	- 204.643,40	- 8.553,40	0,00	- 15.516,55
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 189.126,85	- 196.090,00	- 204.643,40	- 8.553,40	0,00	- 15.516,55
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.236,00	29.770,00	29.290,00	- 480,00	0,00	54,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.887,63	10.060,00	9.890,63	- 169,37	0,00	4.003,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 165.778,48	- 176.380,00	- 185.244,03	- 8.864,03	0,00	- 19.465,55

Finanzrechnung 1109 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI):						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.289,26	13.246,02	10.244,46	- 3.001,56	8.522,36	3.955,20
30. sonstige Investitionsauszahlungen	18.928,03	19.476,31	15.442,44	- 4.033,87	0,00	- 3.485,59
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.217,29	32.722,33	25.686,90	- 7.035,43	8.522,36	469,61
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.217,29	- 32.722,33	- 25.686,90	7.035,43	- 8.522,36	- 469,61

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Versicherungsangelegenheiten

Ergebnisrechnung 1110 Versicherungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	5.331,70	6.270,00	5.461,27	- 808,73	0,00	129,57
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	143.080,60	150.200,00	150.635,87	435,87	0,00	7.555,27
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.412,30	156.470,00	156.097,14	- 372,86	0,00	7.684,84
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 148.412,30	- 156.470,00	- 156.097,14	372,86	0,00	- 7.684,84
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 148.412,30	- 156.470,00	- 156.097,14	372,86	0,00	- 7.684,84
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 148.412,30	- 156.470,00	- 156.097,14	372,86	0,00	- 7.684,84
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 146.422,30	- 154.480,00	- 154.107,14	372,86	0,00	- 7.684,84

Finanzrechnung 1110 Versicherungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1111	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)

Ergebnisrechnung 1111 Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW):						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.455,12	7.460,00	7.455,12	- 4,88	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	500,00	4.436,94	3.936,94	0,00	4.106,94
7. sonstige ordentliche Erträge	557,50	500,00	287,95	- 212,05	0,00	- 269,55
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.342,62	8.460,00	12.180,01	3.720,01	0,00	3.837,39
11. Personalaufwendungen	135.735,69	143.300,00	142.160,45	- 1.139,55	0,00	6.424,76
12. Versorgungsaufwendungen	870,00	880,00	880,00	0,00	0,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.195,90	104.232,19	148.136,69	43.904,50	0,00	97.940,79
14. bilanzielle Abschreibungen	40.940,06	40.930,00	41.075,02	145,02	0,00	134,96
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.803,44	22.800,00	15.016,68	- 7.783,32	0,00	- 1.786,76
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.545,09	312.142,19	347.268,84	35.126,65	0,00	102.723,75
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 236.202,47	- 303.682,19	- 335.088,83	- 31.406,64	0,00	- 98.886,36
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 236.202,47	- 303.682,19	- 335.088,83	- 31.406,64	0,00	- 98.886,36
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 236.202,47	- 303.682,19	- 335.088,83	- 31.406,64	0,00	- 98.886,36
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.801,00	38.490,00	37.870,00	- 620,00	0,00	69,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.679,47	29.910,00	16.649,24	- 13.260,76	0,00	- 3.030,23
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 218.080,94	- 295.102,19	- 313.868,07	- 18.765,88	0,00	- 95.787,13

Finanzrechnung 1111 Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW):						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.910,84	0,00	0,00	0,00	2.395,97	- 2.910,84
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	706,99	720,00	2.196,41	1.476,41	8.669,86	1.489,42
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.617,83	720,00	2.196,41	1.476,41	11.065,83	- 1.421,42
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.617,83	- 720,00	- 2.196,41	- 1.476,41	- 11.065,83	1.421,42

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1112	Städtepartnerschaften

Ergebnisrechnung 1112 Städtepartnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	1.230,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	1.230,00
11. Personalaufwendungen	9.035,79	9.280,00	8.138,61	- 1.141,39	0,00	- 897,18
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.355,00	2.050,00	4.529,50	2.479,50	0,00	1.174,50
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.390,79	11.330,00	12.668,11	1.338,11	0,00	277,32
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 11.100,79	- 11.330,00	- 10.148,11	1.181,89	0,00	952,68
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 11.100,79	- 11.330,00	- 10.148,11	1.181,89	0,00	952,68
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.100,79	- 11.330,00	- 10.148,11	1.181,89	0,00	952,68
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	- 114,24
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.215,03	- 11.330,00	- 10.148,11	1.181,89	0,00	1.066,92

Finanzrechnung 1112 Städtepartnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1114	Haushalts- und Rechnungswesen

Ergebnisrechnung 1114 Haushalts- und Rechnungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	78,00	0,00	84,00	84,00	0,00	6,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483,00	400,00	325,00	- 75,00	0,00	- 158,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	561,00	400,00	409,00	9,00	0,00	- 152,00
11. Personalaufwendungen	351.803,05	398.760,00	371.780,38	- 26.979,62	0,00	19.977,33
12. Versorgungsaufwendungen	18.380,00	18.670,00	18.670,00	0,00	0,00	290,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653,44	9.200,00	8.243,57	- 956,43	0,00	6.590,13
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.836,49	426.630,00	398.693,95	- 27.936,05	0,00	26.857,46
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 371.275,49	- 426.230,00	- 398.284,95	27.945,05	0,00	- 27.009,46
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 371.275,49	- 426.230,00	- 398.284,95	27.945,05	0,00	- 27.009,46
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 371.275,49	- 426.230,00	- 398.284,95	27.945,05	0,00	- 27.009,46
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.170,00	62.170,00	62.170,00	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.664,30	38.980,00	38.269,03	- 710,97	0,00	14.604,73
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 332.769,79	- 403.040,00	- 374.383,98	28.656,02	0,00	- 41.614,19

Finanzrechnung 1114 Haushalts- und Rechnungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1115	Vollstreckung

Ergebnisrechnung 1115 Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
7. sonstige ordentliche Erträge	25.313,68	23.000,00	30.850,10	7.850,10	0,00	5.536,42
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.313,68	23.000,00	30.850,10	7.850,10	0,00	5.536,42
11. Personalaufwendungen	116.294,11	119.950,00	137.828,27	17.878,27	0,00	21.534,16
12. Versorgungsaufwendungen	870,00	890,00	890,00	0,00	0,00	20,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560,00	1.400,00	2.734,13	1.334,13	0,00	174,13
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.724,11	122.240,00	141.452,40	19.212,40	0,00	21.728,29
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 94.410,43	- 99.240,00	- 110.602,30	- 11.362,30	0,00	- 16.191,87
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 94.410,43	- 99.240,00	- 110.602,30	- 11.362,30	0,00	- 16.191,87
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 94.410,43	- 99.240,00	- 110.602,30	- 11.362,30	0,00	- 16.191,87
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.340,00	4.340,00	4.640,00	300,00	0,00	300,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.715,71	2.640,00	2.531,91	- 108,09	0,00	816,20
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 91.786,14	- 97.540,00	- 108.494,21	- 10.954,21	0,00	- 16.708,07

Finanzrechnung 1115 Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1116	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und sonstiger Abgaben

Ergebnisrechnung 1116 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und sonstiger Abgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	724,06	0,00	0,00	0,00	0,00	- 724,06
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.891,10	26.800,00	21.378,85	- 5.421,15	0,00	- 4.512,25
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.615,16	26.800,00	21.378,85	- 5.421,15	0,00	- 5.236,31
11. Personalaufwendungen	73.025,96	81.590,00	76.174,22	- 5.415,78	0,00	3.148,26
12. Versorgungsaufwendungen	4.750,00	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00	70,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	31,40	50,00	0,00	- 50,00	0,00	- 31,40
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.807,36	86.460,00	80.994,22	- 5.465,78	0,00	3.186,86
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 51.192,20	- 59.660,00	- 59.615,37	44,63	0,00	- 8.423,17
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 51.192,20	- 59.660,00	- 59.615,37	44,63	0,00	- 8.423,17
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 51.192,20	- 59.660,00	- 59.615,37	44,63	0,00	- 8.423,17
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.429,06	16.690,00	15.372,82	- 1.317,18	0,00	6.943,76
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 59.341,26	- 76.070,00	- 74.708,19	1.361,81	0,00	- 15.366,93

Finanzrechnung 1116 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und sonstiger Abgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1117	Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen

Ergebnisrechnung 1117 Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	24.981,93	27.010,00	26.401,81	- 608,19	0,00	1.419,88
12. Versorgungsaufwendungen	5.910,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	90,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.891,93	33.010,00	32.401,81	- 608,19	0,00	1.509,88
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 30.891,93	- 33.010,00	- 32.401,81	608,19	0,00	- 1.509,88
20. Finanzerträge	0,00	0,00	3,01	3,01	0,00	3,01
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	3,01	3,01	0,00	3,01
23. ordentliches Jahresergebnis	- 30.891,93	- 33.010,00	- 32.398,80	611,20	0,00	- 1.506,87
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.891,93	- 33.010,00	- 32.398,80	611,20	0,00	- 1.506,87
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.170,63	16.380,00	14.317,85	- 2.062,15	0,00	4.147,22
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.062,56	- 49.390,00	- 46.716,65	2.673,35	0,00	- 5.654,09

Finanzrechnung 1117 Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1118	Zentrale Grundstücksverwaltung

Ergebnisrechnung 1118 Zentrale Grundstücksverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	69.109,85	72.110,00	72.684,67	574,67	0,00	3.574,82
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.416,88	2.500,00	597,40	- 1.902,60	0,00	- 1.819,48
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.526,73	74.610,00	73.282,07	- 1.327,93	0,00	1.755,34
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 71.526,73	- 74.610,00	- 73.282,07	1.327,93	0,00	- 1.755,34
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 71.526,73	- 74.610,00	- 73.282,07	1.327,93	0,00	- 1.755,34
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 71.526,73	- 74.610,00	- 73.282,07	1.327,93	0,00	- 1.755,34
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 71.526,73	- 74.610,00	- 73.282,07	1.327,93	0,00	- 1.755,34

Finanzrechnung 1118 Zentrale Grundstücksverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1119	Zentrale Leistungen der Bauverwaltung

Ergebnisrechnung 1119 Zentrale Leistungen der Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	8.548,17	4.000,00	3.913,00	- 87,00	0,00	- 4.635,17
7. sonstige ordentliche Erträge	974,50	800,00	2.586,20	1.786,20	0,00	1.611,70
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.522,67	4.800,00	6.499,20	1.699,20	0,00	- 3.023,47
11. Personalaufwendungen	98.543,22	104.740,00	86.115,85	- 18.624,15	0,00	- 12.427,37
12. Versorgungsaufwendungen	3.590,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	50,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,85	100,00	0,00	- 100,00	0,00	- 1.250,85
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.384,07	108.480,00	89.755,85	- 18.724,15	0,00	- 13.628,22
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 93.861,40	- 103.680,00	- 83.256,65	20.423,35	0,00	10.604,75
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 93.861,40	- 103.680,00	- 83.256,65	20.423,35	0,00	10.604,75
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 93.861,40	- 103.680,00	- 83.256,65	20.423,35	0,00	10.604,75
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.175,13	9.950,00	8.693,29	- 1.256,71	0,00	2.518,16
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 100.036,53	- 113.630,00	- 91.949,94	21.680,06	0,00	8.086,59

Finanzrechnung 1119 Zentrale Leistungen der Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1120	Allgemeine Personalwirtschaft

Ergebnisrechnung 1120 Allgemeine Personalwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.922,14	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.922,14
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,49	1.000,00	503,12	- 496,88	0,00	55,63
7. sonstige ordentliche Erträge	330.157,04	195.030,00	168.807,00	- 26.223,00	0,00	- 161.350,04
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.526,67	196.030,00	169.310,12	- 26.719,88	0,00	- 163.216,55
11. Personalaufwendungen	61.270,57	- 108.300,00	70.324,23	178.624,23	0,00	9.053,66
12. Versorgungsaufwendungen	523.898,71	483.980,00	543.710,73	59.730,73	0,00	19.812,02
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.739,33	4.750,00	10.169,91	5.419,91	0,00	- 6.569,42
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.908,61	380.430,00	624.204,87	243.774,87	0,00	22.296,26
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 269.381,94	- 184.400,00	- 454.894,75	- 270.494,75	0,00	- 185.512,81
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 269.381,94	- 184.400,00	- 454.894,75	- 270.494,75	0,00	- 185.512,81
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 269.381,94	- 184.400,00	- 454.894,75	- 270.494,75	0,00	- 185.512,81
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.381,94	458.000,00	454.894,75	- 3.105,25	0,00	185.512,81
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	273.600,00	0,00	- 273.600,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 1120 Allgemeine Personalwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1201	Allgemeine Gefahrenabwehr

Ergebnisrechnung 1201 Allgemeine Gefahrenabwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	430,63	1.000,00	1.739,88	739,88	0,00	1.309,25
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.886,17	7.000,00	2.728,37	- 4.271,63	0,00	- 157,80
7. sonstige ordentliche Erträge	1.129,17	850,00	1.829,17	979,17	0,00	700,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.445,97	8.850,00	6.297,42	- 2.552,58	0,00	1.851,45
11. Personalaufwendungen	35.983,89	46.060,00	50.109,98	4.049,98	0,00	14.126,09
12. Versorgungsaufwendungen	7.140,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	110,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586,16	800,00	417,83	- 382,17	0,00	- 168,33
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.514,75	16.850,00	2.848,15	- 14.001,85	0,00	- 12.666,60
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.224,80	70.960,00	60.625,96	- 10.334,04	0,00	1.401,16
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 54.778,83	- 62.110,00	- 54.328,54	7.781,46	0,00	450,29
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 54.778,83	- 62.110,00	- 54.328,54	7.781,46	0,00	450,29
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 54.778,83	- 62.110,00	- 54.328,54	7.781,46	0,00	450,29
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.278,42	17.180,00	18.966,50	1.786,50	0,00	11.688,08
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 62.057,25	- 79.290,00	- 73.295,04	5.994,96	0,00	- 11.237,79

Finanzrechnung 1201 Allgemeine Gefahrenabwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1202	Brandschutz, Feuerwehr

Ergebnisrechnung 1202 Brandschutz, Feuerwehr:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.889,62	28.210,00	40.147,03	11.937,03	0,00	7.257,41	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	6.887,87	5.000,00	8.954,23	3.954,23	0,00	2.066,36	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	1.584,96	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.584,96	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.362,45	33.710,00	49.101,26	15.391,26	0,00	7.738,81	
11. Personalaufwendungen	60.531,60	70.050,00	85.810,92	15.760,92	0,00	25.279,32	
12. Versorgungsaufwendungen	1.440,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	20,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.698,49	141.895,77	116.905,34	- 24.990,43	6.450,56	2.206,85	
14. bilanzielle Abschreibungen	91.544,38	107.550,00	106.335,93	- 1.214,07	0,00	14.791,55	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.713,33	88.300,56	76.511,85	- 11.788,71	1.607,30	6.798,52	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.927,80	409.256,33	387.024,04	- 22.232,29	8.057,86	49.096,24	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 296.565,35	- 375.546,33	- 337.922,78	37.623,55	- 8.057,86	- 41.357,43	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. ordentliches Jahresergebnis	- 296.565,35	- 375.546,33	- 337.922,78	37.623,55	- 8.057,86	- 41.357,43	
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 296.565,35	- 375.546,33	- 337.922,78	37.623,55	- 8.057,86	- 41.357,43	
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.008,39	59.320,00	58.995,36	- 324,64	0,00	10.986,97	
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 344.573,74	- 434.866,33	- 396.918,14	37.948,19	- 8.057,86	- 52.344,40	

Finanzrechnung 1202 Brandschutz, Feuerwehr:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015	
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.269,34	620.000,00	32.367,93	- 587.632,07	0,00	- 51.901,41	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.269,34	620.000,00	32.367,93	- 587.632,07	0,00	- 51.901,41	
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.933,96	184.958,39	264.984,23	80.025,84	74,38	261.050,27	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.664,04	1.279.319,85	108.863,60	- 1.170.456,25	1.173.288,91	11.199,56	
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	104.958,52	273.142,04	81.309,23	- 191.832,81	187.924,09	- 23.649,29	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.556,52	1.737.420,28	455.157,06	- 1.282.263,22	1.361.287,38	248.600,54	
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.287,18	- 1.117.420,28	- 422.789,13	694.631,15	- 1.361.287,38	- 300.501,95	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1203	Verkehrsangelegenheiten

Ergebnisrechnung 1203 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566,70	240,00	948,45	708,45	0,00	381,75
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	2.990,12	2.600,00	2.740,88	140,88	0,00	- 249,24
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.847,36	0,00	2.923,68	2.923,68	0,00	- 2.923,68
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.197,44	8.400,00	4.554,26	- 3.845,74	0,00	- 643,18
7. sonstige ordentliche Erträge	86.512,35	105.000,00	84.230,90	- 20.769,10	0,00	- 2.281,45
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.113,97	116.240,00	95.398,17	- 20.841,83	0,00	- 5.715,80
11. Personalaufwendungen	113.635,12	120.810,00	121.289,15	479,15	0,00	7.654,03
12. Versorgungsaufwendungen	1.280,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	20,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.491,63	11.100,00	12.612,80	1.512,80	0,00	- 878,83
14. bilanzielle Abschreibungen	1.454,08	6.170,00	4.753,14	- 1.416,86	0,00	3.299,06
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.995,41	3.930,00	9.184,87	5.254,87	0,00	- 5.810,54
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.856,24	143.310,00	149.139,96	5.829,96	0,00	4.283,72
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 43.742,27	- 27.070,00	- 53.741,79	- 26.671,79	0,00	- 9.999,52
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 43.742,27	- 27.070,00	- 53.741,79	- 26.671,79	0,00	- 9.999,52
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 43.742,27	- 27.070,00	- 53.741,79	- 26.671,79	0,00	- 9.999,52
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.703,04	7.710,00	5.865,28	- 1.844,72	0,00	1.162,24
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 48.445,31	- 34.780,00	- 59.607,07	- 24.827,07	0,00	- 11.161,76

Finanzrechnung 1203 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.000,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.000,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.046,68	25.500,00	25.647,48	147,48	0,00	24.600,80
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046,68	25.500,00	25.647,48	147,48	0,00	24.600,80
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46,68	- 25.500,00	- 25.647,48	- 147,48	0,00	- 25.600,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1204	Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice

Ergebnisrechnung 1204 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushalts- folgejahr 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr 2015
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	124.810,40	136.500,00	123.304,40	- 13.195,60	0,00	- 1.506,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	960,65	460,65	0,00	960,65
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.810,40	137.000,00	124.265,05	- 12.734,95	0,00	- 545,35
11. Personalaufwendungen	147.485,28	155.180,00	151.851,39	- 3.328,61	0,00	4.366,11
12. Versorgungsaufwendungen	770,00	780,00	780,00	0,00	0,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.710,54	83.500,00	73.150,64	- 10.349,36	0,00	- 4.559,90
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228,85	1.100,00	65,90	- 1.034,10	0,00	- 1.162,95
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.194,67	240.560,00	225.847,93	- 14.712,07	0,00	- 1.346,74
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 102.384,27	- 103.560,00	- 101.582,88	1.977,12	0,00	801,39
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 102.384,27	- 103.560,00	- 101.582,88	1.977,12	0,00	801,39
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 102.384,27	- 103.560,00	- 101.582,88	1.977,12	0,00	801,39
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	889,38	3.020,00	3.089,15	69,15	0,00	2.199,77
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 103.273,65	- 106.580,00	- 104.672,03	1.907,97	0,00	- 1.398,38

Finanzrechnung 1204 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushalts- folgejahr 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr 2015
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1205	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Ergebnisrechnung 1205 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	14.107,70	15.000,00	16.843,15	1.843,15	0,00	2.735,45
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.107,70	15.000,00	16.843,15	1.843,15	0,00	2.735,45
11. Personalaufwendungen	12.247,64	25.460,00	29.005,73	3.545,73	0,00	16.758,09
12. Versorgungsaufwendungen	8.490,00	8.610,00	8.610,00	0,00	0,00	120,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	303,45	303,45	0,00	303,45
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.737,64	34.070,00	37.919,18	3.849,18	0,00	17.181,54
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 6.629,94	- 19.070,00	- 21.076,03	- 2.006,03	0,00	- 14.446,09
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 6.629,94	- 19.070,00	- 21.076,03	- 2.006,03	0,00	- 14.446,09
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.629,94	- 19.070,00	- 21.076,03	- 2.006,03	0,00	- 14.446,09
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.796,44	15.920,00	16.528,21	608,21	0,00	11.731,77
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.426,38	- 34.990,00	- 37.604,24	- 2.614,24	0,00	- 26.177,86

Finanzrechnung 1205 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1206	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ergebnisrechnung 1206 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	6.690,77	10.490,00	9.627,94	- 862,06	0,00	2.937,17
12. Versorgungsaufwendungen	1.280,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	20,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.970,77	11.790,00	10.927,94	- 862,06	0,00	2.957,17
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 7.970,77	- 11.790,00	- 10.927,94	862,06	0,00	- 2.957,17
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 7.970,77	- 11.790,00	- 10.927,94	862,06	0,00	- 2.957,17
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.970,77	- 11.790,00	- 10.927,94	862,06	0,00	- 2.957,17
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.716,55	5.030,00	3.980,17	- 1.049,83	0,00	2.263,62
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.687,32	- 16.820,00	- 14.908,11	1.911,89	0,00	- 5.220,79

Finanzrechnung 1206 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1207	Personenstandswesen

Ergebnisrechnung 1207 Personenstandswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	14.342,45	14.000,00	15.110,10	1.110,10	0,00	767,65
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	788,00	800,00	775,00	- 25,00	0,00	- 13,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.130,45	14.800,00	15.885,10	1.085,10	0,00	754,65
11. Personalaufwendungen	64.405,85	74.840,00	104.377,71	29.537,71	0,00	39.971,86
12. Versorgungsaufwendungen	4.980,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	70,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254,82	1.000,00	762,52	- 237,48	0,00	- 492,30
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	139,89	1.740,00	1.619,24	- 120,76	0,00	1.479,35
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.780,56	82.630,00	111.809,47	29.179,47	0,00	41.028,91
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 55.650,11	- 67.830,00	- 95.924,37	- 28.094,37	0,00	- 40.274,26
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 55.650,11	- 67.830,00	- 95.924,37	- 28.094,37	0,00	- 40.274,26
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 55.650,11	- 67.830,00	- 95.924,37	- 28.094,37	0,00	- 40.274,26
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.017,10	19.470,00	35.349,28	15.879,28	0,00	26.332,18
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 64.667,21	- 87.300,00	- 131.273,65	- 43.973,65	0,00	- 66.606,44

Finanzrechnung 1207 Personenstandswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2101	Bereitstellung von Grundschulen und Schülerbetreuungen

Ergebnisrechnung 2101 Bereitstellung von Grundschulen und Schülerbetreuungen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.692,16	51.120,00	51.432,64	312,64	0,00	- 259,52
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 525,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.954,22	15.000,00	14.968,44	- 31,56	0,00	1.014,22
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.008,00	5.530,00	6.759,00	1.229,00	0,00	751,00
7. sonstige ordentliche Erträge	3.501,94	0,00	434,35	434,35	0,00	- 3.067,59
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.681,32	71.650,00	73.594,43	1.944,43	0,00	- 2.086,89
11. Personalaufwendungen	414.447,67	402.500,00	443.306,64	40.806,64	0,00	28.858,97
12. Versorgungsaufwendungen	4.000,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	60,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.107,03	236.607,00	210.064,06	- 26.542,94	0,00	- 15.042,97
14. bilanzielle Abschreibungen	148.031,85	151.640,00	147.376,37	- 4.263,63	0,00	- 655,48
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.958,19	21.738,00	19.711,11	- 2.026,89	0,00	- 247,08
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.544,74	816.545,00	824.518,18	7.973,18	0,00	12.973,44
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 735.863,42	- 744.895,00	- 750.923,75	- 6.028,75	0,00	- 15.060,33
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 735.863,42	- 744.895,00	- 750.923,75	- 6.028,75	0,00	- 15.060,33
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 735.863,42	- 744.895,00	- 750.923,75	- 6.028,75	0,00	- 15.060,33
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.766,35	59.990,00	40.701,54	- 19.288,46	0,00	- 8.064,81
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 784.629,77	- 804.885,00	- 791.625,29	13.259,71	0,00	- 6.995,52

Finanzrechnung 2101 Bereitstellung von Grundschulen und Schülerbetreuungen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.352,29	3.500,00	0,00	- 3.500,00	0,00	- 5.352,29
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.961,06	15.199,70	4.039,53	- 11.160,17	0,00	2.078,47
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.313,35	18.699,70	4.039,53	- 14.660,17	0,00	- 3.273,82
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.313,35	- 18.699,70	- 4.039,53	14.660,17	0,00	3.273,82

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2102	Zentrale Leistungen für Schüler

Ergebnisrechnung 2102 Zentrale Leistungen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.753,00	13.000,00	14.641,00	1.641,00	0,00	888,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	14.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14.525,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000,00	15.760,00	4.760,00	0,00	15.760,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.278,00	24.000,00	30.401,00	6.401,00	0,00	2.123,00
11. Personalaufwendungen	61.975,84	55.390,00	61.249,20	5.859,20	0,00	- 726,64
12. Versorgungsaufwendungen	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.257,72	193.450,00	199.375,41	5.925,41	0,00	11.117,69
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.710,91	35.460,00	35.611,04	151,04	0,00	4.900,13
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.204,47	284.560,00	296.495,65	11.935,65	0,00	15.291,18
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 252.926,47	- 260.560,00	- 266.094,65	- 5.534,65	0,00	- 13.168,18
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 252.926,47	- 260.560,00	- 266.094,65	- 5.534,65	0,00	- 13.168,18
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 252.926,47	- 260.560,00	- 266.094,65	- 5.534,65	0,00	- 13.168,18
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.838,99	37.860,00	37.609,97	- 250,03	0,00	770,98
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 289.765,46	- 298.420,00	- 303.704,62	- 5.284,62	0,00	- 13.939,16

Finanzrechnung 2102 Zentrale Leistungen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2501	Heimat- und Kulturpflege

Ergebnisrechnung 2501 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100,00	5.100,00	4.560,00	- 540,00	0,00	- 540,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.659,35	7.250,00	9.272,19	2.022,19	0,00	612,84
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.759,35	12.350,00	13.832,19	1.482,19	0,00	72,84
11. Personalaufwendungen	22.343,45	23.140,00	23.960,30	820,30	0,00	1.616,85
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.057,73	14.600,00	11.535,95	- 3.064,05	0,00	- 7.521,78
14. bilanzielle Abschreibungen	36,00	40,00	36,00	- 4,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	697,35	6.800,00	4.187,02	- 2.612,98	0,00	3.489,67
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.134,53	44.580,00	39.719,27	- 4.860,73	0,00	- 2.415,26
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 28.375,18	- 32.230,00	- 25.887,08	6.342,92	0,00	2.488,10
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 28.375,18	- 32.230,00	- 25.887,08	6.342,92	0,00	2.488,10
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 28.375,18	- 32.230,00	- 25.887,08	6.342,92	0,00	2.488,10
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.612,93	9.680,00	10.263,36	583,36	0,00	5.650,43
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 32.988,11	- 41.910,00	- 36.150,44	5.759,56	0,00	- 3.162,33

Finanzrechnung 2501 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2503	Mahn- und Gedenkstätten

Ergebnisrechnung 2503 Mahn- und Gedenkstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246,36	250,00	246,36	- 3,64	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	246,36	250,00	246,36	- 3,64	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	3.128,25	3.950,00	3.860,33	- 89,67	0,00	732,08
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877,68	200,00	116,51	- 83,49	0,00	- 761,17
14. bilanzielle Abschreibungen	610,20	620,00	610,20	- 9,80	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.616,13	4.770,00	4.587,04	- 182,96	0,00	- 29,09
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.369,77	- 4.520,00	- 4.340,68	179,32	0,00	29,09
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 4.369,77	- 4.520,00	- 4.340,68	179,32	0,00	29,09
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.369,77	- 4.520,00	- 4.340,68	179,32	0,00	29,09
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.502,31	620,00	503,97	- 116,03	0,00	- 998,34
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.872,08	- 5.140,00	- 4.844,65	295,35	0,00	1.027,43

Finanzrechnung 2503 Mahn- und Gedenkstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3110	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen - auslaufendes Produkt -

Ergebnisrechnung 3110 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen - auslaufendes Produkt -:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 3110 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen - auslaufendes Produkt -:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3120	Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Ergebnisrechnung 3120 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	260.433,82	210.433,82	0,00	260.433,82
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	590.000,00	488.932,50	- 101.067,50	0,00	488.932,50
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	640.000,00	749.366,32	109.366,32	0,00	749.366,32
11. Personalaufwendungen	0,00	151.340,00	180.879,75	29.539,75	0,00	180.879,75
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	6.830,00	6.830,00	0,00	0,00	6.830,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	211.500,00	165.895,73	- 45.604,27	0,00	165.895,73
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	35.753,00	35.753,00	0,00	35.753,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	588.500,00	332.615,58	- 255.884,42	0,00	332.615,58
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	958.170,00	721.974,06	- 236.195,94	0,00	721.974,06
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	- 318.170,00	27.392,26	345.562,26	0,00	27.392,26
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	0,00	- 318.170,00	27.392,26	345.562,26	0,00	27.392,26
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 318.170,00	27.392,26	345.562,26	0,00	27.392,26
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.760,00	97.721,22	64.961,22	0,00	97.721,22
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 345.930,00	- 70.328,96	275.601,04	0,00	- 70.328,96

Finanzrechnung 3120 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3610	Kindertageseinrichtungen

Ergebnisrechnung 3610 Kindertageseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210.046,22	1.652.520,00	1.478.499,15	- 174.020,85	0,00	268.452,93	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	395.576,65	438.000,00	521.979,35	83.979,35	0,00	126.402,70	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.318,92	0,00	29.454,38	29.454,38	0,00	4.135,46	
7. sonstige ordentliche Erträge	14.505,04	0,00	3.111,75	3.111,75	0,00	- 11.393,29	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645.446,83	2.090.520,00	2.033.044,63	- 57.475,37	0,00	387.597,80	
11. Personalaufwendungen	1.848.216,02	2.684.110,00	2.570.502,05	- 113.607,95	0,00	722.286,03	
12. Versorgungsaufwendungen	4.540,00	4.610,00	4.610,00	0,00	0,00	70,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.694,38	201.180,00	185.622,05	- 15.557,95	0,00	25.927,67	
14. bilanzielle Abschreibungen	112.888,21	125.320,00	109.335,17	- 15.984,83	0,00	- 3.553,04	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	195.501,35	173.000,00	164.968,23	- 8.031,77	0,00	- 30.533,12	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.888,06	14.400,00	7.913,80	- 6.486,20	0,00	- 21.974,26	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350.728,02	3.202.620,00	3.042.951,30	- 159.668,70	0,00	692.223,28	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 705.281,19	- 1.112.100,00	- 1.009.906,67	102.193,33	0,00	- 304.625,48	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. ordentliches Jahresergebnis	- 705.281,19	- 1.112.100,00	- 1.009.906,67	102.193,33	0,00	- 304.625,48	
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 705.281,19	- 1.112.100,00	- 1.009.906,67	102.193,33	0,00	- 304.625,48	
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.531,37	99.710,00	91.094,69	- 8.615,31	0,00	13.563,32	
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 782.812,56	- 1.211.810,00	- 1.101.001,36	110.808,64	0,00	- 318.188,80	

Finanzrechnung 3610 Kindertageseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015	
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.250,00	180.000,00	6.789,10	- 173.210,90	0,00	- 29.460,90	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.250,00	180.000,00	6.789,10	- 173.210,90	0,00	- 29.460,90	
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.107,65	220.000,00	3.938,00	- 216.062,00	25,00	- 57.169,65	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	869,05	469.000,00	19.540,08	- 449.459,92	595.456,43	18.671,03	
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.427,03	10.633,02	12.704,00	2.070,98	4.746,65	- 8.723,03	
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.150,00	13.000,00	- 2.150,00	2.150,00	13.000,00	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.403,73	714.783,02	49.182,08	- 665.600,94	602.378,08	- 34.221,65	
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.153,73	- 534.783,02	- 42.392,98	492.390,04	- 602.378,08	4.760,75	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3620	Kinder- und Jugendarbeit

Ergebnisrechnung 3620 Kinder- und Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331,00	370,00	331,00	- 39,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542,00	1.500,00	1.624,00	124,00	0,00	82,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.873,00	1.870,00	1.955,00	85,00	0,00	82,00
11. Personalaufwendungen	7.679,14	8.730,00	8.612,48	- 117,52	0,00	933,34
12. Versorgungsaufwendungen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007,25	2.975,00	486,79	- 2.488,21	0,00	- 520,46
14. bilanzielle Abschreibungen	6.975,00	6.980,00	6.975,00	- 5,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.857,72	4.700,00	3.608,91	- 1.091,09	0,00	751,19
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.919,11	23.785,00	20.083,18	- 3.701,82	0,00	1.164,07
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 17.046,11	- 21.915,00	- 18.128,18	3.786,82	0,00	- 1.082,07
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 17.046,11	- 21.915,00	- 18.128,18	3.786,82	0,00	- 1.082,07
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.046,11	- 21.915,00	- 18.128,18	3.786,82	0,00	- 1.082,07
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.093,39	8.340,00	2.452,97	- 5.887,03	0,00	359,58
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.139,50	- 30.255,00	- 20.581,15	9.673,85	0,00	- 1.441,65

Finanzrechnung 3620 Kinder- und Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3621	Spielplätze

Ergebnisrechnung 3621 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417,58	1.280,00	1.691,65	411,65	0,00	274,07
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	24,14	24,14	0,00	24,14
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417,58	1.280,00	1.715,79	435,79	0,00	298,21
11. Personalaufwendungen	1.895,44	1.960,00	3.513,98	1.553,98	0,00	1.618,54
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.457,91	19.000,00	2.996,80	- 16.003,20	0,00	- 23.461,11
14. bilanzielle Abschreibungen	21.336,79	26.040,00	20.055,24	- 5.984,76	0,00	- 1.281,55
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	792,28	300,00	387,60	87,60	0,00	- 404,68
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.482,42	47.300,00	26.953,62	- 20.346,38	0,00	- 23.528,80
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 49.064,84	- 46.020,00	- 25.237,83	20.782,17	0,00	23.827,01
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 49.064,84	- 46.020,00	- 25.237,83	20.782,17	0,00	23.827,01
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 49.064,84	- 46.020,00	- 25.237,83	20.782,17	0,00	23.827,01
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.801,49	74.540,00	99.263,83	24.723,83	0,00	43.462,34
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 104.866,33	- 120.560,00	- 124.501,66	- 3.941,66	0,00	- 19.635,33

Finanzrechnung 3621 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.848,07	0,00	4.664,31	4.664,31	0,00	2.816,24
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.848,07	0,00	4.664,31	4.664,31	0,00	2.816,24
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.848,07	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.848,07
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.891,21	33.045,52	23.893,41	- 9.152,11	13.316,42	22.002,20
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.739,28	33.045,52	23.893,41	- 9.152,11	13.316,42	20.154,13
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.891,21	- 33.045,52	- 19.229,10	13.816,42	- 13.316,42	- 17.337,89

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3650	Seniorenarbeit

Ergebnisrechnung 3650 Seniorenarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.700,02	4.700,02	0,00	4.700,02
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	400,00	1.320,00	920,00	0,00	- 50,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.013,00	1.000,00	2.032,00	1.032,00	0,00	19,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.383,00	1.400,00	8.052,02	6.652,02	0,00	4.669,02
11. Personalaufwendungen	6.503,08	6.670,00	7.144,92	474,92	0,00	641,84
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.974,74	4.000,00	8.256,53	4.256,53	0,00	3.281,79
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.477,82	10.670,00	15.401,45	4.731,45	0,00	3.923,63
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 8.094,82	- 9.270,00	- 7.349,43	1.920,57	0,00	745,39
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 8.094,82	- 9.270,00	- 7.349,43	1.920,57	0,00	745,39
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.094,82	- 9.270,00	- 7.349,43	1.920,57	0,00	745,39
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.094,82	- 9.270,00	- 7.349,43	1.920,57	0,00	745,39

Finanzrechnung 3650 Seniorenarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
<u>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4110	Gesundheitspflege

Ergebnisrechnung 4110 Gesundheitspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	5.545,17	5.700,00	6.153,48	453,48	0,00	608,31
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.086,00	121.000,00	120.732,00	- 268,00	0,00	32.646,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	614,70	400,00	49,75	- 350,25	0,00	- 564,95
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.245,87	127.100,00	126.935,23	- 164,77	0,00	32.689,36
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 94.245,87	- 127.100,00	- 126.935,23	164,77	0,00	- 32.689,36
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 94.245,87	- 127.100,00	- 126.935,23	164,77	0,00	- 32.689,36
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 94.245,87	- 127.100,00	- 126.935,23	164,77	0,00	- 32.689,36
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 94.245,87	- 127.100,00	- 126.935,23	164,77	0,00	- 32.689,36

Finanzrechnung 4110 Gesundheitspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4220	Sportstätten

Ergebnisrechnung 4220 Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.984,64	6.010,00	5.984,58	- 25,42	0,00	- 0,06
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	110,00	100,00	- 10,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.501,12	8.000,00	5.733,03	- 2.266,97	0,00	1.231,91
7. sonstige ordentliche Erträge	8.327,03	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8.327,03
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.912,79	14.120,00	11.817,61	- 2.302,39	0,00	- 7.095,18
11. Personalaufwendungen	15.674,70	21.170,00	13.546,21	- 7.623,79	0,00	- 2.128,49
12. Versorgungsaufwendungen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.546,69	57.400,00	63.914,20	6.514,20	0,00	14.367,51
14. bilanzielle Abschreibungen	34.779,60	47.560,00	34.779,60	- 12.780,40	0,00	- 0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.733,74	30.090,00	28.790,22	- 1.299,78	0,00	56,48
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.134,73	156.620,00	141.430,23	- 15.189,77	0,00	12.295,50
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 110.221,94	- 142.500,00	- 129.612,62	12.887,38	0,00	- 19.390,68
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 110.221,94	- 142.500,00	- 129.612,62	12.887,38	0,00	- 19.390,68
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 110.221,94	- 142.500,00	- 129.612,62	12.887,38	0,00	- 19.390,68
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.906,68	24.320,00	14.410,67	- 9.909,33	0,00	- 13.496,01
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 138.128,62	- 166.820,00	- 144.023,29	22.796,71	0,00	- 5.894,67

Finanzrechnung 4220 Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.499,40	247.500,60	142.501,53	- 104.999,07	104.999,07	140.002,13
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.499,40	247.500,60	142.501,53	- 104.999,07	104.999,07	140.002,13
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.499,40	- 247.500,60	- 142.501,53	104.999,07	- 104.999,07	- 140.002,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5110	Räumliche Planung und Entwicklung

Ergebnisrechnung 5110 Räumliche Planung und Entwicklung:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.085,01	42.500,00	2.309,08	- 40.190,92	0,00	- 26.775,93	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	- 3.000,00	0,00	0,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.085,01	45.500,00	2.309,08	- 43.190,92	0,00	- 26.775,93	
11. Personalaufwendungen	25.477,34	25.920,00	40.063,38	14.143,38	0,00	14.586,04	
14. bilanzielle Abschreibungen	269,58	25.270,00	269,58	- 25.000,42	0,00	- 0,00	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	210.000,00	0,00	- 210.000,00	0,00	0,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.656,78	170.932,39	82.114,76	- 88.817,63	39.171,20	55.457,98	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.403,70	432.122,39	122.447,72	- 309.674,67	39.171,20	70.044,02	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 23.318,69	- 386.622,39	- 120.138,64	266.483,75	- 39.171,20	- 96.819,95	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. ordentliches Jahresergebnis	- 23.318,69	- 386.622,39	- 120.138,64	266.483,75	- 39.171,20	- 96.819,95	
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.318,69	- 386.622,39	- 120.138,64	266.483,75	- 39.171,20	- 96.819,95	
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,57	10,00	1,21	- 8,79	0,00	- 1,36	
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.321,26	- 386.632,39	- 120.139,85	266.492,54	- 39.171,20	- 96.818,59	

Finanzrechnung 5110 Räumliche Planung und Entwicklung:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015	
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.056,61	258.300,00	0,00	- 258.300,00	0,00	- 113.056,61	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.056,61	258.300,00	0,00	- 258.300,00	0,00	- 113.056,61	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	- 50.000,00	0,00	0,00	
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000,00	0,00	- 250.000,00	22.082,75	0,00	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	- 300.000,00	22.082,75	0,00	
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.056,61	- 41.700,00	0,00	41.700,00	- 22.082,75	- 113.056,61	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5210	Baurechtliche Verfahren

Ergebnisrechnung 5210 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.000,00	0,00	- 31.000,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.000,00	0,00	- 31.000,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	50.880,01	66.320,00	64.407,03	- 1.912,97	0,00	13.527,02
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	187,36	30.100,00	362,00	- 29.738,00	0,00	174,64
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.067,37	96.420,00	64.769,03	- 31.650,97	0,00	13.701,66
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 51.067,37	- 65.420,00	- 64.769,03	650,97	0,00	- 13.701,66
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 51.067,37	- 65.420,00	- 64.769,03	650,97	0,00	- 13.701,66
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 51.067,37	- 65.420,00	- 64.769,03	650,97	0,00	- 13.701,66
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 51.067,37	- 65.420,00	- 64.769,03	650,97	0,00	- 13.701,66

Finanzrechnung 5210 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5220	Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen - auslaufendes Produkt -

Ergebnisrechnung 5220 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen - auslaufendes Produkt -:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.528,19	0,00	0,00	0,00	0,00	- 293.528,19
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	- 91.438,88
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.967,07	0,00	0,00	0,00	0,00	- 384.967,07
11. Personalaufwendungen	98.008,27	0,00	0,00	0,00	0,00	- 98.008,27
12. Versorgungsaufwendungen	6.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.730,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	- 513.352,03
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	- 41.796,98
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	- 659.887,28
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 274.920,21	0,00	0,00	0,00	0,00	274.920,21
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 274.920,21	0,00	0,00	0,00	0,00	274.920,21
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 274.920,21	0,00	0,00	0,00	0,00	274.920,21
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.993,27	0,00	0,00	0,00	0,00	- 85.993,27
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 360.913,48	0,00	0,00	0,00	0,00	360.913,48

Finanzrechnung 5220 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen - auslaufendes Produkt -:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5310	Abfallwirtschaft

Ergebnisrechnung 5310 Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.028,96	0,00	2.029,00	2.029,00	0,00	0,04
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	21.495,30	27.000,00	24.176,30	- 2.823,70	0,00	2.681,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830,00	300,00	1.530,00	1.230,00	0,00	- 300,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.989,32	45.000,00	45.011,74	11,74	0,00	22,42
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.343,58	72.300,00	72.747,04	447,04	0,00	2.403,46
11. Personalaufwendungen	21.769,19	23.420,00	22.226,41	- 1.193,59	0,00	457,22
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.513,86	11.920,00	8.709,01	- 3.210,99	0,00	195,15
14. bilanzielle Abschreibungen	5.341,38	5.670,00	5.341,32	- 328,68	0,00	- 0,06
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.600,00	7.800,00	0,00	- 7.800,00	0,00	- 5.600,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.273,56	5.800,00	4.428,00	- 1.372,00	0,00	154,44
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.497,99	54.610,00	40.704,74	- 13.905,26	0,00	- 4.793,25
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.845,59	17.690,00	32.042,30	14.352,30	0,00	7.196,71
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	24.845,59	17.690,00	32.042,30	14.352,30	0,00	7.196,71
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.845,59	17.690,00	32.042,30	14.352,30	0,00	7.196,71
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.670,00	9.600,00	4.360,00	- 5.240,00	0,00	- 1.310,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.704,57	109.330,00	93.565,57	- 15.764,43	0,00	- 5.139,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 68.188,98	- 82.040,00	- 57.163,27	24.876,73	0,00	11.025,71

Finanzrechnung 5310 Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.563,27	3.991,68	1.428,41	0,00	3.991,68
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	- 200,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.763,27	3.991,68	1.228,41	0,00	3.991,68
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.763,27	- 3.991,68	- 1.228,41	0,00	- 3.991,68

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5320	Energieversorgung (Konzessionsabgaben)

Ergebnisrechnung 5320 Energieversorgung (Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
7. sonstige ordentliche Erträge	502.857,42	510.000,00	503.047,17	- 6.952,83	0,00	189,75
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.857,42	510.000,00	503.047,17	- 6.952,83	0,00	189,75
11. Personalaufwendungen	435,87	570,00	621,39	51,39	0,00	185,52
12. Versorgungsaufwendungen	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595,87	730,00	781,39	51,39	0,00	185,52
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	502.261,55	509.270,00	502.265,78	- 7.004,22	0,00	4,23
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	502.261,55	509.270,00	502.265,78	- 7.004,22	0,00	4,23
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	502.261,55	509.270,00	502.265,78	- 7.004,22	0,00	4,23
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,55	390,00	374,44	- 15,56	0,00	178,89
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	502.066,00	508.880,00	501.891,34	- 6.988,66	0,00	- 174,66

Finanzrechnung 5320 Energieversorgung (Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5330	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen

Ergebnisrechnung 5330 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	53.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 53.581,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 53.581,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	44.328,07	44.328,07	0,00	44.328,07
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	44.328,07	44.328,07	0,00	44.328,07
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.581,00	0,00	- 44.328,07	- 44.328,07	0,00	- 97.909,07
20. Finanzerträge	0,00	150.000,00	280.114,18	130.114,18	0,00	280.114,18
22. Finanzergebnis	0,00	150.000,00	280.114,18	130.114,18	0,00	280.114,18
23. ordentliches Jahresergebnis	53.581,00	150.000,00	235.786,11	85.786,11	0,00	182.205,11
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.581,00	150.000,00	235.786,11	85.786,11	0,00	182.205,11
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.581,00	150.000,00	235.786,11	85.786,11	0,00	182.205,11

Finanzrechnung 5330 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5410	Gemeindestraßen

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.565,87	353.270,00	306.506,23	- 46.763,77	0,00	93.940,36
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	73.777,21	73.790,00	73.116,74	- 673,26	0,00	- 660,47
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.951,15	0,00	3.019,40	3.019,40	0,00	- 2.931,75
7. sonstige ordentliche Erträge	11.598,64	5.000,00	348,05	- 4.651,95	0,00	- 11.250,59
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.892,87	432.060,00	382.990,42	- 49.069,58	0,00	79.097,55
11. Personalaufwendungen	27.253,50	29.580,00	30.358,71	778,71	0,00	3.105,21
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.418,61	1.260.000,00	1.188.323,11	- 71.676,89	0,00	560.904,50
14. bilanzielle Abschreibungen	1.742.354,50	1.748.130,00	1.744.538,72	- 3.591,28	0,00	2.184,22
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.283,29	8.900,00	8.638,58	- 261,42	0,00	- 10.644,71
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.416.309,90	3.046.610,00	2.971.859,12	- 74.750,88	0,00	555.549,22
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.112.417,03	- 2.614.550,00	- 2.588.868,70	25.681,30	0,00	- 476.451,67
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 2.112.417,03	- 2.614.550,00	- 2.588.868,70	25.681,30	0,00	- 476.451,67
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.112.417,03	- 2.614.550,00	- 2.588.868,70	25.681,30	0,00	- 476.451,67
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	839.362,88	854.480,00	784.315,52	- 70.164,48	0,00	- 55.047,36
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.951.779,91	- 3.469.030,00	- 3.373.184,22	95.845,78	0,00	- 421.404,31

Finanzrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	- 90.000,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	- 3.290,10	0,00	- 1.784,32	- 1.784,32	0,00	1.505,78
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.290,10	90.000,00	- 1.784,32	- 91.784,32	0,00	1.505,78
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	7.651,14	7.651,14	0,00	7.651,14
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.735,42	287.510,70	0,00	- 287.510,70	263.020,68	- 298.735,42
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25.031,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.766,42	287.510,70	7.651,14	- 279.859,56	263.020,68	- 316.115,28
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 327.056,52	- 197.510,70	- 9.435,46	188.075,24	- 263.020,68	317.621,06

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5420	Landesstraßen

Ergebnisrechnung 5420 Landesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495,72	500,00	495,73	- 4,27	0,00	0,01
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.570,92	1.580,00	1.570,92	- 9,08	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066,64	2.080,00	2.066,65	- 13,35	0,00	0,01
11. Personalaufwendungen	6.127,05	6.610,00	6.592,72	- 17,28	0,00	465,67
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.035,46	56.000,00	42.999,21	- 13.000,79	0,00	- 89.036,25
14. bilanzielle Abschreibungen	129.111,45	129.120,00	129.021,41	- 98,59	0,00	- 90,04
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	35,70	0,00	2.601,34	2.601,34	0,00	2.565,64
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.309,66	191.730,00	181.214,68	- 10.515,32	0,00	- 86.094,98
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 265.243,02	- 189.650,00	- 179.148,03	10.501,97	0,00	86.094,99
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 265.243,02	- 189.650,00	- 179.148,03	10.501,97	0,00	86.094,99
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 265.243,02	- 189.650,00	- 179.148,03	10.501,97	0,00	86.094,99
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.078,59	15.800,00	12.682,37	- 3.117,63	0,00	- 1.396,22
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 279.321,61	- 205.450,00	- 191.830,40	13.619,60	0,00	87.491,21

Finanzrechnung 5420 Landesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5430	Bundesstraßen

Ergebnisrechnung 5430 Bundesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.323,56	2.330,00	2.323,56	- 6,44	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.323,56	2.330,00	2.323,56	- 6,44	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	3.754,78	4.060,00	3.978,84	- 81,16	0,00	224,06
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21.970,00
14. bilanzielle Abschreibungen	48.908,29	55.580,00	49.454,51	- 6.125,49	0,00	546,22
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	46,25	50,00	99.183,50	99.133,50	0,00	99.137,25
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.679,32	59.690,00	152.616,85	92.926,85	0,00	77.937,53
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 72.355,76	- 57.360,00	- 150.293,29	- 92.933,29	0,00	- 77.937,53
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 72.355,76	- 57.360,00	- 150.293,29	- 92.933,29	0,00	- 77.937,53
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 72.355,76	- 57.360,00	- 150.293,29	- 92.933,29	0,00	- 77.937,53
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.740,45	4.680,00	4.501,04	- 178,96	0,00	- 239,41
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 77.096,21	- 62.040,00	- 154.794,33	- 92.754,33	0,00	- 77.698,12

Finanzrechnung 5430 Bundesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.927,30	220.869,73	204.061,59	- 16.808,14	16.808,14	128.134,29
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.927,30	220.869,73	204.061,59	- 16.808,14	16.808,14	128.134,29
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.927,30	- 220.869,73	- 204.061,59	16.808,14	- 16.808,14	- 128.134,29

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5440	Parkplätze und öffentliche Plätze

Ergebnisrechnung 5440 Parkplätze und öffentliche Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.768,17	49.540,00	46.616,41	- 2.923,59	0,00	- 151,76
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701,40	2.000,00	1.447,03	- 552,97	0,00	- 254,37
7. sonstige ordentliche Erträge	309,55	0,00	596,13	596,13	0,00	286,58
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.779,12	51.540,00	49.509,57	- 2.030,43	0,00	730,45
11. Personalaufwendungen	7.044,64	7.460,00	7.946,02	486,02	0,00	901,38
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.363,30	11.000,00	9.955,29	- 1.044,71	0,00	591,99
14. bilanzielle Abschreibungen	91.172,82	94.510,00	92.511,13	- 1.998,87	0,00	1.338,31
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	53,16	53,16	0,00	53,16
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.580,76	112.970,00	110.465,60	- 2.504,40	0,00	2.884,84
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 58.801,64	- 61.430,00	- 60.956,03	473,97	0,00	- 2.154,39
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 58.801,64	- 61.430,00	- 60.956,03	473,97	0,00	- 2.154,39
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 58.801,64	- 61.430,00	- 60.956,03	473,97	0,00	- 2.154,39
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.387,69	4.390,00	5.448,92	1.058,92	0,00	2.061,23
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 62.189,33	- 65.820,00	- 66.404,95	- 584,95	0,00	- 4.215,62

Finanzrechnung 5440 Parkplätze und öffentliche Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.500,00	49.652,88	- 2.847,12	0,00	49.652,88
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.500,00	49.652,88	- 2.847,12	0,00	49.652,88
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.360,79	70.000,00	86.125,95	16.125,95	0,00	77.765,16
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.360,79	70.000,00	86.125,95	16.125,95	0,00	77.765,16
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.360,79	- 17.500,00	- 36.473,07	- 18.973,07	0,00	- 28.112,28

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5450	Straßenbeleuchtung

Ergebnisrechnung 5450 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.997,60	3.000,00	2.997,60	- 2,40	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000,00	7.567,97	- 1.432,03	0,00	7.567,97
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	413,91	413,91	0,00	413,91
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.997,60	12.000,00	10.979,48	- 1.020,52	0,00	7.981,88
11. Personalaufwendungen	8.384,31	9.100,00	9.234,84	134,84	0,00	850,53
12. Versorgungsaufwendungen	530,00	540,00	540,00	0,00	0,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.320,48	245.500,00	252.221,19	6.721,19	0,00	- 16.099,29
14. bilanzielle Abschreibungen	23.177,74	26.230,00	22.971,10	- 3.258,90	0,00	- 206,64
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.412,53	281.370,00	284.967,13	3.597,13	0,00	- 15.445,40
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 297.414,93	- 269.370,00	- 273.987,65	- 4.617,65	0,00	23.427,28
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 297.414,93	- 269.370,00	- 273.987,65	- 4.617,65	0,00	23.427,28
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 297.414,93	- 269.370,00	- 273.987,65	- 4.617,65	0,00	23.427,28
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.180,40	3.140,00	2.387,45	- 752,55	0,00	207,05
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 299.595,33	- 272.510,00	- 276.375,10	- 3.865,10	0,00	23.220,23

Finanzrechnung 5450 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00	7.021,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00	7.021,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000,00	0,00	10.000,00	- 7.021,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5460	ÖPNV

Ergebnisrechnung 5460 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	947,04	- 1.552,96	0,00	947,04
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	353,44	353,44	0,00	353,44
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	1.300,48	- 1.199,52	0,00	1.300,48
11. Personalaufwendungen	16.011,73	21.480,00	21.770,68	290,68	0,00	5.758,95
12. Versorgungsaufwendungen	1.910,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	30,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.821,31	10.000,00	6.891,97	- 3.108,03	0,00	70,66
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.830,00	1.385,92	- 5.444,08	0,00	1.385,92
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.673,00	5.000,00	0,00	- 5.000,00	0,00	- 4.673,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	328.036,26	323.400,00	319.092,61	- 4.307,39	0,00	- 8.943,65
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.452,30	368.650,00	351.081,18	- 17.568,82	0,00	- 6.371,12
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 357.452,30	- 366.150,00	- 349.780,70	16.369,30	0,00	7.671,60
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 357.452,30	- 366.150,00	- 349.780,70	16.369,30	0,00	7.671,60
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 357.452,30	- 366.150,00	- 349.780,70	16.369,30	0,00	7.671,60
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.452,14	36.000,00	36.146,06	146,06	0,00	693,92
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.271,02	28.030,00	20.794,69	- 7.235,31	0,00	5.523,67
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 337.271,18	- 358.180,00	- 334.429,33	23.750,67	0,00	2.841,85

Finanzrechnung 5460 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	37.604,03	22.604,03	0,00	37.604,03
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	37.604,03	22.604,03	0,00	37.604,03
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	153.686,25	50.138,72	- 103.547,53	103.547,53	50.138,72
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	153.686,25	50.138,72	- 103.547,53	103.547,53	50.138,72
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 138.686,25	- 12.534,69	126.151,56	- 103.547,53	- 12.534,69

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5510	Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisrechnung 5510 Natur- und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249,08	1.250,00	1.249,08	- 0,92	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,01	0,00	3.744,12	3.744,12	0,00	3.437,11
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.556,09	1.250,00	4.993,20	3.743,20	0,00	3.437,11
11. Personalaufwendungen	20.441,11	20.690,00	20.764,60	74,60	0,00	323,49
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.318,06	48.500,00	42.003,97	- 6.496,03	0,00	13.685,91
14. bilanzielle Abschreibungen	4.462,27	6.150,00	5.406,37	- 743,63	0,00	944,10
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.708,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	- 158,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.969,52	45.245,00	5.825,44	- 39.419,56	0,00	855,92
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.898,96	122.135,00	75.550,38	- 46.584,62	0,00	15.651,42
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 58.342,87	- 120.885,00	- 70.557,18	50.327,82	0,00	- 12.214,31
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 58.342,87	- 120.885,00	- 70.557,18	50.327,82	0,00	- 12.214,31
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 58.342,87	- 120.885,00	- 70.557,18	50.327,82	0,00	- 12.214,31
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.617,57	338.520,00	402.531,34	64.011,34	0,00	- 7.086,23
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 467.960,44	- 459.405,00	- 473.088,52	- 13.683,52	0,00	- 5.128,08

Finanzrechnung 5510 Natur- und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.110,75	4.000,00	0,00	- 4.000,00	0,00	- 9.110,75
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.110,75	4.000,00	0,00	- 4.000,00	0,00	- 9.110,75
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.110,75	- 4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	9.110,75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5520	Wald- und Forstwirtschaft

Ergebnisrechnung 5520 Wald- und Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	81.463,61	65.000,00	72.820,81	7.820,81	0,00	- 8.642,80
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.463,61	65.000,00	72.820,81	7.820,81	0,00	- 8.642,80
11. Personalaufwendungen	8.069,84	8.320,00	8.224,42	- 95,58	0,00	154,58
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.501,52	54.500,00	33.313,92	- 21.186,08	0,00	- 28.187,60
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.017,34	2.225,00	3.296,77	1.071,77	0,00	1.279,43
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.588,70	65.045,00	44.835,11	- 20.209,89	0,00	- 26.753,59
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.874,91	- 45,00	27.985,70	28.030,70	0,00	18.110,79
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	9.874,91	- 45,00	27.985,70	28.030,70	0,00	18.110,79
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.874,91	- 45,00	27.985,70	28.030,70	0,00	18.110,79
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.915,55	2.700,00	672,47	- 2.027,53	0,00	- 2.243,08
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.959,36	- 2.745,00	27.313,23	30.058,23	0,00	20.353,87

Finanzrechnung 5520 Wald- und Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5530	Wasser und Wasserbau

Ergebnisrechnung 5530 Wasser und Wasserbau:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.830,00	0,00	- 19.830,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.830,00	0,00	- 19.830,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	12.974,25	13.440,00	13.343,81	- 96,19	0,00	369,56
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,93	3.000,00	2.599,48	- 400,52	0,00	2.188,55
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.710,00	0,00	- 29.710,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	178,45	100,00	188,75	88,75	0,00	10,30
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.563,63	46.250,00	16.132,04	- 30.117,96	0,00	2.568,41
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 13.563,63	- 26.420,00	- 16.132,04	10.287,96	0,00	- 2.568,41
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 13.563,63	- 26.420,00	- 16.132,04	10.287,96	0,00	- 2.568,41
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.563,63	- 26.420,00	- 16.132,04	10.287,96	0,00	- 2.568,41
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.262,75	30.060,00	28.789,62	- 1.270,38	0,00	1.526,87
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 40.826,38	- 56.480,00	- 44.921,66	11.558,34	0,00	- 4.095,28

Finanzrechnung 5530 Wasser und Wasserbau:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	219.940,00	0,00	- 219.940,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	219.940,00	0,00	- 219.940,00	0,00	0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.299,58	1.299,58	0,00	1.299,58
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.356,56	415.243,44	34.116,14	- 381.127,30	379.827,72	31.759,58
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.356,56	415.243,44	35.415,72	- 379.827,72	379.827,72	33.059,16
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.356,56	- 195.303,44	- 35.415,72	159.887,72	- 379.827,72	- 33.059,16

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5540	Friedhofswesen

Ergebnisrechnung 5540 Friedhofswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.425,27	2.420,00	2.425,27	5,27	0,00	0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	412.672,49	385.300,00	458.000,33	72.700,33	0,00	45.327,84
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,72	400,00	337,58	- 62,42	0,00	- 126,14
7. sonstige ordentliche Erträge	485,52	0,00	2.294,07	2.294,07	0,00	1.808,55
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.047,00	388.120,00	463.057,25	74.937,25	0,00	47.010,25
11. Personalaufwendungen	91.741,67	97.170,00	100.899,92	3.729,92	0,00	9.158,25
12. Versorgungsaufwendungen	790,00	800,00	800,00	0,00	0,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.618,34	200.050,00	116.000,97	- 84.049,03	42.865,00	55.382,63
14. bilanzielle Abschreibungen	42.081,66	45.280,00	46.758,05	1.478,05	0,00	4.676,39
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.274,71	8.970,00	10.156,72	1.186,72	0,00	3.882,01
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.506,38	352.770,00	274.615,66	- 78.154,34	42.865,00	73.109,28
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	214.540,62	35.350,00	188.441,59	153.091,59	- 42.865,00	- 26.099,03
20. Finanzerträge	57,00	20,00	102,00	82,00	0,00	45,00
22. Finanzergebnis	57,00	20,00	102,00	82,00	0,00	45,00
23. ordentliches Jahresergebnis	214.597,62	35.370,00	188.543,59	153.173,59	- 42.865,00	- 26.054,03
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	214.597,62	35.370,00	188.543,59	153.173,59	- 42.865,00	- 26.054,03
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613,55	620,00	613,55	- 6,45	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.771,52	514.160,00	522.491,47	8.331,47	0,00	56.719,95
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 250.560,35	- 478.170,00	- 333.334,33	144.835,67	- 42.865,00	- 82.773,98

Finanzrechnung 5540 Friedhofswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.200,76	272.465,45	187.744,14	- 84.721,31	82.469,37	56.543,38
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	7.500,00	12.392,11	4.892,11	0,00	12.392,11
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.200,76	279.965,45	200.136,25	- 79.829,20	82.469,37	68.935,49
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.200,76	- 279.965,45	- 200.136,25	79.829,20	- 82.469,37	- 68.935,49

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Ergebnisrechnung 5610 Umweltschutzmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	49.360,78	49.395,00	49.496,00	101,00	0,00	135,22
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	679,87	- 2.320,13	0,00	679,87
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.360,78	52.395,00	50.175,87	- 2.219,13	0,00	815,09
11. Personalaufwendungen	14.055,94	24.990,00	16.822,82	- 8.167,18	0,00	2.766,88
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932,95	49.395,00	47.519,58	- 1.875,42	0,00	46.586,63
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	454,17	850,00	699,40	- 150,60	0,00	245,23
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.443,06	75.235,00	65.041,80	- 10.193,20	0,00	49.598,74
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.917,72	- 22.840,00	- 14.865,93	7.974,07	0,00	- 48.783,65
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	33.917,72	- 22.840,00	- 14.865,93	7.974,07	0,00	- 48.783,65
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.917,72	- 22.840,00	- 14.865,93	7.974,07	0,00	- 48.783,65
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.917,72	- 22.840,00	- 14.865,93	7.974,07	0,00	- 48.783,65

Finanzrechnung 5610 Umweltschutzmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5710	Wirtschafts- und Tourismusförderung

Ergebnisrechnung 5710 Wirtschafts- und Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	391,40	100,00	1.067,20	967,20	0,00	675,80
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.354,10	2.800,00	3.624,35	824,35	0,00	270,25
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.745,50	2.900,00	4.691,55	1.791,55	0,00	946,05
11. Personalaufwendungen	6.745,33	7.130,00	7.602,92	472,92	0,00	857,59
12. Versorgungsaufwendungen	390,00	400,00	400,00	0,00	0,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763,68	500,00	1.446,31	946,31	0,00	682,63
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.750,00	99,65	- 1.650,35	0,00	99,65
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.165,00	14.000,00	1.825,00	- 12.175,00	0,00	- 1.340,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.252,80	1.550,00	1.529,87	- 20,13	0,00	- 1.722,93
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.316,81	25.330,00	12.903,75	- 12.426,25	0,00	- 1.413,06
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 10.571,31	- 22.430,00	- 8.212,20	14.217,80	0,00	2.359,11
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 10.571,31	- 22.430,00	- 8.212,20	14.217,80	0,00	2.359,11
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.571,31	- 22.430,00	- 8.212,20	14.217,80	0,00	2.359,11
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.044,53	0,00	519,31	519,31	0,00	- 1.525,22
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.809,53	27.790,00	24.048,17	- 3.741,83	0,00	6.238,64
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 26.336,31	- 50.220,00	- 31.741,06	18.478,94	0,00	- 5.404,75

Finanzrechnung 5710 Wirtschafts- und Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	3.500,00	6.078,50	2.578,50	0,00	6.078,50
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	- 15.000,00	15.000,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.500,00	6.078,50	- 12.421,50	15.000,00	6.078,50
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 18.500,00	- 6.078,50	12.421,50	- 15.000,00	- 6.078,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5711	Weihnachtsbeleuchtung

Ergebnisrechnung 5711 Weihnachtsbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.859,00	2.000,00	1.605,50	- 394,50	0,00	- 253,50
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.859,00	2.000,00	1.605,50	- 394,50	0,00	- 253,50
11. Personalaufwendungen	2.069,47	2.190,00	2.190,84	0,84	0,00	121,37
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.122,36	17.000,00	12.087,14	- 4.912,86	0,00	9.964,78
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.191,83	19.190,00	14.277,98	- 4.912,02	0,00	10.086,15
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.332,83	- 17.190,00	- 12.672,48	4.517,52	0,00	- 10.339,65
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 2.332,83	- 17.190,00	- 12.672,48	4.517,52	0,00	- 10.339,65
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.332,83	- 17.190,00	- 12.672,48	4.517,52	0,00	- 10.339,65
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.663,47	29.460,00	32.387,04	2.927,04	0,00	7.723,57
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 26.996,30	- 46.650,00	- 45.059,52	1.590,48	0,00	- 18.063,22

Finanzrechnung 5711 Weihnachtsbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5730	Kulturhalle (BgA)

Ergebnisrechnung 5730 Kulturhalle (BgA):						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000,32	51.500,00	35.413,42	- 16.086,58	0,00	- 17.586,90
7. sonstige ordentliche Erträge	1.618,14	0,00	1.120,14	1.120,14	0,00	- 498,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.618,46	51.500,00	36.533,56	- 14.966,44	0,00	- 18.084,90
11. Personalaufwendungen	64.758,49	70.730,00	56.298,32	- 14.431,68	0,00	- 8.460,17
12. Versorgungsaufwendungen	550,00	560,00	560,00	0,00	0,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.368,04	58.710,00	40.544,04	- 18.165,96	0,00	- 3.824,00
14. bilanzielle Abschreibungen	41.751,07	35.070,00	42.795,86	7.725,86	0,00	1.044,79
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.956,82	4.380,00	4.086,08	- 293,92	0,00	- 6.870,74
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.384,42	169.450,00	144.284,30	- 25.165,70	0,00	- 18.100,12
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 107.765,96	- 117.950,00	- 107.750,74	10.199,26	0,00	15,22
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 107.765,96	- 117.950,00	- 107.750,74	10.199,26	0,00	15,22
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 107.765,96	- 117.950,00	- 107.750,74	10.199,26	0,00	15,22
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.417,93	63.030,00	61.758,07	- 1.271,93	0,00	- 5.659,86
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 175.183,89	- 180.980,00	- 169.508,81	11.471,19	0,00	5.675,08

Finanzrechnung 5730 Kulturhalle (BgA):						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.771,87	5.528,57	6.847,80	1.319,23	0,00	2.075,93
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.771,87	5.528,57	6.847,80	1.319,23	0,00	2.075,93
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.771,87	- 5.528,57	- 6.847,80	- 1.319,23	0,00	- 2.075,93

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5731	Weihnachtsmarkt

Ergebnisrechnung 5731 Weihnachtsmarkt:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 5731 Weihnachtsmarkt:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5732	Durchführung von Märkten (außer Weihnachtsmarkt)

Ergebnisrechnung 5732 Durchführung von Märkten (außer Weihnachtsmarkt):						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	16.929,50	21.000,00	17.909,50	- 3.090,50	0,00	980,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	850,00	0,00	- 850,00	0,00	- 850,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.779,50	21.850,00	18.309,50	- 3.540,50	0,00	530,00
11. Personalaufwendungen	15.489,02	21.180,00	21.378,67	198,67	0,00	5.889,65
12. Versorgungsaufwendungen	3.260,00	3.310,00	3.310,00	0,00	0,00	50,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	51,36	51,36	0,00	51,36
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.878,42	13.500,00	14.143,26	643,26	0,00	2.264,84
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.627,44	37.990,00	38.883,29	893,29	0,00	8.255,85
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 12.847,94	- 16.140,00	- 20.573,79	- 4.433,79	0,00	- 7.725,85
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 12.847,94	- 16.140,00	- 20.573,79	- 4.433,79	0,00	- 7.725,85
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.847,94	- 16.140,00	- 20.573,79	- 4.433,79	0,00	- 7.725,85
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.809,26	46.750,00	43.557,79	- 3.192,21	0,00	5.748,53
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 50.657,20	- 62.890,00	- 64.131,58	- 1.241,58	0,00	- 13.474,38

Finanzrechnung 5732 Durchführung von Märkten (außer Weihnachtsmarkt):						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	256,73	256,73	0,00	256,73
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>256,73</u>	<u>256,73</u>	<u>0,00</u>	<u>256,73</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 256,73</u>	<u>- 256,73</u>	<u>0,00</u>	<u>- 256,73</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5733	Baubetriebshof

Ergebnisrechnung 5733 Baubetriebshof:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.254,15	20,00	18,00	- 2,00	0,00	- 14.236,15
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11.110,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.573,65	8.550,00	11.376,60	2.826,60	0,00	- 20.197,05
7. sonstige ordentliche Erträge	3.876,05	150,00	2.312,22	2.162,22	0,00	- 1.563,83
8. aktivierte Eigenleistungen	47.840,60	7.000,00	12.759,95	5.759,95	0,00	- 35.080,65
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.654,45	15.720,00	26.466,77	10.746,77	0,00	- 82.187,68
11. Personalaufwendungen	1.647.451,37	1.776.960,00	1.689.341,89	- 87.618,11	0,00	41.890,52
12. Versorgungsaufwendungen	1.560,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	20,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.361,55	139.700,00	164.082,74	24.382,74	0,00	- 42.278,81
14. bilanzielle Abschreibungen	107.409,39	107.770,00	105.027,17	- 2.742,83	0,00	- 2.382,22
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.872,40	50.590,00	66.087,96	15.497,96	0,00	17.215,56
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.011.654,71	2.076.600,00	2.026.119,76	- 50.480,24	0,00	14.465,05
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.903.000,26	- 2.060.880,00	- 1.999.652,99	61.227,01	0,00	- 96.652,73
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 1.903.000,26	- 2.060.880,00	- 1.999.652,99	61.227,01	0,00	- 96.652,73
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.903.000,26	- 2.060.880,00	- 1.999.652,99	61.227,01	0,00	- 96.652,73
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.020.322,92	2.079.960,00	2.113.303,86	33.343,86	0,00	92.980,94
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.322,66	112.390,00	113.650,87	1.260,87	0,00	- 3.671,79
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 0,00	- 93.310,00	- 0,00	93.310,00	0,00	- 0,00

Finanzrechnung 5733 Baubetriebshof:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.972,00	0,00	970,01	970,01	0,00	- 5.001,99
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.972,00	0,00	970,01	970,01	0,00	- 5.001,99
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	103.146,50	11.015,61	14.435,43	3.419,82	1.512,27	- 88.711,07
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.146,50	11.015,61	14.435,43	3.419,82	1.512,27	- 88.711,07
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.174,50	- 11.015,61	- 13.465,42	- 2.449,81	- 1.512,27	83.709,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5734	Photovoltaikanlagen (BgA)

Ergebnisrechnung 5734 Photovoltaikanlagen (BgA):						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.871,98	15.880,00	15.872,03	- 7,97	0,00	0,05
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	55.319,44	45.000,00	52.102,44	7.102,44	0,00	- 3.217,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.191,42	60.880,00	67.974,47	7.094,47	0,00	- 3.216,95
11. Personalaufwendungen	2.178,93	2.900,00	3.104,81	204,81	0,00	925,88
12. Versorgungsaufwendungen	800,00	810,00	810,00	0,00	0,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.202,64	2.620,00	92,44	- 2.527,56	0,00	- 10.110,20
14. bilanzielle Abschreibungen	37.276,29	37.280,00	37.276,32	- 3,68	0,00	0,03
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.888,31	21.710,00	6.186,08	- 15.523,92	0,00	4.297,77
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.346,17	65.320,00	47.469,65	- 17.850,35	0,00	- 4.876,52
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.845,25	- 4.440,00	20.504,82	24.944,82	0,00	1.659,57
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	18.845,25	- 4.440,00	20.504,82	24.944,82	0,00	1.659,57
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.845,25	- 4.440,00	20.504,82	24.944,82	0,00	1.659,57
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.671,10	12.480,00	12.489,46	9,46	0,00	818,36
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.174,15	- 16.920,00	8.015,36	24.935,36	0,00	841,21

Finanzrechnung 5734 Photovoltaikanlagen (BgA):						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5735	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

Ergebnisrechnung 5735 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.594,59	99.140,00	65.645,58	- 33.494,42	0,00	50,99
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	768,00	700,00	708,00	8,00	0,00	- 60,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	105.617,83	109.710,00	101.572,27	- 8.137,73	0,00	- 4.045,56
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.616,80	0,00	4.357,07	4.357,07	0,00	- 259,73
7. sonstige ordentliche Erträge	434,86	0,00	386,75	386,75	0,00	- 48,11
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.032,08	209.550,00	172.669,67	- 36.880,33	0,00	- 4.362,41
11. Personalaufwendungen	235.767,23	277.460,00	264.114,56	- 13.345,44	0,00	28.347,33
12. Versorgungsaufwendungen	10.330,00	10.430,00	10.430,00	0,00	0,00	100,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.608,49	456.000,00	405.255,58	- 50.744,42	141.000,00	128.647,09
14. bilanzielle Abschreibungen	199.791,08	205.560,00	198.848,18	- 6.711,82	0,00	- 942,90
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.012,89	11.570,00	12.066,62	496,62	0,00	53,73
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.509,69	961.020,00	890.714,94	- 70.305,06	141.000,00	156.205,25
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 557.477,61	- 751.470,00	- 718.045,27	33.424,73	- 141.000,00	- 160.567,66
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 557.477,61	- 751.470,00	- 718.045,27	33.424,73	- 141.000,00	- 160.567,66
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 557.477,61	- 751.470,00	- 718.045,27	33.424,73	- 141.000,00	- 160.567,66
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.797,02	137.470,00	126.273,48	- 11.196,52	0,00	22.476,46
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 661.274,63	- 888.940,00	- 844.318,75	44.621,25	- 141.000,00	- 183.044,12

Finanzrechnung 5735 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.057,27	1.100.400,00	0,00	- 1.100.400,00	0,00	- 3.057,27
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.057,27	1.100.400,00	0,00	- 1.100.400,00	0,00	- 3.057,27
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.272,68	1.692.100,00	5.146,78	- 1.686.953,22	1.686.473,40	- 22.125,90
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.621,13	12.504,81	10.374,46	- 2.130,35	0,00	3.753,33
30. sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	255,85	255,85	0,00	255,85
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.893,81	1.704.604,81	15.777,09	- 1.688.827,72	1.686.473,40	- 18.116,72
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.836,54	- 604.204,81	- 15.777,09	588.427,72	- 1.686.473,40	15.059,45

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5736	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke

Ergebnisrechnung 5736 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.567,48	10.530,00	8.605,21	- 1.924,79	0,00	- 962,27
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	264,00	150,00	124,20	- 25,80	0,00	- 139,80
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	107.383,50	105.000,00	105.376,44	376,44	0,00	- 2.007,06
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.950,00	2.088,02	138,02	0,00	2.088,02
7. sonstige ordentliche Erträge	59.353,90	441.200,00	245.143,06	- 196.056,94	0,00	185.789,16
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.568,88	558.830,00	361.336,93	- 197.493,07	0,00	184.768,05
11. Personalaufwendungen	17.235,68	29.720,00	23.774,86	- 5.945,14	0,00	6.539,18
12. Versorgungsaufwendungen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.509,99	89.700,00	78.961,45	- 10.738,55	0,00	13.451,46
14. bilanzielle Abschreibungen	53.667,72	55.180,00	52.449,02	- 2.730,98	0,00	- 1.218,70
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.252,79	516.500,00	16.554,87	- 499.945,13	0,00	- 47.697,92
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.066,18	691.500,00	172.140,20	- 519.359,80	0,00	- 28.925,98
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 24.497,30	- 132.670,00	189.196,73	321.866,73	0,00	213.694,03
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 24.497,30	- 132.670,00	189.196,73	321.866,73	0,00	213.694,03
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.497,30	- 132.670,00	189.196,73	321.866,73	0,00	213.694,03
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.017,89	120.640,00	98.863,44	- 21.776,56	0,00	4.845,55
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 118.515,19	- 253.310,00	90.333,29	343.643,29	0,00	208.848,48

Finanzrechnung 5736 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	166.095,22	470.000,00	277.887,50	- 192.112,50	0,00	111.792,28
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.095,22	470.000,00	277.887,50	- 192.112,50	0,00	111.792,28
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47,60	590.000,00	5.632,76	- 584.367,24	67.200,00	5.585,16
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	450,00	500,00	376,10	- 123,90	0,00	- 73,90
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497,60	590.500,00	6.008,86	- 584.491,14	67.200,00	5.511,26
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.597,62	- 120.500,00	271.878,64	392.378,64	- 67.200,00	106.281,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.361.646,55	13.307.000,00	12.962.170,91	- 344.829,09	0,00	- 399.475,64
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.817.764,00	7.986.000,00	8.254.924,00	268.924,00	0,00	1.437.160,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.480,94	6.480,94	0,00	6.480,94
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.179.410,55	21.293.000,00	21.223.575,85	- 69.424,15	0,00	1.044.165,30
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.691.479,11	10.640.100,00	10.604.093,64	- 36.006,36	0,00	- 87.385,47
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.656,18	0,00	21.625,64	21.625,64	0,00	969,46
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.712.135,29	10.640.100,00	10.625.719,28	- 14.380,72	0,00	- 86.416,01
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.467.275,26	10.652.900,00	10.597.856,57	- 55.043,43	0,00	1.130.581,31
20. Finanzerträge	34.449,43	30.000,00	32.110,00	2.110,00	0,00	- 2.339,43
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.707,00	8.000,00	47.016,00	39.016,00	0,00	40.309,00
22. Finanzergebnis	27.742,43	22.000,00	- 14.906,00	- 36.906,00	0,00	- 42.648,43
23. ordentliches Jahresergebnis	9.495.017,69	10.674.900,00	10.582.950,57	- 91.949,43	0,00	1.087.932,88
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.495.017,69	10.674.900,00	10.582.950,57	- 91.949,43	0,00	1.087.932,88
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.495.017,69	10.674.900,00	10.582.950,57	- 91.949,43	0,00	1.087.932,88

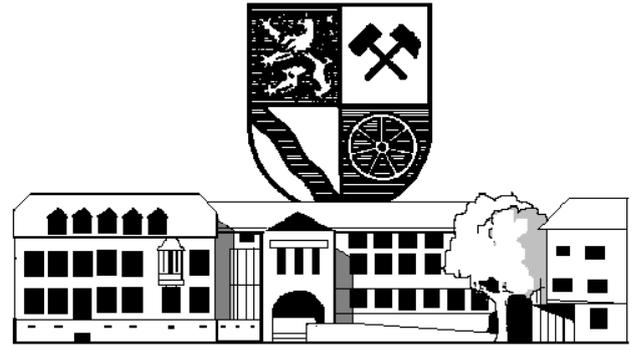
Finanzrechnung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisrechnung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.796,80	176.830,00	176.820,65	- 9,35	0,00	- 7.976,15
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	556,93	650,00	469,06	- 180,94	0,00	- 87,87
7. sonstige ordentliche Erträge	62.222,89	15.000,00	178.122,53	163.122,53	0,00	115.899,64
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.576,62	192.480,00	355.412,24	162.932,24	0,00	107.835,62
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.323,44	48.200,00	19.512,42	- 28.687,58	0,00	- 27.811,02
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.323,44	48.200,00	19.512,42	- 28.687,58	0,00	- 27.811,02
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	200.253,18	144.280,00	335.899,82	191.619,82	0,00	135.646,64
20. Finanzerträge	- 3.719,32	500,00	5,47	- 494,53	0,00	3.724,79
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	490.623,31	546.050,00	445.044,20	- 101.005,80	0,00	- 45.579,11
22. Finanzergebnis	- 494.342,63	- 545.550,00	- 445.038,73	100.511,27	0,00	49.303,90
23. ordentliches Jahresergebnis	- 294.089,45	- 401.270,00	- 109.138,91	292.131,09	0,00	184.950,54
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 294.089,45	- 401.270,00	- 109.138,91	292.131,09	0,00	184.950,54
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.716,22	452.710,00	337.192,33	- 115.517,67	0,00	- 30.523,89
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.420,00	0,00	- 66.420,00	0,00	0,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	73.626,77	- 14.980,00	228.053,42	243.033,42	0,00	154.426,65

Finanzrechnung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:
Nur wesentliche Objekte: Nein
Produkt - Nr: von 0000 bis 9999



Teil 4

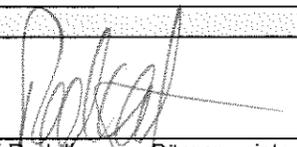
Vermögensrechnung (Bilanz)

Anhang

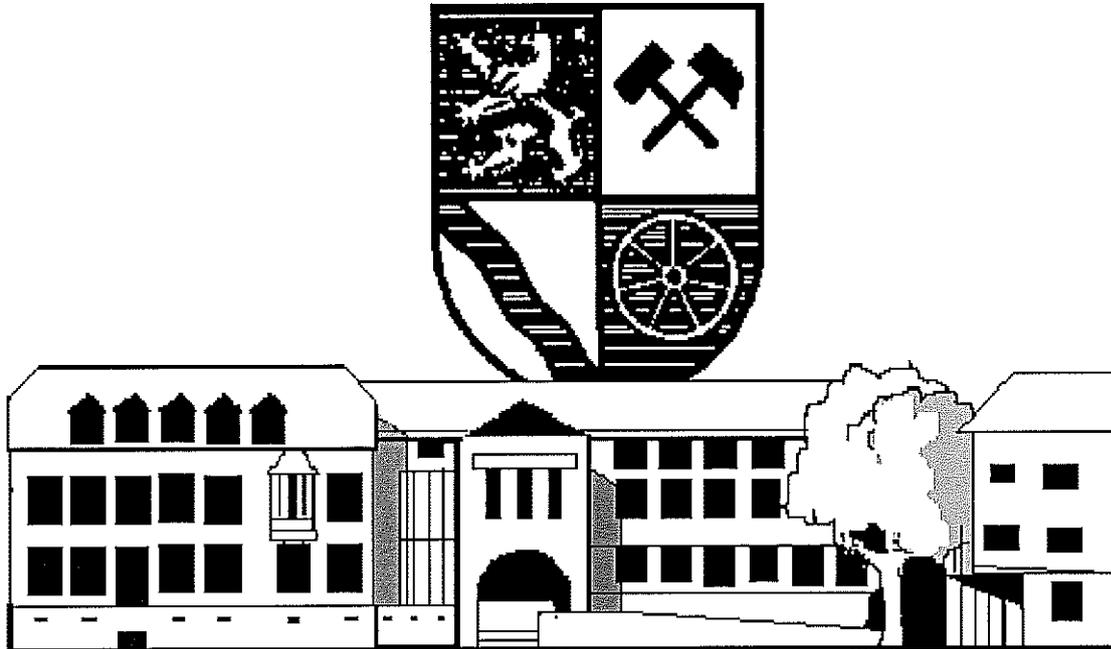
Bilanz der Gemeinde Heusweiler zum 31. Dezember 2016

Aktiva	31.12.2016 €	31.12.2015 €	Passiva	31.12.2016 €	31.12.2015 €
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.515.852,73	1.399.836,87	1.1 Allgemeine Rücklage	46.994.816,05	48.083.448,00
1.2 Sachanlagevermögen			1.2 Ausgleichsrücklage	-	115.663,63
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-952.873,48	-1.204.295,58
1.2.1.1 Grünflächen	620.000,37	599.958,88	2. Sonderposten		
1.2.1.2 Ackerland	660.561,61	660.322,42	2.1 aus Zuwendungen	10.385.862,34	10.955.502,88
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.207.056,50	2.207.056,50	2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.713.971,29	1.816.548,87
1.2.1.4 Schutzflächen	102,25	102,25	2.3 für den Gebührenaussgleich	-	-
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	1.931,25	1.931,25	2.4 Sonstige Sonderposten	344.013,92	344.013,92
1.2.1.6 Gewässer	11.968,01	11.968,01	3. Rückstellungen		
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.955.677,80	2.021.060,26	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	9.021.468,00	8.997.348,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	-	-
1.2.2.1 Wohnbauten	852.253,92	867.584,18	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	831.910,00	453.200,00
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	3.224.444,17	3.292.708,30	3.4 Sonstige Rückstellungen	547.246,63	675.557,23
1.2.2.3 Schulen	4.891.875,16	5.020.313,38	4. Verbindlichkeiten		
1.2.2.4 Kulturanlagen	-	-	4.1 Anleihen	-	-
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	2.782.972,57	2.820.187,16	4.2 Erhaltene Anzahlungen	-	-
1.2.2.6 Gartenanlagen	82.086,77	86.425,14	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.2.2.7 Friedhöfe	1.619.359,81	1.473.140,78	4.3.1 von verbundenen Unternehmen	-	-
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	2.262.493,93	2.301.951,37	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
1.2.2.9 sonstige Gebäude	6.799.606,75	6.796.537,89	4.3.3 von Sondervermögen	-	-
1.2.3 Infrastrukturvermögen			4.3.4 vom öffentlichen Bereich	-	-
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.399.431,23	1.438.271,42	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	9.744.578,92	10.548.540,57
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-	4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.500.000,00	13.200.000,00
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	389.058,46	426.334,78	4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	-	-	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	489.242,34	316.964,94
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	-	-	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.604.875,05	14.003,68
1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen	13.878,04	18.666,70	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	246.749,48	136.809,84
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-	-	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.377.475,32	4.165.118,75
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.098.633,64	45.704.801,70			
1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	16.593,77	17.236,21			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	513.802,37	531.084,77			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	42.616,85	43.227,05			
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.143.039,17	1.289.346,56			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	640.133,42	630.435,05			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	501.354,52	313.095,39			
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.803.326,26	14.803.326,26			
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	34.558,71	34.558,71			
1.3.3 Sondervermögen	-	-			
1.3.4 Anteile an Zweckverbänden u. ä.	4.303,00	4.303,00			
1.3.5 Ausleihungen	-	-			
1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	79,58	79,58			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	105.326,37	101.951,35			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	-			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	648,66	597,69			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-	-			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebührenforderungen	21.192,21	19.511,78			
2.2.1.2 Beitragsforderungen	-	8.170,69			
2.2.1.3 Steuerforderungen	385.392,66	379.232,09			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.661.909,73	595.168,77			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	337.137,23	318.700,35			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	28.792,97	15.235,74			
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-			
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	-	-			
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	16.960,67	34.914,06			
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	224.073,38	217.432,03			
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	28.813,59	1.100,00			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-			
2.4 Liquide Mittel	2.769.921,65	1.924.084,24			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	180.115,12	186.474,12			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-			
	99.849.335,86	98.618.424,73		99.849.335,86	98.618.424,73

Heusweiler, den 29. Juni 2017


 (Redelberger, Bürgermeister)

**Gemeinde Heusweiler
Der Bürgermeister**



Anhang

zum Jahresabschluss

2016

gemäß § 43 Kommunalhaushaltsverordnung

Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Heusweiler führt seit 1. Januar 2009 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden gemäß den Vorschriften des Kommunalselfstverwaltungsgesetzes (KSVG) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO).

Der Jahresabschluss ist nach den Vorgaben des Siebten Abschnitts der KommHVO (§§ 37 ff) aufzustellen.

Ausweis und Gliederung der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Vermögensrechnung (Bilanz), des Anhangs sowie der dazugehörigen Anlagen (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht) entsprechen den Formblättern der KommHVO.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gemeinde Heusweiler ist als Gebietskörperschaft eine juristische Person des öffentlichen Rechts, deren Leistungen grundsätzlich nicht der Umsatzsteuerpflicht unterliegen. Da die Gemeinde – außer bei ihren Betrieben gewerblicher Art – nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten grundsätzlich einschließlich Umsatzsteuer ausgewiesen.

Das **Anlagevermögen** wird grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Die planmäßige Abschreibung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfolgt linear. Für die Festlegung der Nutzungsdauern wird die nach § 36 Absatz 2 KommHVO vom Ministerium für Inneres, Familie, Frauen und Sport bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen (Anlage 15 VV Kommunalhaushaltsrecht) zu Grunde gelegt.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** werden mit den Anschaffungskosten aktiviert. Hierunter werden auch Investitionszuschüsse an Dritte bilanziert, sofern die Zuwendung mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung des Geförderten gewährt wird. Die Auflösung erfolgt über den Zeitraum der Zweckbindung oder Gegenleistungsverpflichtung.

Das **Sachanlagevermögen** ist mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Herstellungskosten selbst erstellter Vermögensgegenstände umfassen nur die direkt zurechenbaren Kosten (Materialkosten, Fertigungskosten und Sonderkosten der Fertigung).

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer stellen im Jahr der Anschaffung in voller Höhe Aufwand dar. Solche mit Anschaffungskosten über 150 Euro ohne Umsatzsteuer bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer werden zu einem Sammelposten zusammengefasst und im Jahr der Aktivierung und den folgenden vier Jahren mit jeweils einem Fünftel abgeschrieben.

Die für Sachanlagevermögen gebildeten Festwerte werden mit gleicher Menge und gleichem Wert wie in der Vorjahresbilanz ausgewiesen. Festwerte unterliegen keinen planmäßigen Abschreibungen. Die letzte körperliche Bestandsaufnahme ist zum 31. Dezember 2014 erfolgt.

Das Finanzanlagevermögen ist mit den Anschaffungskosten angesetzt. Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung wird eine außerplanmäßige Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert erfasst.

Unter den **Vorräten** werden die entsprechenden Inventurbestände zum Abschlussstichtag ausgewiesen.

Bei der Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie der Fertigen Erzeugnisse und Waren werden die zulässigen Bewertungsvereinfachungsverfahren (Festwertverfahren bzw. Gruppenbewertung) angewandt.

Die **Forderungen** und **Sonstigen Vermögensgegenstände** werden mit den Nennbeträgen unter Berücksichtigung von angemessenen Wertberichtigungen aktiviert.

Die **Liquiden Mittel** werden mit ihrem Nennwert angesetzt.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** werden mit ihrem Nennbetrag bilanziert.

Investive Zuschüsse und Zuwendungen sowie Beiträge von Dritten werden in der Vermögensrechnung als **Sonderposten** ausgewiesen. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt grundsätzlich über die Nutzungsdauer der „bezuschussten“ Anlage.

Zuwendungen für Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich nicht begrenzt ist, werden in einem gesonderten Sonderposten erfasst, der keiner Auflösung unterliegt.

Zuwendungen und Beiträge für investive Maßnahmen, deren Umsetzung noch nicht erfolgt bzw. noch nicht abgeschlossen ist, werden ebenfalls in einem gesonderten Sonderposten erfasst. Die ertragswirksame Auflösung beginnt in diesen Fällen nach Abschluss der jeweiligen Maßnahme.

Für die in § 32 Absatz 1 KommHVO abschließend aufgeführten ungewissen Verbindlichkeiten und Aufwendungen werden **Rückstellungen** gebildet. Sie werden nur in der Höhe des Betrags angesetzt, in der die Gemeinde mit einer Inanspruchnahme rechnet.

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen werden zum Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren angesetzt; dabei wird der Rechnungszinsfuß zu Grunde gelegt, der nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes für Pensionsrückstellungen maßgebend ist.

Die Ermittlung erfolgt durch die Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben der KommHVO mit einem Rechnungszinsfuß von 6 vom Hundert. Dabei werden die anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik sowie die sogenannten Richttafeln 2005G von Prof. Dr. Klaus Heubeck als biometrische Rechnungsgrundlagen angewandt.

Entgegen der Vorjahresberechnung wurden die Alter der Pensionsberechtigten **versicherungstechnisch** veranschlagt.

Daneben werden auch Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gebildet. Der Barwert dieser Rückstellungen wird nach § 32 Absatz 5 KommHVO als prozentualer Anteil der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen ermittelt. Für die Jahre 2014 bis 2018 wird ein Prozentsatz von 14,6 vom Hundert zu Grunde gelegt.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden gebildet, sofern die Nachholung der Instandhaltung im nächsten Jahr beabsichtigt ist sowie die vorgesehenen Maßnahmen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sind.

Die Sonstigen Rückstellungen werden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet, wobei alle erkennbaren Risiken berücksichtigt werden.

Sämtliche **Verbindlichkeiten** werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Die Bilanzierung der **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** erfolgt mit dem Nennbetrag.

2. Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Von den im Jahresabschluss 2015 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird nicht abgewichen.

3. Trägerschaften bei Sparkassen

keine

4. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Vermögensgegenstand	Rückstellungsbetrag
Rathaus Heusweiler	76.460 €
Dorfkrug Lummerschied	6.790 €
Umkleidegebäude Heusweiler	17.720 €
Zum Weiherwald, Obersalbach	132.390 €
Höhenstraße (Gemeinschaftsmaßnahme)	244.390 €
Gemeindestraßen	212.370 €
Feldweg im Bereich „Die Breitwiese“ Wahlschied	9.190 €
Feldwege	18.400 €
Gehweg Lebacher Straße	41.240 €
Hauptweg Friedhof Heusweiler	44.620 €
Baubetriebshof	3.370 €
Turnhalle ehem. Hauptschule Heusweiler	16.040 €
Bürgerhaus Niedersalbach	8.930 €

5. Buchgewinne und Buchverluste aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

Vermögensgegenstand	AHK	RBW	Verkaufserlös	Gewinn(+)/Verlust(-)
Salzladeband	8.364,77 €	1,00 €	150,00 €	+149,00 €
Anhänger (Materialtransport)	1.250,00 €	736,17 €	820,01 €	+83,84 €
Gemarkung Obersalbach-Kurhof, Flur 07, Parzelle 26/11 Am Hohlweg	400,00 €	400,00 €	350,00 €	-50,00 €
Gemarkung Wahlschied, Flur 01 Parzelle 359/2 Friedhofstraße	6.130,00 €	6.130,00 €	12.722,50 €	+6.592,50 €
Gemarkung Wahlschied, Flur 01 Parzelle 544/35 Friedhofstraße	434,00 €	434,00 €	1.440,00 €	+1.006,00 €
Gemarkung Dilsburg, Flur 03 Parzelle 143/6 Schacht Dilsburg *	44.079,66 €	44.079,66 €	200.355,00 €	+156.275,34 €
Gemarkung Dilsburg, Flur 03 Parzelle 175/2 Schacht Dilsburg *	13.522,80 €	13.522,80 €	61.465,00 €	+47.942,20 €
Gemarkung Wahlschied, Flur 01 Parzelle 554/14 Im Dorf	56,00 €	56,00 €	200,00 €	+144,00 €
Gemarkung Wahlschied, Flur 01 Parzelle 554/15 Im Dorf	42,00 €	42,00 €	105,00 €	+63,00 €

* Zu den ausgewiesenen Buchgewinnen für diese Grundstücksflächen im Gewerbegebiet Dilsburg ergeben sich aus der Auflösung anteiliger Sonderposten weitere Erträge in Höhe von 23.059,51 Euro.

6. Drohende finanzielle Belastungen

Wegen drohender Festsetzungsverjährung hat der Gemeinderat der Gemeinde Heusweiler in seiner Sitzung am 15. Dezember 2016 für die Sanierungsgebiete „Ortskern Alt-Heusweiler (Rathausbereich)“ und „Ortskern Alt-Heusweiler“ einschließlich der Erweiterung Am Bahnhof die Anwendung der sogenannten „Bagatellklausel“ beschlossen und hierdurch von einer Festsetzung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen abgesehen.

Da die Gemeinde für die Sanierung der in Rede stehenden Bereiche Zuwendungen im Rahmen eines Städtebauförderungsprogramms erhalten hat, besteht das Risiko, dass der Zuwendungsgeber eine fiktive Anrechnung der möglichen Ausgleichsbeträge vornimmt und hieraus eine Rückzahlungsverpflichtung der Gemeinde ableitet.

7. Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften

keine

8. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Zu den bestehenden drei Ausfallbürgschaften ist im Jahr 2016 eine weitere über 60.000 Euro hinzugekommen. Insgesamt valutieren diese Haftungsverhältnisse zum 31. Dezember 2016 auf 776.971,25 Euro.

9. Sonstige Haftungsverhältnisse

keine

10. Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Die Gemeinde Heusweiler ist an der Ausführung der Gemeinschaftsmaßnahme „Höhenstraße“ unter Federführung der Gemeinde Saarwellingen beteiligt. Im Jahr 2016 ist die Kündigung des Bauvertrages mit der bauausführenden Firma aus wichtigem Grund erfolgt. Sofern sich die Vertragsparteien nicht einigen können, wird es mit großer Wahrscheinlichkeit zu einem Rechtsstreit kommen. Je nach Ausgang dieses Verfahrens können sich neben Anwalts- und Gerichtskosten auch Schadensersatzansprüche der bauausführenden Firma ergeben, die die Gemeinde Heusweiler dann anteilmäßig tragen muss.

11. Ermächtigungen, die gemäß § 19 KommHVO übertragen werden

Eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit findet nur insoweit statt, als eine Deckung gewährleistet werden kann.

Zur Deckung werden folgende Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit herangezogen:

- nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen für Kredite für Investitionen
- auf Grund übertragener Auszahlungsermächtigungen zu erwartende Investitionszuwendungen
- sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, die im Jahr 2016 nicht mehr finanzwirksam geworden sind

Übersicht 1: Übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2016

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	übertragene Auszahlungs- ermächtigung
Vermögensgegenstände zwischen 150 Euro und 1.000 Euro netto Ortsverschönerung im Ortsteil Eiweiler	500,00 €
Vermögensgegenstände zwischen 150 Euro und 1.000 Euro netto Ortsverschönerung im Ortsteil Holz	461,72 €
Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto für die gesamte Verwaltung	4.835,38 €
Öffentliche Aushangtafeln	58,85 €
Hardware zwischen 150 Euro und 1.000 Euro netto für die gesamte Verwaltung	3.921,70 €
Hardware über 1.000 Euro netto für die gesamte Verwaltung	5.931,06 €
Vermögensgegenstände zwischen 150 Euro und 1.000 Euro netto für Rathaus	8.669,86 €
Klimasplit-Geräte für Rathaus	2.395,97 €
Feuerwehrfahrzeuge	186.796,56 €
Feuerlöschgeräte zwischen 150 Euro und 1.000 Euro netto	1.127,53 €
Erwerb eines Grundstücks	74,38 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Heusweiler	926.861,65 €
Anbau Feuerwehrgerätehaus Obersalbach	6.427,26 €
Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Holz	240.000,00 €
Vermögensgegenstände zwischen 150 Euro und 1.000 Euro netto Kindertagesstätte Holz	1.979,24 €
Vermögensgegenstände zwischen 150 Euro und 1.000 Euro netto Kindertagesstätte Kutzhof	523,60 €
Zuschüsse an nicht kommunale Kindergärten	2.150,00 €
Vermögensgegenstände zwischen 150 Euro und 1.000 Euro netto Kindertagesstätte Wahlschied	2.243,81 €
Übernahme der Kindertagesstätte Wahlschied	25,00 €
Modernisierungsmaßnahmen Kindertagesstätte Wahlschied	93.052,78 €
Bauliche Veränderungen an der Kindertagesstätte Kutzhof	492.403,65 €
Installation und Anpassung der Gebäudeleittechnik Kindertageseinrichtungen	10.000,00 €
Spielgeräte über 1.000 Euro netto	13.316,42 €
Investitionszuwendungen an Sportvereine Clubheim Wahlschied	84.999,07 €
Investitionszuwendungen an Sportvereine Sportplatz Eiweiler	20.000,00 €
Rückzahlung Ausbaubeiträge „Reisbachstraße“	22.082,75 €
Endausbau „Zum Weiherwald“	213.020,68 €
Entwicklung Sportplatz Holz als Wohngebiet	50.000,00 €
Umbaumaßnahmen an Gehwegen, Parkbuchten und Brückenbauwerken	16.808,14 €
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	7.021,00 €
Neu-/Umbau von Buswarteallen und Haltepunkten	103.547,53 €
Bauliche Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	379.827,72 €
Anlegung und Erweiterung von Friedhöfen	82.469,37 €
Förderung von Investitionsmaßnahmen der Vereine	15.000,00 €
Vermögensgegenstände zwischen 150 Euro und 1.000 Euro netto Baubetriebshof	1.512,27 €

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	übertragene Auszahlungs-ermächtigung
Umbau St. Barbara-Ensemble Kutzhof	886.073,40 €
Sanierung von Niederspannungsanlagen	800.400,00 €
Erwerb von Grundstücken des Infrastrukturvermögens	10.200,00 €
Erwerb sonstiger unbebauter Grundstücke	57.000,00 €
Übertragene Ermächtigungen insgesamt	4.753.718,35 €

Übersicht 2: Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2016

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2016	519.308 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-964.319 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)	0 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO	0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2016	-445.011 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	3.168.960 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.534.990 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.258.939 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.753.718 €

Ermächtigungen für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Diese Möglichkeit besteht für:

- Ortsratsbudgets bis zu einem Drittel der Ansätze des Haushaltsjahres
- Budgets „Schulen“, „Kindergärten“ und „Feuerwehr“
- Aufwendungen im Rahmen der Förderprogramme „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“, „Kleinere Städte und Gemeinden“ und „Flüchtlingswohnraumprogramm“
- Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens (Sachkonten 523100 bis 523290) bis 10% der Ansätze des Haushaltsjahres

Übersicht 3: Übertragene Ermächtigungen für Aufwendungen 2016

Bezeichnung des Budgets	übertragene Aufwands-ermächtigung	veranschlagte zweckgebundene Erträge
Ortsratsbudget Eiweiler	709,11 €	0,00 €
Ortsratsbudget Heusweiler	846,33 €	0,00 €
Ortsratsbudget Holz	1.269,82 €	0,00 €
Ortsratsbudget Kutzhof	82,29 €	0,00 €
Ortsratsbudget Niedersalbach	875,14 €	0,00 €
Ortsratsbudget Obersalbach	725,67 €	0,00 €
Ortsratsbudget Wahlschied	21,37 €	0,00 €
Budget „Feuerwehr“	8.057,86 €	0,00 €
Förderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“	39.171,20 €	28.423,20 €
Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	183.865,00 €	33.670,00 €
Übertragene Ermächtigungen insgesamt	235.623,79 €	62.093,20 €

12. Sonstige Rückstellungen

Folgende Rückstellungen, die einen nicht unerheblichen Umfang haben, werden in der Vermögensrechnung unter dem Posten „Sonstige Rückstellungen“ nicht gesondert ausgewiesen:

Rückstellungsgrund	Stand 31.12.2016
Rückbauverpflichtung Sportplatz Wittum	297.854,00 €
Leihentgelte Schulbuchausleihe	54.695,81 €
Renovierungsverpflichtungen Asylantenunterkünfte (Anmietung von Dritten)	41.918,00 €
Sanierungsbeteiligung an altlastenverdächtigen Flächen	45.000,00 €

13. Derivative Finanzinstrumente

keine

14. Höhe und Betrag der außerplanmäßigen Abschreibungen

Nach § 36 Absatz 4 Satz 1 KommHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens ohne Rücksicht darauf, ob ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, um sie mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist.

Im Haushaltsjahr 2016 wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

15. Mitglieder des Gemeinderates

Name	Vorname	
Barthen	Gerd	bis 09.11.2016
Blanckenhorn	Dirk	
Bernauer	Marc	ab 28.11.2016
Bruckmann	Karlheinz	
Feld	Christoph	ab 16.06.2016
Feld	Klara	
Flöhl	Rüdiger	
Glock	Klaus	
Hill	Hans-Kurt	
Hubig	Ute	
Kopp	Pascal	
Krebs	Ulrich	
Leinenbach	Volker	
Luksic	Oliver	
Maas	Helmut	ab 29.06.2016
Meisberger	Patrik	
Mertes	Rosarina	
Michaelis	Friedrich	

Name	Vorname	
Müller	Rainer	
Näckel	Christina	
Paul	Michael	
Pörtner	Holger	
Dr. Reimann	Peter	
Sauer	Stephen	
Schäfer	Kerstin	
Scheidt	Siegfried	bis 03.06.2016
Schmidt	Manfred	
Schmidt	Markus	bis 31.07.2016
Schmidt	Stefan	
Schuler	Adrian	
Schwindling	Jörg	
Trappmann	Claudia	
Wark	Roland	
Woll	Peter	
Zeiger	Armin	
Zimmer	Reiner	

16. Abweichungen von den vom Ministerium für Inneres und Sport bekannt gegebenen Abschreibungstabellen

keine

17. Abweichungen von Form und Darstellung

keine

18. Mitzugehörigkeit eines Vermögensgegenstands oder einer Schuld zu einem anderen Posten der Vermögensrechnung

liegt nicht vor

19. Neu eingefügte Posten oder weitere Untergliederungen

keine

20. Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten größeren Umfangs, die rechtlich erst nach dem Abschlussstichtag entstehen

nicht bekannt

21. Bildung von Sonderposten

Im Jahr 2016 wurden folgende Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie sonstige Sonderposten gebildet:

Vermögensgegenstand	Zuführungsbeträge
1. Zuwendungen	
Staffelöschfahrzeug Löschbezirk Obersalbach (Zugang zu einem bestehenden Sonderposten)	29.592,93 €
Notausgang mit Fluchttreppe Kindertagesstätte Kutzhof	5.316,00 €
Spielgeräte auf Kinderspielplätzen	4.664,31 €
Mobiles Bildschirmlesegerät	3.578,40 €
Kinderbus Kindertagesstätte Wahlschied	2.995,00 €
Sammelposten (Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto)	2.037,63 €
	<hr/>
	48.184,27 €

Ergänzend werden auch die bereits in Vorjahren gebildeten Sonderposten aufgeführt, deren ursprüngliche Zuführungsbeträge im Jahr 2016 reduziert wurden:

Vermögensgegenstand	Auflösungsbeträge
1. Zuwendungen	
Gewerbegebiet Dilsburg Grundstücke	23.059,51 €
P+R-Parkplatz Eiweiler (ehem. Rathausplatz)	2.847,12 €
P+R-Parkplatz Saarbahn (Am Bahnhof)	18.687,87 €
Behindertengerechter Ausbau von Haltepunkten/Wartehallen	10.020,97 €
Bereinigung Anlagenbuchhaltung (Abgang der ursprünglichen Zuführungsbeträge für bereits vollständig aufgelöste Zuwendungen aus Vorjahren)	233.300,55 €
	<hr/>
	287.916,02 €
2. Beiträge und ähnliche Entgelte	
Reisbachstraße	30.101,43 €
	<hr/>
	30.101,43 €

22. Betrag und Art außerordentlicher Erträge und Aufwendungen

keine

23. Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

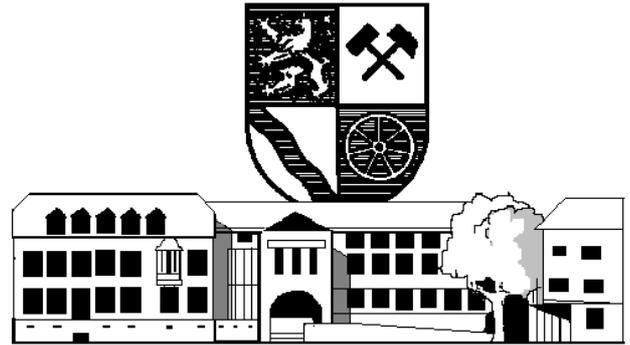
Der Jahresabschluss 2016 enthält periodenfremde Erträge und Aufwendungen, die jedoch größtenteils von untergeordneter Bedeutung sind. Daher kann auf einen Einzelausweis verzichtet werden; lediglich größere Beträge werden im Folgenden summarisch dargestellt:

Grund	periodenfremde Erträge Euro	periodenfremde Aufwendungen Euro
Personalkostenzuschüsse Vorjahre	41.678,31	8.066,32
Energiekosten/Nebenkosten Vorjahre	29.530,58	10.131,64
KELF Vorjahre	250.020,00	-
Korrektur Bedarfszuweisungen Vorjahre	-	34.315,00
Energie- und/oder Unterhaltungskosten Vorjahre	7.981,88	12.638,61
Gewinnausschüttungen Vorjahre	280.114,18	44.328,07
Konzessionsabgaben Vorjahre	11.813,17	-
Beiträge Berufsgenossenschaft Vorjahre	-	5.743,04
Personalaufwendungen Vorjahre	-	40.502,04
Kostenersätze Vorjahre	4.680,20	-
Sonstige Erträge/Aufwendungen Vorjahre	9.093,75	1.814,46

Heusweiler, den 29. Juni 2017



(Redelberger)
Bürgermeister



Teil 5

Rechenschaftsbericht

Anlage 1 - Erweiterte Ergebnis- und Finanzrechnung

Anlage 2 - Abstimmung des Haushaltsvollzugs

Anlagenübersicht

Übersicht über die Sonderposten

Forderungsübersicht

Verbindlichkeitenübersicht

**Produktorientierter Querschnitt
(§ 4 Abs. 7 KommHVO)**

Rechenschaftsbericht

zum Jahresabschluss

2016

gemäß § 44 Kommunalhaushaltsverordnung

Vorbemerkungen

Im Rechenschaftsbericht soll nach der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) dargestellt werden:

- der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird; hierzu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben, wobei erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen sowie vom Vorjahr und der Positionen der Vermögensrechnung von den Vorjahrespositionen zu erläutern sind
- eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Lage der Gemeinde

Die Gemeinde Heusweiler besteht aus den sieben Ortsteilen Heusweiler, Niedersalbach, Obersalbach, Eiweiler, Kutzhof, Wahlschied und Holz. Sie erstreckt sich über knapp 40 km² und liegt am Rande des Verdichtungsraumes Saarbrücken. In erster Linie dient sie als Wohnstandort für die rund 19.500 Einwohner/innen.

Das Bildungsangebot reicht von zwei Grundschulen in den Ortsteilen Heusweiler und Holz mit der Dependence im Ortsteil Eiweiler über die Gemeinschaftsschule in der Trägerschaft des Regionalverbandes bis hin zur örtlichen Volkshochschule.

Zur Kinderbetreuung stehen insgesamt sieben Kindertageseinrichtungen – teils in kommunaler, teils in konfessioneller Trägerschaft – zur Verfügung. Um den Anforderungen weiterhin gerecht werden zu können, ist die Gemeinde bestrebt, ihr Angebot an Kindergarten- und Kinderkrippenplätzen ständig auszubauen und an die aktuellen Bedürfnisse anzupassen. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit einer Betreuung bei Tagesmüttern.

Ältere Personen können ihren Lebensabend in einem der beiden Seniorenheime in den Ortsteilen Heusweiler und Holz verbringen.

Die Gemeinde verfügt über zahlreiche Mehrzweckhallen, Schulturnhallen und Dorfgemeinschaftshäuser, die von der Bevölkerung für sportliche, soziale und kulturelle Zwecke genutzt werden können.

Zur Gewährleistung des Brandschutzes und der Hilfeleistung kann die Gemeinde sich ihrer Freiwilligen Feuerwehr bedienen. Entsprechende Fahrzeuge und Gerätschaften werden dezentral in den Feuerwehrgerätehäusern der einzelnen Ortsteile vorgehalten.

Der Ortskern Heusweiler ist durch die Saarbahn mit ihrer Streckenführung von Sarreguemines über Heusweiler bis Lebach gut an das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs angebunden. Durch den Einsatz entsprechender Buslinien kann auch die Erreichbarkeit der einzelnen Ortsteile sichergestellt werden.

Die vorhandenen Gewerbegebiete in Heusweiler sind von ihrer ausgezeichneten Standortgunst im Hinblick auf die Autobahnanschlüsse geprägt. Die Gemeinde legt großen Wert auf eine Weiterentwicklung in diesem Bereich und plant daher die kurz- bis mittelfristige Erschließung weiterer Gewerbeflächen in den Ortsteilen Holz und Wahlschied.

Die Gewerbestruktur umfasst teilweise auch sehr zukunftssträchtige Branchen wie Maschinenbau, Metallindustrie und unternehmensnahe Dienstleistungen. Den überwiegend klein- bis mittelständischen Gewerbebetrieben verdankt die Gemeinde ihre soliden Gewerbesteuererinnahmen.

Die Nahversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs – vor allem Lebensmitteln – wird durch Konzentration von Verbrauchermärkten im Ortskern Heusweiler vorrangig sichergestellt. Auch der Ortsteil Holz verfügt über ein hinreichendes, zentral gelegenes und fußläufig zu erreichendes Angebot. Darüber hinaus finden in beiden Ortsteilen Wochenmärkte statt.

Verlauf und Analyse der Haushaltswirtschaft im Jahr 2016

Haushaltsplan

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wurde am 23. Juli 2015 vom Gemeinderat der Gemeinde Heusweiler beschlossen. Der Haushalt wurde nach den Vorschriften über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland (Doppik) aufgestellt.

Er umfasst insgesamt neun Teilhaushalte, und zwar:

Teilhaushalt 10	Öffentlichkeitsarbeit
Teilhaushalt 11	Personal und Datenverarbeitung
Teilhaushalt 12	Zentrale Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 13	Bauen und Umwelt
Teilhaushalt 20	Finanzen
Teilhaushalt 21	Bürgerdienste
Teilhaushalt 50	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 60	Allgemeine Personalwirtschaft
Teilhaushalt 70	Betriebe gewerblicher Art

Das Landesverwaltungsamt St. Ingbert als zuständige Kommunalaufsicht hat den Doppelhaushalt 2015/2016 am 26. August 2015 genehmigt.

Am 19. Mai 2016 hat der Gemeinderat der Gemeinde Heusweiler die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen; diese wurde vom Landesverwaltungsamt St. Ingbert am 24. Mai 2016 genehmigt.

Danach weist der Haushaltsplan für das Jahr 2016 einen Jahresverlust von 2.026.442 Euro, einen Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen in Höhe von 2.307.340 Euro, einen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 1.864.700 Euro sowie einen Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 18 Mio. Euro aus.

Jahresabschluss

Das Haushaltsjahr 2016 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem **Jahresverlust von 952.873,48 Euro** ab. Die Abweichung zum geplanten Defizit in Höhe von 2.026.442 Euro begründet sich in erster Linie durch geringere Aufwendungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit, insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Die Finanzrechnung 2016 weist zum 31. Dezember 2016 einen **Finanzmittelbestand von 2.769.921,65 Euro** aus. Die Haushaltsplanung geht hier unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen von einem Bestand von 0 Euro zum Jahresende aus. Im Ergebnis führt dies dann dazu, dass mehr oder weniger starke Abweichungen zur Planung eintreten – je nachdem, wie treffend die Liquiditätsprognose der Gemeinde zur Ermittlung des kurzfristigen Kreditbedarfs ausfällt, da diese sich nur auf die voraussichtlich fällig werdenden Ein- und Auszahlungen stützen kann.

Der hohe Finanzmittelbestand zum 31. Dezember 2016 sichert der Gemeinde in jedem Fall die Zahlungsfähigkeit zur Deckung von Auszahlungen im Folgejahr.

Zur Deckung der aus dem Jahr 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 1.585.759,28 Euro werden auch die Ermächtigungen zur Aufnahme von Investitionskrediten des Jahres 2015 in Höhe von 861.620 Euro übertragen. Die Differenz von 724.139,28 Euro findet sich im fortgeschriebenen Ansatz des Bestandes an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres als Abweichung vom ursprünglich geplanten Bestand in Höhe von 0 Euro.

Die folgenden Betrachtungen gehen beim Plan-Ist-Vergleich nicht von der ursprünglichen, sondern von der fortgeschriebenen Planung aus. Die Entwicklung der Planansätze ist in der erweiterten Ergebnis- bzw. Finanzrechnung (Anlage 1) dargestellt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Beträge auf volle 100 Euro auf- bzw. abgerundet.

Ergebnisrechnung und Ergebnishaushalt

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** (12.962.200 Euro) werden im Ergebnis 344.800 Euro weniger erzielt als geplant; der Vergleich zum Vorjahr zeigt eine Verschlechterung um 399.500 Euro.

Die höheren Erträge aus Grundsteuer A und B reichen nicht aus, um den Rückgang bei den Erträgen aus Gewerbesteuer im Vergleich zur Planung (-173.000 Euro) und insbesondere auch zum Vorjahresergebnis (-439.400 Euro) aufzufangen. Diese konjunkturabhängige Steuer unterliegt über die Jahre hinweg größeren Schwankungen, denen die Gemeinde kaum entgegenwirken kann.

Auch die Erträge aus Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer bleiben hinter den Planwerten zurück (-171.500 Euro bzw. -30.200 Euro), liegen allerdings über den Vorjahresergebnissen. Aufgrund der gesetzlichen Festlegung der Verteilungsschlüssel eröffnet sich hier für die Gemeinde – anders als im Bereich der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) – kein unmittelbarer Handlungsspielraum.

Die Erträge aus Sonderschlüsselzuweisungen konnten wie geplant realisiert werden; sie sind höher ausgefallen als im Vorjahr.

Das Ergebnis bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (10.763.500 Euro) liegt 182.400 Euro höher als geplant. Gegenüber dem Vorjahr ist sogar ein Anstieg um 1.729.800 Euro zu verzeichnen.

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land stimmen mit der Planung überein und liegen deutlich über dem Vorjahresergebnis (+968.600 Euro).

Diese positive Entwicklung wird noch durch höhere Bedarfszuweisungen vom Land verstärkt, die neben den ausstehenden Erträgen aus Zuweisungen des Kommunalen Entlastungsfonds (KELF) für das Jahr 2015 (250.000 Euro) auch die Zuweisungen für das Jahr 2016 (218.500 Euro) umfassen. Somit zeigt sich hier eine Verbesserung gegenüber den Planwerten (+216.400 Euro) sowie gegenüber dem Vorjahr (+370.100 Euro).

Auch bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land werden die Planwerte dank der Zuweisungen aus der Sondermasse Flüchtlingskosten für das Jahr 2016 (199.100 Euro) überschritten (+168.600 Euro).

Hingegen bleiben die Personalkostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen sowohl vom Land als auch vom Regionalverband Saarbrücken hinter der Planung zurück (-91.200 Euro bzw. -81.300 Euro). Hierzu ist allerdings zu sagen, dass im Mai 2017 entsprechende Abrechnungsbescheide des Landes für das Jahr 2016 eingegangen sind, die zu einer hohen Nachzahlung (54.800 Euro) führen; die darauf basierenden Bescheide des Regionalverbandes Saarbrücken stehen noch aus. Gegenüber dem Vorjahresergebnis sind diese Erträge aufgrund höherer Personalaufwendungen für das Kindergartenpersonal jedoch angestiegen.

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen konnten ebenfalls nicht in voller Höhe realisiert werden (-44.200 Euro), bewegen sich jedoch in ähnlicher Höhe wie im Vorjahr. Dies hängt insbesondere damit zusammen, dass die beiden Großprojekte, die sich durch hohe Förderquoten auszeichnen, nur zeitverzögert zur Umsetzung gelangen.

Die Erträge aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (749.900 Euro) fallen 30.500 Euro höher aus als geplant; auch im Vergleich zum Vorjahr ist ein Anstieg um 33.500 Euro zu verzeichnen.

Die Ursache hierfür ist in den Erträgen aus Benutzungsgebühren, wiederkehrenden Beiträgen und ähnlichen Entgelten zu finden. Bedingt durch die Anpassung der Friedhofsgebühren zum 1. Januar 2016 mit dem Ziel der Realisierung eines Kostendeckungsgrades von 72% lassen sich hier deutlich höhere Erträge (+ 72.600 Euro) realisieren.

Auch die Erträge aus **privatrechtlichen Leistungsentgelten** (997.400 Euro) steigen um 94.500 Euro gegenüber der Planung und um 45.900 Euro gegenüber dem Vorjahr an.

Hier schlägt insbesondere die Neufestsetzung der Beiträge für die Benutzung von Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Heusweiler ab 1. Januar 2016 zu Buche (Elternbeiträge +51.300 Euro, Essensgeld +32.700 Euro).

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (666.200 Euro) ist ein Rückgang gegenüber den Planwerten um 72.000 Euro zu verzeichnen. Betrachtet man allerdings das Vorjahr, so zeigt sich ein außergewöhnlich hoher Anstieg um 392.600 Euro.

Dies hängt ursächlich mit der Abwicklung der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen im Gemeindegebiet zusammen. Bei der Planung des Jahres 2016 war noch nicht abzuschätzen, wie sich der Flüchtlingsstrom weiterentwickeln würde. Daher wurden vorsorglich ausreichend hohe Aufwendungen unter Gegenrechnung entsprechender Kostenerstattungen durch den Regionalverband Saarbrücken veranschlagt. Die Entspannung der Lage im Jahr 2016 führt dazu, dass durch geringere Aufwendungen auch geringere Erstattungsansprüche der Gemeinde (-96.100 Euro) entstanden sind. Zudem hat sich gezeigt, dass – je nach Status des Asylbewerbers bzw. Flüchtlings – nicht der Regionalverband Saarbrücken, sondern die Bundesagentur für Arbeit für die Kostenerstattung zuständig ist. Hieraus erklären sich die Verschiebungen von den Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (-200.500 Euro) hin zu den Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen (+124.000 Euro)

Im Vergleich zum Vorjahr sind gerade diese beiden Positionen auch für den deutlichen Anstieg der Erträge verantwortlich.

Das Ergebnis bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** (1.232.800 Euro) liegt 64.300 Euro niedriger als geplant. Gegenüber dem Vorjahr ist jedoch ein Anstieg um 116.500 Euro zu verzeichnen.

Die geplanten Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen lassen sich im Jahr 2016 nicht realisieren (-225.400 Euro). Die Abstimmung der weiteren Vorgehensweise im Hinblick auf das ehemalige Schwimmbadgelände zieht sich nun schon über längere Zeit hin. Somit kann die ursprünglich vorgesehene Vermarktung der Baugrundstücke nicht stattfinden, die hierfür veranschlagten Erträge (364.500 Euro) bleiben aus. Im Gegenzug kann jedoch die bereits im Vorjahr geplante Veräußerung der Grundstücke an der B268 im Jahr 2016 zum Abschluss gebracht werden (+ 204.200 Euro).

Ein deutlicher Anstieg gegenüber der Planung ist allerdings bei den Erträgen aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten und Rückstellungen zu verzeichnen. Hier liegt das Ergebnis deutlich über dem Ansatz (+166.400 Euro), bleibt jedoch knapp hinter dem Vorjahresergebnis zurück.

Verantwortlich hierfür sind insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen (82.200 Euro) und sonstigen Rückstellungen (93.600 Euro). Derartige Erträge entstehen nur, wenn bei Wegfall des Rückstellungsgrundes die zurückgestellten Beträge nicht oder nicht vollständig in Anspruch genommen sind.

Durch **aktivierte Eigenleistungen** (12.800 Euro) werden Sachanlagen abgebildet, die der Baubetriebshof der Gemeinde selbst erstellt. Im Jahr 2016 handelt es sich hierbei neben der Erschließung neuer Grabfelder mit Grabwegen auf dem Friedhof Heusweiler auch um Arbeiten am neu errichteten Anbau des Feuerwehrgerätehauses Obersalbach. Diese Erträge unterliegen naturgemäß stärkeren Schwankungen; sie lassen sich nur schlecht planen und auch das Vorjahresergebnis (47.800 Euro) kann nur bedingt zu einem Vergleich herangezogen werden.

Die **Finanzerträge** (312.300 Euro) liegen um 131.800 Euro höher als geplant; gegenüber dem Vorjahr ist sogar ein Anstieg um 281.600 Euro zu verzeichnen.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Jahresabschluss des Vorjahres – einmalig – keine Erträge aus der Gewinnausschüttung der Gemeindewerke Heusweiler GmbH enthält. Ursache hierfür ist die Straffung des Aufstellungsverfahrens für den Jahresabschluss der Gemeinde ab dem Jahr 2015. Die Gewinnausschüttung für das Jahr 2015 (280.100 Euro) findet dementsprechend erst im Jahresabschluss 2016 Berücksichtigung; die für das Jahr 2016 wird sich dann im kommenden Jahresabschluss niederschlagen.

Bei den **Personalaufwendungen** (7.929.600 Euro) liegt das Ergebnis 31.100 Euro über den Planwerten.

Im Bereich der Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Freiwillige Feuerwehr) ist es durch Änderung der Verbuchung zu einer deutlichen Überschreitung des Ansatzes (+20.600 Euro) und des Vorjahresergebnisses gekommen. Neben den Aufwandsentschädigungen wird hier ab dem Jahr 2016 auch die Erstattung von Lohnkosten für Feuerwehrleute bei Einsätzen oder der Teilnahme an Lehrgängen verbucht.

Auch die Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte sind im Jahr 2016 höher ausgefallen als geplant. Verantwortlich hierfür ist eine in der Jahresabrechnung 2015 der Zusatzversorgungskasse des Saarlandes festgesetzte Nachzahlung von Sanierungsgeldern für das Jahr 2015 (40.300 Euro).

Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen überschreiten die auf Basis der Prognose der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse zur Teilwert- und Barwertentwicklung gebildeten Ansätze (+46.500 Euro bzw. +11.700 Euro).

Insgesamt sind die Personalaufwendungen um 1.148.800 Euro gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Ein Grund hierfür liegt in der Erhöhung der Vergütungen für tariflich Beschäftigte um 2,4% ab 1. März 2016 sowie der Beamtenbesoldungen um 2,1% - gestaffelt nach Besoldungsgruppen zum 1. Juli, 1. September und 1. November 2016.

Darüber hinaus ist der konfessionelle Kindergarten im Ortsteil Wahlschied zum 1. Januar in die Trägerschaft der Gemeinde Heusweiler übergegangen. Die Weiterbeschäftigung des dort eingesetzten Personals verursacht zusätzliche Personalaufwendungen – genau wie die Aufstockung des Betreuungspersonals in den gemeindlichen Kindertagesstätten zur Erweiterung des Angebots an Betreuungsplätzen. Diese lassen sich allerdings zu einem Großteil durch entsprechend höhere Personalkostenzuschüsse seitens des Landes und des Regionalverbandes Saarbrücken auffangen.

Bei der Gemeinde Heusweiler sind insgesamt 179 Personen beschäftigt. Die Vergütung der 14 Beamtinnen und Beamten erfolgt nach dem Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Grundlage der Beschäftigungsverhältnisse und der Bezahlung der 165 tariflich Beschäftigten ist der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD).

Die **Versorgungsaufwendungen** (763.300 Euro) fallen 59.700 Euro höher aus als geplant. Kostenintensive und langwierige Behandlungen schwerer Krankheitsfälle sowie Pflegebedürftigkeit mit Heimunterbringung führen im Jahr 2016 zu einer außergewöhnlichen Steigerung der Aufwendungen für Beihilfen an Versorgungsempfänger (+69.400 Euro).

Hierdurch lässt sich auch der Anstieg der Versorgungsaufwendungen um 23.000 Euro gegenüber dem Vorjahr begründen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (3.643.900 Euro) bleiben 345.200 Euro hinter der Planung zurück; im Vergleich zum Vorjahr liegen sie allerdings um 358.900 Euro höher.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude liegen nicht nur unter den Ansätzen (-205.000 Euro), sondern auch unter den Vorjahresergebnissen (-262.400 Euro). Die im Jahr 2015 begonnenen Unterhaltungsmaßnahmen zur Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber und Flüchtlinge konnten im Jahr 2016 aufgrund der gebildeten Instandhaltungsrückstellungen nahezu erfolgsneutral zu einem Abschluss gebracht werden.

Auch die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens fallen geringer aus als erwartet (-49.700 Euro). Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich hier allerdings ein deutlicher Anstieg (+442.900 Euro). Dieser lässt sich insbesondere durch die hohen Aufwendungen zur Bildung von Instandhaltungsrückstellungen im Jahr 2016 erklären, die der Fortsetzung größerer Unterhaltungsmaßnahmen dienen. Insbesondere wären die Sanierung der Straße „Zum Weiherwald“ sowie die Gemeinschaftsmaßnahme „Höhenstraße“ unter Federführung der Gemeinde Saarwellingen zu nennen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung liegen 37.100 Euro niedriger als geplant. Auch bleiben sie hinter dem Vorjahresergebnis zurück (-26.100 Euro) – vor allem aufgrund der im Jahr 2015 gebildeten Instandhaltungsrückstellungen für dringend erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen auf verschiedenen Spielplätzen, die eine annähernd erfolgsneutrale Umsetzung im Jahr 2016 ermöglicht haben.

Ebenso bleiben die Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sowohl hinter den Ansätzen (-34.100 Euro) als auch hinter den Vorjahresergebnissen (-19.800 Euro) zurück. Dies hängt in erster Linie damit zusammen, dass die Abwicklung der zentralen Funkalarmierung ab dem Jahr 2016 über den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar erfolgt. Die bisherige Abrechnung der Personalkostenerstattung durch die Landeshauptstadt Saarbrücken entfällt, im Gegenzug wirken sich die hierfür entstehenden Aufwendungen im Rahmen einer Umlage auf die Höhe der Regionalverbandsumlage aus.

Die **bilanziellen Abschreibungen** (3.042.000 Euro) liegen 130.100 Euro unter den Planwerten, da sich laufende Investitionsmaßnahmen, die ursprünglich im Jahr 2016 zu einem Abschluss gebracht werden sollten, länger hinauszögern. Nennenswert wäre hier die bauliche Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes, der Umbau des Clubheims Wahlschied oder auch der niederflurgerechte Ausbau von Bushaltestellen. Gegenüber dem Vorjahr ist jedoch ein leichter Anstieg um 23.900 Euro zu verzeichnen.

Für **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen** (10.942.200 Euro) werden 243.600 Euro weniger aufgebracht als geplant.

Diese Abweichung lässt sich durch die Übertragung von Aufwandsermächtigungen des Jahres 2015 im Förderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ in Höhe von 210.000 Euro erklären, die auch im Jahr 2016 nicht in Anspruch genommen werden. Da dieses Programm für die Gemeinde Heusweiler zwischenzeitlich weitestgehend abgeschlossen ist, wird von einer weiteren Übertragung in das Jahr 2017 abgesehen.

Auch die Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit fallen aufgrund geringerer Gewerbesteuererträge im Jahr 2016 niedriger aus als erwartet (-26.700 Euro).

Dies trägt mit dazu bei, dass im Vergleich zum Vorjahr insgesamt ein leichter Rückgang (-59.700 Euro) zu verzeichnen ist. Daneben ist auch die Regionalverbandsumlage von 10.149.900 Euro im Jahr 2015 auf 10.140.700 Euro im Jahr 2016 gesunken (-9.300 Euro).

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (1.836.900 Euro) werden die Planansätze ebenfalls nicht ausgeschöpft; das Ergebnis fällt um 813.100 Euro geringer aus, liegt aber 424.200 Euro über dem des Vorjahres.

Eine große Abweichung zur Planung findet sich bei den Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (-256.300 Euro). Glücklicherweise musste die Gemeinde zur Unterbringung der zugewiesenen Asylbewerber und Flüchtlinge viel weniger Wohnraum anmieten als ursprünglich erwartet; dennoch liegen die hierfür entstandenen Aufwendungen deutlich höher als im Vorjahr (+288.700 Euro).

Daneben bleiben auch die Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Planungen, Konzepte u.ä. deutlich hinter der Planung zurück (-82.000 Euro). Dies liegt daran, dass hier ebenfalls Ermächtigungen in den Förderprogrammen „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ sowie „Kleinere Städte und Gemeinden“ nicht in Anspruch genommen und teilweise ins Folgejahr übertragen werden. Die Überschreitung der Vorjahresergebnisse (+75.600 Euro) lässt sich neben der Abrechnung der Sanierungsgebiete „Ortskern Alt-Heusweiler“ einschließlich Ermittlung der Ausgleichsbeträge auch auf die im Jahr 2016 durchgeführten Bestandsaufnahmen zur weiteren Planung der Baugebiete „Schwimmbad Heusweiler“ und „Sportplatz Holz“ zurückführen.

Auch die sonstigen Geschäftsaufwendungen liegen unter den Planansätzen (-41.900 Euro), da die im 1. Nachtragshaushalt 2016 veranschlagten Aufwandsermächtigungen für eine erste Bestandsaufnahme im Rahmen der Baumkontrolle (40.000 Euro) aufgrund der Einstellung eines Baumkontrolleurs nicht in Anspruch genommen werden.

Die Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (103.000 Euro) fallen im Jahr 2016 sehr hoch aus. Sie liegen deutlich über dem Vorjahresergebnis (+86.300 Euro) und hängen ursächlich mit der Fertigstellung der Straßenbaumaßnahme an der B 268 „Trierer Straße“ im Jahr 2016 zusammen. An Bundes- und Landesstraßen stehen die Nebenanlagen (Gehwege, Parkbuchten, Bushaltestellen etc.) in der Straßenbaulast der Gemeinde. Da es sich im vorliegenden Fall um eine grundlegende und umfassende Erneuerung handelt, sind diese Nebenanlagen mit den auf sie entfallenden Herstellungskosten zu aktivieren; im Gegenzug werden die im Rahmen der Erstellung der Eröffnungs-

bilanz bereits erfassten Vermögenswerte vollständig mit ihren Restbuchwerten in Abgang gebracht.

Anders als im Vorjahr fallen im Jahr 2016 wieder Aufwendungen für Körperschaft- und Kapitalertragsteuer an, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Jahresgewinn aus dem Betrieb der Photovoltaikanlagen sowie der Gewinnausschüttung der Gemeindewerke Heusweiler GmbH stehen (47.700 Euro).

Da der geplante Abriss eines baufälligen Gebäudes im Ortsteil Holz im Rahmen einer Ersatzvornahme nicht zuletzt an der Vielzahl gesetzlicher Vorgaben und Einschränkungen scheitert, bleiben die hierfür vorgesehenen Aufwandsermächtigungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen (30.000 Euro) unangetastet.

Ähnlich verhält es sich mit den sonstigen laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit, die deutlich hinter den Ansätzen zurückbleiben (-504.200 Euro). Verantwortlich hierfür ist der im 1. Nachtragshaushalt 2016 eingeplante Abriss der baulichen Anlagen auf dem Gelände des ehemaligen Hallenfreibads Heusweiler (500.000 Euro), der nach Betrachtung möglicher alternativer Vorgehensweisen zur weiteren Erschließung im Jahr 2016 nicht durchgeführt wird.

Bei den **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (492.100 Euro) bleibt das Ergebnis um 62.000 Euro hinter der Planung und 5.300 Euro hinter dem Ergebnis des Vorjahres zurück.

Wie auch schon in den vergangenen Jahren führt das niedrige Zinsniveau dazu, dass die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite geringer ausfallen als erwartet (-55.300 Euro). Sie liegen auch unter dem Ergebnis des Jahres 2015 (-12.000 Euro).

Darüber hinaus ist im Jahr 2016 keine Aufnahme von Investitionskrediten erfolgt. Daher liegen die Zinsaufwendungen auch hier sowohl unterhalb der Ansätze (-45.700 Euro) als auch der Vorjahresergebnisse (-33.600 Euro).

Im Bereich der Verzinsung von Steuernachzahlungen (Vollverzinsung aus Gewerbesteuer für zurückliegende Veranlagungszeiträume) sind im Jahr 2016 deutlich höhere Aufwendungen entstanden als angenommen (+39.000 Euro); auch im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich ein deutlicher Anstieg (+40.300 Euro).

Finanzrechnung und Finanzhaushalt

Die **Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** (134.700 Euro) sind 2.401.500 Euro niedriger ausgefallen als im Finanzhaushalt 2016 veranschlagt.

Betroffen hiervon sind insbesondere die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land (-2.319.900 Euro). Da sich gerade die großen Investitionsmaßnahmen länger hinziehen als ursprünglich geplant, können mangels Auszahlungen auch keine Einzahlungen aus den damit in Zusammenhang stehenden geplanten Zuwendungen realisiert werden. Dies betrifft neben dem Neubau der Feuerwehrhauptwache Heusweiler (500.000 Euro) und der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Holz (120.000 Euro) auch den Umbau von Kindertagesstätte Kutzhof (120.000 Euro) und St. Barbara-Ensemble (380.000 Euro). Gleiches gilt für die im 1. Nachtrag 2016 berücksichtigte Sanierung von Niederspannungsanlagen in gemeindeeigenen Hallen mit einer 90%igen Förderung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (rd. 720.000 Euro). Auch die Umsetzung der baulichen Maßnahmen zum Hochwasserschutz verzögert sich weiter (erwartete Zuwendung rd. 220.000 Euro). Wie sich zwischenzeitlich herauskristallisiert hat, kann der geplante Breitbandausbau ohne Inanspruchnahme gemeindlicher Haushaltsmittel realisiert werden; die hierfür veranschlagten Einzahlungen (225.000 Euro) entfallen somit gänzlich.

Daneben fallen auch die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen geringer aus als geplant (-86.100 Euro), da die Einzahlungen aus der Beteiligung der DSK am Endausbau „Zum Weiherwald“ (90.000 Euro) noch ausstehen.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** (280.800 Euro) liegen 189.200 Euro unter den Planwerten.

Weder die geplante Veräußerung der Baugrundstücke ehemaliges Hallenfreibad (390.000 Euro) noch die im 1. Nachtrag 2016 vorgesehene Veräußerung des Grundstücks Spielplatz Geranienstraße (80.000 Euro) können im Jahr 2016 abgewickelt werden. Durch Einzahlungen aus der bereits im Jahr 2015 geplanten und im Jahr 2016 realisierten Veräußerung von Grundstücken an der B 268 (262.000 Euro) lässt sich dies jedoch teilweise kompensieren.

Die **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten** liegen im Jahr 2016 bei -1.800 Euro.

Diese „negativen“ Einzahlungen resultieren aus der Erstattung bereits erhaltener Ausbaubeiträge für die „Hübelbergstraße“, die mangels Anspruchsgrundlage im Jahr 2016 zur Auszahlung gelangen (-1.900 Euro).

Die fortgeschriebenen Planansätze bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen neben den Ermächtigungen des Haushaltsjahres auch die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** belaufen sich auf 283.500 Euro. Zu nennen wäre hier insbesondere der Erwerb des Grundstücks zum Neubau der Feuerwehrhauptwache Heusweiler (265.000 Euro). Von den nicht in Anspruch genommenen 711.500 Euro werden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 67.299,38 Euro in das Jahr 2017 übertragen.

Bei den **Auszahlungen für Baumaßnahmen** (699.700 Euro) handelt es sich im Wesentlichen um Auszahlungen zur Weiterführung der Umbaumaßnahme B 268 „Trierer Straße“ (204.100 Euro) und zur Erweiterung von Friedhöfen um neue Urnenwände und Urnenreihengrabfelder mit Bodendeckern (178.400 Euro). Daneben fließen in dieses Ergebnis auch Auszahlungen für den Abbruch des ehemaligen Bauernhofgebäudes auf dem Grundstück der neuen Feuerwehrhauptwache (84.100 Euro), die Neugestaltung des ehemaligen Rathausplatzes Eiweiler (86.100 Euro) sowie den Umbau von Buswartehallen bzw. Haltepunkten in den Ortsteilen Heusweiler und Wahlschied (50.100 Euro) mit ein. Insgesamt werden Ermächtigungen in Höhe von 4.220.500 Euro nicht in Anspruch genommen. Zur weiteren Abwicklung von Baumaßnahmen werden unter Beachtung der Deckungs- und Übertragungsvermerke insgesamt 4.303.288,15 Euro in das Jahr 2017 übertragen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (223.600 Euro) sind unter anderem für die Anschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeuges GW-Logistik für den Löschbezirk Eiweiler (38.200 Euro) angefallen. Aber auch die Auszahlungen für den Erwerb von Feuerlöschgeräten (27.200 Euro), Spielgeräten zur Ausstattung der Spielplätze (23.900 Euro) und der Geschwindigkeitsmessanlage (25.600 Euro) werden hier abgebildet. Insgesamt liegen die Auszahlungen 203.300 Euro unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Unter Beachtung der Deckungs- und Übertragungsvermerke werden 231.878,00 Euro für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in das Jahr 2017 übertragen.

Die **Auszahlungsermächtigungen für aktivierbare Zuwendungen** werden mit 155.500 Euro – insbesondere für den Umbau des Clubheims Wahlschied (142.500 Euro) – in Anspruch genommen, so dass 382.100 Euro verbleiben. Da die zur Finanzierung des Breitbandausbaus veranschlagten Auszahlungsermächtigungen (250.000 Euro) nicht benötigt werden, werden 151.252,82 Euro in das Jahr 2017 übertragen.

Für **sonstige Investitionsauszahlungen** (15.700 Euro) verbleiben Ermächtigungen in Höhe von 3.800 Euro; eine Übertragung von Ermächtigungen in das Jahr 2017 erfolgt nicht.

Die übertragenen Haushaltsermächtigungen sind im Anhang zum Jahresabschluss 2016 einzeln dargestellt.

Erhebliche Abweichungen in der Vermögensrechnung

Die in der folgenden Gegenüberstellung genannten Beträge sind auf volle 10.000 Euro auf- bzw. abgerundet.

Die Aktiva der Vermögensrechnung weisen bei einzelnen Positionen erhebliche Abweichungen zu den Vorjahrespositionen auf:

Der Wertansatz beim Posten **1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen** ist 1,61 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr. Über die Jahre hinweg betrachtet zeigt sich seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz eine Abnahme um insgesamt 8,71 Mio. Euro. Gemessen am Bilanzwert zum 1. Januar 2009 entspricht dies mittlerweile einem Rückgang von 16,5%. Der jährliche Werteverzehr, der sich aus den bilanziellen Abschreibungen ablesen lässt, liegt in einer Höhe, die es der Gemeinde nicht erlaubt, durch entsprechende Neuinvestitionen in die gemeindeeigene Infrastruktur einen Ausgleich herbeizuführen. Dies würde den Investitionsrahmen deutlich sprengen.

Hingegen weist der Posten **1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau** gegenüber dem Vorjahr einen um rund 0,19 Mio. Euro höheren Wertansatz aus. Verschiedene Anlagen, deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bereits im Vorjahr auf dieser Position „angesammelt“ wurden, können im Jahr 2016 in Betrieb genommen und somit unter der jeweiligen Bilanzposition aktiviert werden. Hier wäre insbesondere die B 268 „Trierer Straße“ zu nennen. Demgegenüber werden auch im Jahr 2016 laufende Maßnahmen wie z.B. der Anbau des Feuerwehrgerätehauses Obersalbach und der Endausbau „Zum Weiherwald“ fortgeführt bzw. neue Maßnahmen wie der Neubau der Feuerwehrhauptwache Heusweiler sowie die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeuges für den Löschbezirk Eiweiler begonnen. Die entstehenden Kosten werden bis zum Abschluss der jeweiligen Maßnahme auf dieser Position ausgewiesen.

Beim Posten **2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen** ist ein deutlicher Anstieg um 2,07 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Dies hängt mit der ab dem Jahr 2016 praktizierten Vorgehensweise beim Eingang von Zuwendungsbescheiden zusammen. Bislang wurden die durch Bescheid festgesetzten Zuwendungsbeträge als Sonderposten passiviert. Da durch Bescheiderteilung zunächst jedoch nur eine Forderung gegen den Zuwendungsgeber bei gleichzeitiger Verbindlichkeit zur Umsetzung der Maßnahme entsteht, werden die Zuwendungsbeträge ab diesem Jahr bis zum tatsächlichen Zahlungseingang als Forderungen aus Transferleistungen ausgewiesen. Im Gegenzug entstehen in gleicher Höhe Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.

Der Wertansatz des Postens **2.4 Liquide Mittel** weist die Bankguthaben der Gemeinde zum Bilanzstichtag aus; er ist gegenüber dem Vorjahr um 0,85 Mio. Euro gestiegen. Zur Sicherstellung ihrer Liquidität greift die Gemeinde auf Kredite in fester Auszahlungshöhe und mit fester Laufzeit zurück. Um den Kreditbedarf annähernd ermitteln zu können, werden den in den nächsten Monaten zu erwartenden Einzahlungen die in diesem Zeitraum voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gegenübergestellt. Da es sich um eine reine Prognose handelt, kann der tatsächliche Bedarf an Finanzmitteln davon abweichen. Auf diese freien Finanzmittel kann dann im neuen Jahr nach Bedarf kurzfristig zugegriffen werden.

Die Passiva der Vermögensrechnung weisen bei einzelnen Positionen ebenfalls erhebliche Abweichungen zu den Vorjahrespositionen auf:

Der Posten **1.1 Allgemeine Rücklage** hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1,09 Mio. Euro verringert. Dieser Betrag entspricht dem nach vollständiger Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage verbleibenden Fehlbetrag des Jahres 2015; zum Ausgleich muss im Jahr 2016 die Allgemeinen Rücklage herangezogen werden.

Der Posten **1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,25 Mio. Euro verbessert. Der Gemeinde gelingt es also im Jahr 2016, das Jahresergebnis geringfügig zu verringern.

Der Wertansatz auf **2.1 Sonderposten aus Zuwendungen** liegt 0,57 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr. Diese Position ist stark vom Investitionsverhalten der Gemeinde abhängig. Darüber hinaus werden ab dem Jahr 2016 neue Sonderposten nur bei tatsächlichen Zahlungseingängen auf Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen gebildet. Im Jahr 2016 gelingt es nicht, die anteilige Auflösung der gebildeten Sonderposten durch entsprechende Zugänge aufzufangen.

Der Posten **3.3 Instandhaltungsrückstellungen** weist gegenüber dem Vorjahr einen um 0,38 Mio. Euro höheren Wertansatz aus. Da eine Vielzahl geplanter Unterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2016 nicht mehr zu einem Abschluss gebracht werden kann, sind hierfür – sofern die Nachholung im nächsten Jahr beabsichtigt ist – Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung zu bilden.

Unter **4.3.5 Verbindlichkeiten vom privaten Kreditmarkt** werden die Kredite für Investitionen abgebildet. Der Rückgang um 0,80 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass die vorhandenen Kreditermächtigungen mangels Umsetzung der damit zu finanzierenden Maßnahmen im Jahr 2016 nicht ausgeschöpft werden.

Der Posten **4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung** ist gegenüber dem Vorjahr um 1,30 Mio. Euro gestiegen. Im Gegenzug haben sich jedoch wie bereits dargestellt auch die liquiden Mittel zum Bilanzstichtag erhöht.

Der Wertansatz beim Posten **4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** fällt 1,59 Mio. Euro höher aus als im Vorjahr. Verantwortlich hierfür ist die geänderte Vorgehensweise beim Eingang von Zuwendungsbescheiden, durch die sich auch die Forderungen aus Transferleistungen entsprechend erhöhen.

Beim Posten **5. Passive Rechnungsabgrenzung** ist ebenfalls ein Anstieg um 0,21 Mio. Euro zu verzeichnen. Dieser resultiert in erster Linie aus der Bildung eines neuen Rechnungsabgrenzungspostens für eine im Jahr 2016 erhaltene Zuwendung, die im Zusammenhang mit der Abrechnung der Sanierungsgebiete „Ortskern Alt-Heusweiler“ steht. Dieser Rechnungsabgrenzungsposten kann gegebenenfalls bei einer Rückforderung bereits gewährter Zuwendungen durch das Land zum Ausgleich herangezogen werden.

Rechnungen der Teilhaushalte (Anlage 2)

Teilergebnrechnungen

Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern nichts anderes bestimmt wird.

Die Inanspruchnahme darf im Teilhaushalt nicht dazu führen, dass die Summe der zahlungswirksamen Aufwendungen erhöht wird, § 18 Absatz 1 KommHVO.

Die von dieser Vorschrift ausgenommenen und für gegenseitig deckungsfähig erklärten **Personalaufwendungen** aller Teilhaushalte weisen keine zahlungswirksamen Überschreitungen im Vergleich zur Planung aus.

Im Haushaltsjahr 2016 sind alle Leistungen eines Produktes dem für dieses Produkt verantwortlichen Teilhaushalt zugeordnet. Um die Haushaltsausführung einfacher zu gestalten, wird für jeden Verantwortungsbereich ein „Budget“ aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen gebildet. Hierbei kann es vorkommen, dass Tätigkeiten teilhaushaltübergreifend wahrgenommen werden (z.B. Versicherungswesen).

Ein Budget ist nach § 52 Nr. 10 KommHVO ein „vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Sachziele zugewiesen wird“.

Nach Prüfung aller zahlungswirksamen Budgets werden diese bezogen auf die einzelnen Teilhaushalte zusammengefasst.

Die hierzu erstellte Übersicht zeigt, dass die Teilergebnisrechnungen der einzelnen Teilhaushalte im Vergleich mit den Haushaltsansätzen keine zahlungswirksamen Überschreitungen im Bereich der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweisen.

Ergeben sich in einem Budget zahlungswirksame Überschreitungen, können diese durch entsprechende Mehrerträge gedeckt werden.

Mehrerträge für bestimmte Leistungen dürfen für **Mehraufwendungen zur Erbringung dieser Leistungen** verwendet werden.

Die Inanspruchnahme darf nicht dazu führen, dass der Saldo aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen vermindert wird, § 17 Absatz 2 KommHVO.

Im **Teilhaushalt 10 (Öffentlichkeitsarbeit)** werden u.a. die **Ortsratsbudgets** abgebildet, deren Ermächtigungen für Aufwendungen zu einem Drittel der Ansätze des Haushaltsjahres übertragbar sind. Von dieser Möglichkeit wird bei allen Ortsratsbudgets Gebrauch gemacht; insgesamt werden hier Aufwandsermächtigungen in Höhe von 4.529,73 Euro in das Jahr 2017 übertragen.

Der **Teilhaushalt 12 (Zentrale Gebäudewirtschaft)** umfasst auch Ermächtigungen für Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens (Sachkonten 523100 bis 523290). Da die Haushaltsvermerke eine Übertragung dieser Aufwandsermächtigungen bis 10% der Ansätze des Haushaltsjahres zulassen, können 141.000 Euro in das Jahr 2017 übertragen werden.

Eine Übertragung solcher Aufwandsermächtigungen findet auch im **Teilhaushalt 13 (Bauen und Umwelt)** statt, und zwar in Höhe von 42.865,00 Euro. Darüber hinaus werden hier auch Ermächtigungen für Aufwendungen im Förderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“ in Höhe von insgesamt 39.171,20 Euro in das Jahr 2017 übertragen.

Diesem Teilhaushalt ist auch das Produkt 5733 „Baubetriebshof“ zugeordnet. Hier erfolgen quartalsmäßig interne Leistungsverrechnungen, die zu einer Ergebnisentlastung führen. Ein am Jahresende verbleibender Fehlbetrag bzw. Überschuss ist entsprechend auszugleichen. Dazu werden die Leistungen der einzelnen Teilhaushalte nach dem Maßstab der bereits verrechneten internen Bauhofleistungen be- bzw. entlastet, um so im Teilergebnishaushalt für dieses Produkt ein Jahresergebnis von 0 ausweisen zu können.

Teilhaushalt 21 (Bürgerdienste) umfasst u.a. die Budgets „Feuerwehr“, „Schulen“ und „Kindergärten“, die von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt ausgenommen und für gegenseitig deckungsfähig erklärt sind. Eine Übertragung von Aufwandsermächtigungen in das Jahr 2017 findet im Budget „**Feuerwehr**“ in Höhe von 8.057,86 Euro statt.

Im **Teilhaushalt 50 (Allgemeine Finanzwirtschaft)** werden die Aufwendungen für **Zinsen für Investitionskredite** abgebildet. Diese sind nach § 14 Absatz 5 KommHVO auf die Teilhaushalte entsprechend der jeweiligen Anteile des ihnen zugeordneten Anlagevermögens, vermindert um die ihnen zugeordneten Sonderposten, nach den Restbuchwerten aufzuteilen. Dies führt dazu, dass im Jahr 2016 insgesamt 291.209,87 Euro auf andere Teilhaushalte umgelegt werden.

Mit Inkrafttreten der „Verordnung zur Fortentwicklung der kommunalhaushaltsrechtlichen Vorschriften“ vom 9. September 2016 entfällt diese Regelung ab dem Jahr 2017.

Die Abwicklung der Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen erfolgt zentral in **Teilhaushalt 60 (Allgemeine Personalwirtschaft)**, der darüber hinaus zu einem geringen Teil noch weitere Erträge und Aufwendungen beinhaltet, die nicht direkt den einzelnen Teilhaushalten zugeordnet werden können. Gemäß § 14 Absatz 4 KommHVO sind diese Aufwendungen auf die Teilergebnishaushalte nach der Höhe der dort veranschlagten Personalaufwendungen aufzuteilen. Da sie fast ausschließlich für Beamte anfallen, ist es sachgerecht, auch nur die Personalaufwendungen für Beamte als Verteilungsmaßstab heranzuziehen. Das Jahresergebnis dieses Teilhaushalts in Höhe von -454.894,75 Euro wird in voller Höhe umgelegt, so dass nach Berücksichtigung der damit verbundenen Erträge ein Jahresergebnis von 0 ausgewiesen wird.

Teilfinanzrechnungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, § 18 Absatz 3 KommHVO. Zahlungswirksame Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der einzelnen Teilhaushalte sind zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des jeweiligen Teilhaushalts einseitig deckungsfähig, § 18 Absatz 4 KommHVO.

Die Realisation der geplanten Investitionen lässt sich aus den Teilfinanzrechnungen – insbesondere dem Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen – ablesen und wird im Folgenden kurz dargestellt:

Im **Teilhaushalt 10 Öffentlichkeitsarbeit** werden neben den ortsteilbezogenen Investitionen im Rahmen der Ortsratsbudgets auch Anschaffungen für öffentliche Bekanntmachungen dargestellt.

Im Jahr 2016 werden Ortseingangstafeln für den Ortsteil Holz angeschafft. Außerdem wird die Herstellung der Aushangtafel für den Ortsteil Wahlschied fortgesetzt. Der geplante Baukostenzuschuss an den Schützenverein Wilhelm Tell Eiweiler e.V. kommt erst Anfang 2017 zur Auszahlung.

Teilhaushalt 11 Personal und Datenverarbeitung umfasst neben Investitionen in die Büro- und Geschäftsausstattung auch solche in Hard- und Software.

Hier lässt sich im Jahr 2016 eine Vielzahl von Maßnahmen umsetzen. Neben der Anschaffung von benötigten Ausstattungsgegenständen und Hardware im Rathaus und in den Außenstellen werden Software-Lizenzen im Bereich der Bauverwaltung erworben. Außerdem gelingt die Vernetzung der Gebäude Glück-Auf-Halle, Dorfgemeinschaftshaus, Grundschule und Kindertagesstätte im Ortsteil Holz mittels WLAN-Richtfunkstrecken.

Im **Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft** werden in erster Linie die Investitionsmaßnahmen in und an Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäusern abgebildet. Durch die Umstrukturierung der Teilhaushalte findet man hier seit dem Jahr 2015 aber auch die Grundstücksgeschäfte.

Neben der Anschaffung benötigter Ausstattungsgegenstände für die einzelnen Objekte findet im Jahr 2016 auch der beabsichtigte Erwerb des Gemeindemobils statt. Zusätzlich können Monoblock- und Klimasplit-Geräte für die Büro- und Sitzungsräume im Rathaus angeschafft werden. Die Detailplanung für das St. Barbara-Ensemble mit Kindertagesstätte im Ortsteil Kutzhof wird im Jahr 2016 ebenfalls in Angriff genommen. Hingegen wird der ins Auge gefasste Erwerb angebotener RAG-Grundstücksflächen auch im Jahr 2016 nicht abgewickelt.

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt umfasst neben den Tiefbaumaßnahmen der Gemeinde auch Investitionen in den Bereichen Baubetriebshof, Spiel- und Sportplätze sowie Natur- und Umweltschutz.

Im Jahr 2016 erfolgt hier zunächst die Anschaffung neuer Spielgeräte für die öffentlichen Spielplätze. Die Umgestaltung der Gehwege und Parkbuchten in der B268 „Trierer Straße“ wird zu einem Abschluss gebracht – ebenso wie die Neugestaltung des ehemaligen Rat-

hausplatzes in Eiweiler. Der Endausbau der Straße „Zum Weiherwald“ hingegen zieht sich länger als geplant hin. Auch die vorgesehenen Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzkonzeptes gehen nur schleppend voran. Dagegen zeigen sich beim Umbau des Clubheims Wahlschied, den die Gemeinde durch Gewährung einer Zuwendung unterstützt, im Jahr 2016 deutliche Fortschritte. Im Bereich der Friedhöfe werden neue Urnenwände aufgestellt und Urnenreihengrabfelder mit Bodendeckern angelegt. Wie bereits dargelegt, lässt sich die geplante Breitbandversorgung ohne Beteiligung der Gemeinde realisieren. Andere Maßnahmen wie beispielsweise die geplante Förderung des Sportplatzneubaus im Ortsteil Eiweiler und die Weiterentwicklung des Sportplatzes Holz als Wohngebiet verzögern sich.

Im **Teilhaushalt 21 Bürgerdienste** werden neben den Freiwilligen Feuerwehren auch die Grundschulen und Kindertageseinrichtungen sowie der Öffentliche Personennahverkehr abgebildet. Die dargestellten Investitionen beziehen sich dabei nicht nur auf die Einrichtungsgegenstände, sondern auch auf die Gebäude.

Neben Einrichtungsgegenständen für die Grundschulen und Kindertagesstätten werden im Jahr 2016 auch die benötigten Feuerlöschgeräte erworben. Darüber hinaus wird die geplante Anschaffung eines Gerätewagens Logistik für den Löschbezirk Eiweiler angegangen. Auch der Zuschuss der Gemeinde für eine Umbaumaßnahme im evangelischen Kindergarten Heusweiler kommt im Jahr 2016 zur Auszahlung. Die Übernahme der Kindertagesstätte Wahlschied ist zum 1. Januar 2016 erfolgt; die dort geplanten Modernisierungsmaßnahmen lassen sich jedoch im Jahr 2016 nicht mehr umsetzen. Dafür kann gemeinsam mit der Gemeinde Riegelsberg eine neue Geschwindigkeitsmessanlage zur Überwachung des fließenden Verkehrs angeschafft werden. Auch die Errichtung von Buswartehallen sowie der niederflurgerechte Ausbau von Haltepunkten kann in Teilbereichen realisiert werden. Die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Obersalbach wird fortgesetzt; mit der geplanten Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Holz wird jedoch nicht mehr begonnen. Auch größere Projekte wie der Neubau einer Feuerwehrhauptwache im Ortsteil Heusweiler oder der Umbau der Kindertagesstätte Kutzhof verzögern sich.

Teilhaushalt 70 Betriebe gewerblicher Art umfasst Investitionen in die Kulturhalle Heusweiler und die gemeindeeigenen Photovoltaikanlagen.

Die verfügbaren Auszahlungsermächtigungen werden nicht vollständig ausgeschöpft. Die erfolgten Investitionen beschränken sich im Wesentlichen auf die Anschaffung eines neuen Gasherdes für die Gastronomie in der Kulturhalle.

Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde

AKTIVA

	31.12.2016		31.12.2015	
	TEUR	%	TEUR	%
Langfristig gebundenes Vermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.516	1,5	1.400	1,4
Sachanlagen	76.731	76,8	78.574	79,7
Finanzanlagen	14.842	14,9	14.842	15,0
	93.089	93,2	94.816	96,1
Kurz- und mittelfristig gebundenes Vermögen				
Vorräte	106	0,1	102	0,1
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.405	3,4	1.321	1,3
Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	299	0,3	269	0,3
Rechnungsabgrenzungsposten	180	0,2	186	0,2
	3.990	4,0	1.879	1,9
Liquide Mittel	2.770	2,8	1.924	2,0
Gesamtvermögen	<u>99.849</u>	<u>100,0</u>	<u>98.618</u>	<u>100,0</u>

PASSIVA

	31.12.2016		31.12.2015	
	TEUR	%	TEUR	%
Bilanzanalytisches Eigenkapital	46.042	46,1	46.995	47,7
Langfristiges Fremdkapital				
Pensionsrückstellungen	9.021	9,0	8.997	9,1
Sonstige Rückstellungen	298	0,3	297	0,3
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.886	5,9	6.600	6,7
Sonderposten	12.444	12,5	13.116	13,3
Rechnungsabgrenzungsposten	4.377	4,4	4.165	4,2
	32.026	32,1	33.175	33,6
Mittelfristiges Fremdkapital				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.056	14,1	14.144	14,3
	14.056	14,1	14.144	14,3
Kurzfristiges Fremdkapital				
Sonstige Rückstellungen	1.082	1,1	832	0,8
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.302	4,3	3.004	3,1
Übrige Verbindlichkeiten	2.341	2,3	468	0,5
	7.725	7,7	4.304	4,4
Gesamtkapital	<u>99.849</u>	<u>100,0</u>	<u>98.618</u>	<u>100,0</u>

Die **Anlagenintensität** setzt das Anlagevermögen ins Verhältnis zur Bilanzsumme. Sie ist gegenüber dem Vorjahr gesunken, weist jedoch mit 93,2% immer noch einen sehr hohen Wert aus. Mit dieser langfristigen Bindung von Vermögenswerten gehen erhebliche feste Kosten wie Abschreibungen, Instandhaltungen und Zinsen für das investierte Kapital einher, die unabhängig von der Ertragslage der Gemeinde anfallen.

Der Anteil des Infrastrukturvermögens an der Bilanzsumme (**Infrastrukturquote**) liegt bei 46,0%; er ist gegenüber dem Vorjahr erneut gesunken. Wie bereits dargelegt, resultiert dieser Rückgang vor allem daraus, dass die bilanziellen Abschreibungen nicht durch entsprechende Neuinvestitionen in die gemeindeeigene Infrastruktur aufgefangen werden können. Fast die Hälfte des Vermögens der Gemeinde dient somit der verkehrstechnischen Erschließung.

Die **Investitionsquote** setzt die Bruttoinvestitionen in das Anlagevermögen (Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) in Relation zum Anlagevermögen zu Beginn des Haushaltsjahres. Eine hohe Investitionsquote deutet darauf hin, dass das Anlagevermögen entsprechend erneuert und so auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten wird. Sie kann auch ein Indiz dafür sein, dass Erweiterungsinvestitionen getätigt werden. Im Jahr 2016 ist die Investitionsquote der Gemeinde Heusweiler gegenüber den Vorjahren gestiegen. Sie beträgt nun 1,5% und liegt damit 0,4% über der des Vorjahres.

Die **Abschreibungsquote** von 3,2% spiegelt das Verhältnis der Bruttoabschreibungen auf das Anlagevermögen zum Anlagevermögen wider; sie ist gegenüber dem Vorjahr um 0,1% gestiegen.

Somit liegt die Investitionsquote im Jahr 2016 bereits seit einigen Jahren unter der Abschreibungsquote. Das vorhandene Vermögen der Gemeinde kann also durch die getätigten Investitionen nicht erhalten und schon gar nicht vermehrt werden. Um das Vermögen nicht weiter aufzuzehren, ist eine Ausweitung der Investitionstätigkeit daher dringend erforderlich.

Der **Anlagendeckungsgrad** ist ein Maßstab zur Beurteilung der Kapitalausstattung der Gemeinde; idealerweise soll die Kapitalbindungsdauer der Kapitalüberlassungsdauer entsprechen. Setzt man Eigenkapital sowie lang- bzw. mittelfristig bereitgestelltes Fremdkapital ins Verhältnis zum Anlagevermögen, so ergibt dies einen Anlagendeckungsgrad von 99,0%. Im Vorjahr lag er bei 99,5%, d.h. er hat sich mit 0,5% kaum verändert. Dies beruht fast ausschließlich darauf, dass die Laufzeiten für einen Großteil der Kredite zur Liquiditätssicherung im mittelfristigen Bereich angesiedelt sind. Die Deckungslücke, d.h. der Teil des Anlagevermögens, der über kurzfristig bereitgestelltes Fremdkapital finanziert ist, erhöht sich jedoch gegenüber dem Vorjahr um 463 TEuro auf 965 TEuro.

Um die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde sicherstellen zu können, sollte die Relation der liquiden Mittel zuzüglich des kurzfristig gebundenen Vermögens zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten (**Liquidität 2. Grades**) mindestens 100% betragen. Sie liegt allerdings nur bei 87,5% und ist somit gegenüber dem Vorjahr gesunken. Dies resultiert in erster Linie aus der Aufnahme zusätzlicher Kredite zur Liquiditätssicherung mit einer kurzen Laufzeit.

Zur Prüfung der finanziellen Stabilität wird die **Eigenkapitalquote** herangezogen. Je höher der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme, umso solider und krisenfester ist die Finanzierung. Hier ist gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang um 1,6% zu verzeichnen, der vor allem daraus resultiert, dass trotz eigener Sparbemühungen der kontinuierliche Anstieg der Regionalverbandsumlage nicht aufgefangen werden kann. Mit einem Wert von 46,1% kann die Eigenkapitalquote dennoch weiterhin als gut bezeichnet werden. Allerdings muss der eingeschlagene Sparkurs konsequent und in stärkerem Maße als bisher weiter verfolgt werden, um so die finanzielle Stabilität der Gemeinde zu stärken. Dies darf jedoch nicht mit einer weiteren Reduzierung der Investitionen in das Anlagevermögen oder der Unterlassung notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen einhergehen.

Die **Eigenkapitalreichweite** beschreibt das Verhältnis von Eigenkapital zum Jahresfehlbetrag. Sie gibt an, nach wie vielen Jahren das Eigenkapital voraussichtlich durch Jahresfehlbeträge aufgebraucht sein wird. Um Schwankungen in einzelnen Jahren zu kompensieren, wird dabei vom durchschnittlichen Jahresfehlbetrag der letzten drei Jahre ausgegangen. Dieser erhöht sich um 0,2 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahreswert. Unterstellt man nunmehr einen konstanten Fehlbetrag von 0,7 Mio. Euro pro Jahr, so ergibt sich ein Wert von 65,8 Jahren, nach deren Ablauf das Eigenkapital vollständig aufgebraucht wäre. Stellt man zur Beurteilung der weiteren Entwicklung allerdings nur auf den Jahresfehlbetrag des Jahres 2016 ab, zeigt sich ein anderes Bild. In diesem Fall wäre das Eigenkapital nämlich bereits in einem kürzeren Zeitraum (48,3 Jahre) aufgebraucht.

Dem dauerhaften Erhalt des Eigenkapitals muss oberste Priorität eingeräumt werden. Daher hat die Gemeinde einen **Haushaltssanierungsplan** aufgestellt; in ihm werden Maßnahmen dargestellt, durch die dieses Ziel erreicht werden soll. Seit dem Jahr 2015 ist das Verfahren zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte neu geregelt. Im Fokus steht nun das strukturelle zahlungsbezogene Defizit des Jahres 2014, welches in den Jahren 2015 bis 2024 um jährlich 10% zurückzuführen ist. Über diesen Zeitraum hinaus soll erreicht werden, dass die Erträge die Aufwendungen übersteigen, um so ein angemessenes Eigenkapital zu erhalten bzw. aufzubauen.

Die Entwicklung geht also weg von der bisherigen Darstellung einzelner Konsolidierungsmaßnahmen hin zur absoluten Rückführung dieses strukturellen zahlungsbezogenen Defizits. Im welchem Umfang dieses Defizit durch freiwillige oder pflichtige Aufgaben bzw. Ausgaben verursacht wird, ist dabei unerheblich.

Die Gemeinde Heusweiler hat das vorgegebene Ziel des zahlungsbezogenen Haushaltsausgleichs bereits erreicht. Nun muss sie den Haushaltsausgleich in Erträgen und Aufwendungen anstreben. Vorgaben hierzu erhält sie von der Kommunalaufsicht, die den Ausgleichszeitraum festlegt und das zahlungsbezogene Ausgangsdefizit des Jahres 2014 durch das entsprechende Defizit im Ergebnishaushalt ersetzt.

Wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist, lässt sich an der **Fremdkapitalquote** ablesen. Diese ist gegenüber dem Vorjahr um 1,5% auf 53,9% gestiegen. Je geringer die Fremdkapitalquote der Gemeinde ist, umso besser geht es ihr. Eine hohe Fremdkapitalquote birgt nicht nur das latente Risiko vergleichsweise höherer Zinssätze, sondern geht auch mit höheren Zins- und Tilgungslasten einher.

In diesem Zusammenhang ist es sehr hilfreich, das Augenmerk auf die **Kreditstruktur** zu lenken. Die Gemeinde bedient sich zweier stark voneinander abweichender Kreditarten, nämlich der Kredite zur Liquiditätssicherung (i.d.R. kurz- bis mittelfristiges Fremdkapital zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit) sowie der Kredite für Investitionen (i.d.R. mittel- bis langfristiges Fremdkapital zur Finanzierung von Sachanlagen). Bringt man diese beiden in Relation, so ergibt sich eine Kreditstruktur von 1,49 – die Kredite zur Liquiditätssicherung liegen im Jahr 2016 rund 4,76 Mio. Euro über den Krediten für Investitionen.

Aufschluss über das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital gibt der **Verschuldungsgrad**. Liegt dieser bei 100%, so bedeutet dies, dass sämtliches Fremdkapital genau durch Eigenkapital gedeckt ist. Der Verschuldungsgrad liegt im Jahr 2016 bei 117% und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 7% gestiegen. Die Gemeinde hat mehr Schulden als sie Eigenkapital besitzt.

Die finanzielle Situation der Gemeinde lässt sich auch an der **Pro-Kopf-Verschuldung** ablesen, die das Verhältnis von gesamtem Fremdkapital zur Einwohnerzahl darstellt. Im Jahr 2016 liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei 2.760 Euro je Einwohner. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Pro-Kopf-Verschuldung also um 110 Euro je Einwohner erhöht.

Ertragslage der Gemeinde

Der **Aufwandsdeckungsgrad** setzt die ordentlichen Erträge in Relation zu den ordentlichen Aufwendungen. Er ist gegenüber dem Vorjahr um 1,2% gestiegen und liegt bei 96,7%, d.h. im Jahr 2016 konnten die ordentlichen Aufwendungen zu 3,3% nicht über ordentliche Erträge abgedeckt werden.

Die **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit** bestehen zu 86,6% aus Steuern, Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen; gegenüber dem Vorjahr zeigt sich ein Rückgang um 1,2%.

Der Anteil der Steuererträge an den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit (**Steuerquote**) ist gegenüber dem Vorjahr um 5,1% gesunken. Mit 47,3% stellen die Steuererträge aber immer noch die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde dar.

Die **Allgemeine Umlagenquote** liegt im Jahr 2016 jedoch 3,9% höher als im Vorjahr. Sie beträgt 39,3% und drückt den Anteil der allgemeinen Umlagen an den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus.

Die **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** setzen sich zu 67,0% aus Transferaufwendungen und Personal- bzw. Versorgungsaufwendungen zusammen; dieser Anteil ist im Vergleich zum Vorjahr um 3,6% gesunken.

An erster Stelle stehen die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen, wovon allein die Regionalverbandsumlage 92,7% ausmacht. Ihr Anteil an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (**Transferaufwandsquote**) liegt im Jahr 2016 bei 38,9%; dies bedeutet einen Rückgang um 3,0% gegenüber dem Vorjahr.

Danach kommen die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Gemessen an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt die **Personalintensität** bei 28,1%; sie ist gegenüber dem Vorjahr um 0,6% gesunken.

Das **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** schließt mit -773.148 Euro ab.

Verantwortlich für das **Finanzergebnis** von -179.726 Euro sind die Zinsaufwendungen für das aufgenommene Fremdkapital.

Die **Zinslastquote** als Verhältnis der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen liegt bei 1,7 %; sie ist gegenüber dem Vorjahr um 0,2 % gesunken. Dies ist insbesondere auf die anhaltend niedrige Verzinsung der aufgenommenen Kredite zurückzuführen.

Es ergibt sich ein **ordentliches Jahresergebnis** von -952.874 Euro.

Zieht man zum Vergleich das ordentliche Jahresergebnis 2015 in Höhe von -1.204.296 Euro heran, zeigt sich eine leichte Entspannung der Ertragslage. Im Jahr 2016 verbleiben jedoch immer noch hohe Aufwendungen, die nicht durch entsprechende Erträge gedeckt werden können. Obwohl die ordentlichen Erträge um 8,5% gesteigert werden können, reichen diese nicht aus, um die gleichzeitige Steigerung der ordentlichen Aufwendungen um 7,2% aufzufangen. Zwar gelingt im Jahr 2016 ein um 251.422 Euro geringeres Jahresdefizit, dennoch ist dieses noch weit vom Ziel eines ausgeglichenen Ergebnisses entfernt.

Im Haushaltsjahr 2016 entstehen keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen; daher beträgt das **außerordentliche Ergebnis** 0 Euro.

Das **Gesamtergebnis** weist somit einen Jahresfehlbetrag von -952.874 Euro aus.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Ziel der bereits im Jahr 2015 erfolgten Verfahrensumstellung zur Haushaltskonsolidierung ist zunächst der strukturell zahlungsbezogene Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2024. Obwohl die Gemeinde weiterhin sanierungspflichtig ist, hat sie im Ausgangsjahr 2014 kein strukturell zahlungsbezogenes Defizit, d.h. sie hat dieses Ziel bereits vorzeitig erreicht.

Das nächste Ziel muss also der Haushaltsausgleich in Erträgen und Aufwendungen sein, wobei der Zeitraum hierfür von der Kommunalaufsicht zwischenzeitlich auf das Jahr 2024 festgelegt ist. Dieses Ziel wird ungleich schwerer zu erreichen sein. Ist es bei der Aufstellung des Doppelhaushalts 2017/2018 noch gut gelungen, die Sanierungsvorgaben unter Berücksichtigung der zu Grunde gelegten Normalentwicklung einzuhalten, so wird sich die Situation in den kommenden Jahren mehr und mehr verschärfen. Die jährliche Fortschreibung der Normalentwicklung wird dazu führen, dass die stetig steigende Regionalverbandsumlage von Jahr zu Jahr mehr durch Einsparungen seitens der Gemeinde kompensiert werden muss.

Bereits im Jahr 2015 hat diese Entwicklung dazu geführt, dass die Gemeinde das positive Ergebnis des Jahres 2014 nicht verstetigen konnte. Da sich die Umlage im Jahr 2016 in ähnlicher Größenordnung bewegt, fällt auch das Jahresdefizit ähnlich aus wie im Vorjahr.

Eine erneute Erhöhung der Regionalverbandsumlage im Jahr 2017 um mehr als 950.000 Euro will die Gemeinde nicht länger hinnehmen.

Daher hat sie gegen den Festsetzungsbescheid Widerspruch eingelegt. Nach Erhalt des Widerspruchsbescheids wird sie – unter der Prämisse finanzieller und fachlicher Unterstützung durch die Landeshauptstadt Saarbrücken – gerichtlich gegen die Erhöhung der Umlage vorgehen. Der weitere Verlauf des Verfahrens bleibt abzuwarten – insbesondere im Hinblick darauf, dass seitens des Regionalverbandes Saarbrücken eine Reduzierung der Umlage angekündigt ist.

Die Gemeinde ist verpflichtet, den gesetzlichen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz sicherzustellen. Obwohl in den letzten Jahren eine große Anzahl neuer Plätze für Kinder unter drei Jahren geschaffen wurde, reichen diese nicht aus. Die Gemeinde wird daher ihr Angebot durch Investitionen in die eigenen Einrichtungen und durch finanzielle Unterstützung der Einrichtungen konfessioneller Träger weiter ausbauen müssen.

Durch Übernahme der evangelischen Kindertageseinrichtung im Ortsteil Wahlschied trägt die Gemeinde seit 1. Januar 2016 auch die dort anfallenden Personal- und Sachkosten.

Im Ortsteil Kutzhof stehen energetische Sanierung und bedarfsgerechter Umbau der Kindertagesstätte an. Im Rahmen dieser Maßnahme werden auch neue Kinderbetreuungsplätze geschaffen. Der Gebäudetrakt der Barbarahalle wird ebenfalls saniert. Durch einen Teilrückbau wird der Anbau eines neuen Feuerwehrgerätehauses ermöglicht. Trotz Aussicht auf eine hohe Förderquote wird die Umsetzung mit zusätzlichen finanziellen Belastungen für die Gemeinde verbunden sein.

Gleiches gilt für den geplanten Neubau einer Feuerwehrhauptwache in Heusweiler. Das erworbene Grundstück befindet sich nach Abriss der vorhandenen baulichen Anlagen in einen baureifen Zustand, der Beginn der eigentlichen Bauarbeiten steht unmittelbar bevor.

Die Umsetzung der Maßnahme erfordert einen hohen Finanzbedarf, der sich nur teilweise durch die bewilligten, auf einen Höchstbetrag limitierten Bedarfszuweisungen des Landes decken lässt. Der verbleibende Eigenanteil der Gemeinde kann nur durch Aufnahme zusätzlicher Investitionskredite kompensiert werden, was in den kommenden Jahren zu einer Einschränkung der Kreditaufnahme und damit des Investitionsvolumens führen wird.

Die Ergebnisse der im Jahr 2016 in Angriff genommenen Analyse der Möglichkeiten zur Interkommunalen Zusammenarbeit der Stadt Püttlingen und der Gemeinden Riegelsberg und Heusweiler liegen zwischenzeitlich vor und sollen zeitnah präsentiert werden. Die Umsetzung ausgewählter Einzelmaßnahmen wird jedoch einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen und kann zu strukturellen und finanziellen Veränderungen führen.

Ergebnisrechnung Bundesländer übergreifend 2016

Einjahressicht

Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.361.646,55	13.307.000,00	13.307.000,00	0,00	12.962.170,91	-344.829,09	0,00	-399.475,64
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.033.740,97	10.581.100,00	10.581.100,00	0,00	10.763.499,89	182.399,89	0,00	1.729.758,92
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	716.395,15	719.420,00	719.420,00	0,00	749.925,34	30.505,34	0,00	33.530,19
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	951.419,77	902.815,00	902.815,00	0,00	997.353,05	94.538,05	0,00	45.933,28
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.625,65	738.230,00	738.230,00	0,00	666.191,61	-72.038,39	0,00	392.565,96
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.116.312,22	1.297.130,00	1.297.130,00	0,00	1.232.836,53	-64.293,47	0,00	116.524,31
8.	aktivierte Eigenleistungen	47.840,60	7.000,00	7.000,00	0,00	12.759,95	5.759,95	0,00	-35.080,65
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.500.980,91	27.552.695,00	27.552.695,00	0,00	27.384.737,28	-167.957,72	0,00	1.883.756,37
11.	Personalaufwendungen	6.780.801,33	7.898.480,00	7.898.480,00	0,00	7.929.552,57	31.072,57	0,00	1.148.751,24
12.	Versorgungsaufwendungen	740.258,71	703.540,00	703.540,00	0,00	763.270,73	59.730,73	0,00	23.012,02
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.285.025,88	3.989.138,96	3.945.637,00	43.501,96	3.643.922,36	-301.714,64	192.071,89	358.896,48
14.	bilanzielle Abschreibungen	3.018.078,98	3.172.080,00	3.172.080,00	0,00	3.042.009,31	-130.070,69	0,00	23.930,33
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.001.842,46	11.185.779,63	10.974.580,00	211.199,63	10.942.194,64	-32.385,36	540,29	-59.647,82
16.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412.725,93	2.650.046,31	2.511.290,00	138.756,31	1.836.935,61	-674.354,39	43.011,61	424.209,68
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.238.733,29	29.599.064,90	29.205.607,00	393.457,90	28.157.885,22	-1.047.721,78	235.623,79	1.919.151,93
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-737.752,38	-2.046.369,90	-1.652.912,00	-393.457,90	-773.147,94	879.764,06	-235.623,79	-35.395,56

Ergebnisrechnung Bundesländer übergreifend 2016

Einjahressicht

Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
20.	Finanzerträge	30.787,11	180.520,00	180.520,00	0,00	312.334,66	131.814,66	0,00	281.547,55
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	497.330,31	554.050,00	554.050,00	0,00	492.060,20	-61.989,80	0,00	-5.270,11
22.	Finanzergebnis	-466.543,20	-373.530,00	-373.530,00	0,00	-179.725,54	193.804,46	0,00	286.817,66
23.	ordentliches Jahresergebnis	-1.204.295,58	-2.419.899,90	-2.026.442,00	-393.457,90	-952.873,48	1.073.568,52	-235.623,79	251.422,10
24.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.204.295,58	-2.419.899,90	-2.026.442,00	-393.457,90	-952.873,48	1.073.568,52	-235.623,79	251.422,10
28.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.978.973,00	3.324.150,00	3.324.150,00	0,00	3.225.247,09	-98.902,91	0,00	246.274,09
29.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.978.973,00	3.324.150,00	3.324.150,00	0,00	3.225.247,09	-98.902,91	0,00	246.274,09
30.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.204.295,58	-2.419.899,90	-2.026.442,00	-393.457,90	-952.873,48	1.073.568,52	-235.623,79	251.422,10

001 Heusweiler

Finanzrechnung Bundesländer übergreifend 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.353.694,61	13.307.000,00	13.307.000,00	0,00	12.954.420,82	-352.579,18	0,00	-399.273,79
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.336.198,16	9.973.740,00	9.973.740,00	0,00	9.690.557,27	-283.182,73	0,00	1.354.359,11
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.364,52	644.050,00	644.050,00	0,00	770.872,61	126.822,61	0,00	46.508,09
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	895.212,01	902.815,00	902.815,00	0,00	1.008.399,84	105.584,84	0,00	113.187,83
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.085,65	738.230,00	738.230,00	0,00	648.817,93	-89.412,07	0,00	316.732,28
7.	sonstige Einzahlungen	745.377,29	656.400,00	656.400,00	0,00	678.960,12	22.560,12	0,00	-66.417,17
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	234.194,51	180.520,00	180.520,00	0,00	314.757,65	134.237,65	0,00	80.563,14
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.621.126,75	26.402.755,00	26.402.755,00	0,00	26.066.786,24	-335.968,76	0,00	1.445.659,49
10.	Personalauszahlungen	6.722.691,59	7.779.530,00	7.779.530,00	0,00	7.750.213,09	-29.316,91	0,00	1.027.521,50
11.	Versorgungsauszahlungen	716.063,50	703.540,00	703.540,00	0,00	728.107,87	24.567,87	0,00	12.044,37
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107.187,67	3.945.637,00	3.945.637,00	0,00	3.186.494,59	-759.142,41	0,00	79.306,92
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	559.304,08	554.050,00	554.050,00	0,00	494.467,35	-59.582,65	0,00	-64.836,73
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.026.462,69	10.974.580,00	10.974.580,00	0,00	10.950.161,47	-24.418,53	0,00	-76.301,22
15.	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Auszahlungen	1.322.492,86	2.481.290,00	2.481.290,00	0,00	1.683.848,40	-797.441,60	0,00	361.355,54
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.454.202,39	26.438.627,00	26.438.627,00	0,00	24.793.292,77	-1.645.334,23	0,00	1.339.090,38
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.924,36	-35.872,00	-35.872,00	0,00	1.273.493,47	1.309.365,47	0,00	106.569,11

001 Heusweiler

Finanzrechnung Bundesländer übergreifend 2016

Einjahressicht

Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239.481,29	2.536.140,00	2.536.140,00	0,00	134.656,65	-2.401.483,35	0,00	-104.824,64
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	172.787,22	470.000,00	470.000,00	0,00	280.806,64	-189.193,36	0,00	108.019,42
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-3.290,10	0,00	0,00	0,00	-1.784,32	-1.784,32	0,00	1.505,78
23.	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.978,41	3.006.140,00	3.006.140,00	0,00	413.678,97	-2.592.461,03	0,00	4.700,56
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.089,21	994.958,39	785.000,00	209.958,39	283.505,71	-501.494,29	67.299,38	218.416,50
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.608,55	4.920.258,69	3.926.300,00	993.958,69	699.728,68	-3.226.571,32	4.303.288,15	38.120,13
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	270.535,02	426.895,29	149.180,00	277.715,29	223.564,11	74.384,11	231.878,00	-46.970,91
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.530,40	537.650,60	450.000,00	87.650,60	155.501,53	-294.498,47	151.252,82	127.971,13
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	18.928,03	19.476,31	3.000,00	16.476,31	15.698,29	12.698,29	0,00	-3.229,74
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043.691,21	6.899.239,28	5.313.480,00	1.585.759,28	1.377.998,32	-3.935.481,68	4.753.718,35	334.307,11
32.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-634.712,80	-3.893.099,28	-2.307.340,00	-1.585.759,28	-964.319,35	1.343.020,65	-4.753.718,35	-329.606,55
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	532.211,56	-3.928.971,28	-2.343.212,00	-1.585.759,28	309.174,12	2.652.386,12	-4.753.718,35	-223.037,44

001 Heusweiler

Finanzrechnung Bundesländer übergreifend 2016
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.157.820,00	3.168.960,00	2.307.340,00	861.620,00	0,00	-2.307.340,00	2.663.740,00	-1.157.820,00
34a.	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	886.310,92	856.600,00	856.600,00	0,00	803.961,65	-52.638,35	0,00	-82.349,27
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	271.509,08	2.312.360,00	1.450.740,00	861.620,00	-803.961,65	-2.254.701,65	2.663.740,00	-1.075.470,73
37.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.700.000,00	13.268.388,00	13.268.388,00	0,00	3.500.000,00	-9.768.388,00	0,00	-8.200.000,00
38.	Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.500.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	2.200.000,00	-12.100.000,00	0,00	-10.300.000,00
39.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-800.000,00	-1.031.612,00	-1.031.612,00	0,00	1.300.000,00	2.331.612,00	0,00	2.100.000,00
40.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-528.490,92	1.280.748,00	419.128,00	861.620,00	496.038,35	76.910,35	2.663.740,00	1.024.529,27
41.	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.720,64	-2.648.223,28	-1.924.084,00	-724.139,28	805.212,47	2.729.296,47	-2.089.978,35	801.491,83
42.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.947,09	0,00	0,00	0,00	40.624,94	40.624,94	0,00	38.677,85
43.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.918.416,51	1.924.084,00	1.924.084,00	0,00	1.924.084,24	0,24	0,00	5.667,73
44.	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.924.084,24	-724.139,28	0,00	-724.139,28	2.769.921,65	2.769.921,65	-2.089.978,35	845.837,41

Zahlungswirksame Aufwendungen 2016 in den Teilhaushalten (ohne Budget 199 - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte)

Teilhaushalt	HH-Ansatz €	HH-Nachtrag €	HH-Rest €	Deckung gebend €	Deckung empfangend €	außer-/überplanmäßig €	Sperre €	Summe HH-Mittel €	Anordnungen €	verfügbare HH-Mittel €	Übertrag ins Folgejahr €
10	101.692,00	1.500,00	5.206,99	3.768,78	8.987,62	0,00	3.985,11	109.632,72	91.174,26	18.458,46	4.529,73
11	433.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,88	430.762,12	430.762,12	0,00	0,00
12	700.595,00	500.000,00	4.382,19	517.846,12	635.139,33	0,00	502.905,47	819.364,93	678.364,93	141.000,00	141.000,00
13	2.293.535,00	87.900,00	368.332,39	24.306,29	4.141,89	0,00	600,00	2.729.002,99	2.196.758,72	532.244,27	82.036,20
20	146.350,00	135.500,00	0,00	0,00	44.328,07	0,00	0,00	326.178,07	324.929,76	1.248,31	0,00
21	1.632.380,00	755.115,00	15.536,33	117.956,08	49.548,55	685,11	1.470,03	2.333.838,88	2.036.656,15	297.182,73	8.057,86
50	12.262.350,00	-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.212.350,00	11.115.144,52	97.205,48	0,00
60	120.250,00	0,00	0,00	10.701,56	45.785,62	10.693,38	0,00	166.027,44	166.027,44	0,00	0,00
70	77.420,00	10.000,00	0,00	1.438,92	875,10	0,00	0,00	86.856,18	50.908,63	35.947,55	0,00

Filterbedingungen: Budget <>199 (Personalaufwendungen), Budget <500 (zahlungswirksam), Konto >=500000 (Aufwendungen)

Hinweis:

Ein Budget ist nach § 52 Nr. 10 KommHVO ein "vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Sachziele zugewiesen wird".

Im Rahmen der Mittelbewirtschaftung erhalten die zuständigen Sachbearbeiter/innen eigene "Budgets" für ihren Verantwortungsbereich. Die abgebildeten Tätigkeiten können dabei auch teilhaushaltübergreifend sein wie z.B. Versicherungen, Fortbildung etc.

Zahlungswirksame Überschreitungen, die in einem solchen Budget bei Haushaltsstellen eines Teilhaushalts entstehen, aber durch freie Ermächtigungen bei Haushaltsstellen anderer Teilhaushalte ausgeglichen werden können, werden dem betroffenen Teilhaushalt über-/außerplanmäßig zur Verfügung gestellt und durch Mittelsperre im anderen Teilhaushalt gedeckt (Ausnahme: Unterhaltungsbudget)

Zusammenfassung der zahlungswirksamen Budgets - ERTRÄGE

Erträge	Bud- get	Haushalts- ansatz	Nach- trag	EÜ aus 2015	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2017	noch zur Verfügung
Budget Kindertagesstätte Heusweiler	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget Kindertagesstätte Holz	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget Kindertagesstätte Kutzhof	314	0,00	0,00	0,00	71,90	0,00	0,00	0,00	71,90	101,10	0,00	29,20
Standesamt	315	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	15.885,10	0,00	1.085,10
Budget Kindertagesstätte Wahlschied	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fachgebietsleitung Bauen	400	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
Beitragsabrechnung	401	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	14.983,81	0,00	133,81
Bauverwaltung	402	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	4.191,70	0,00	1.391,70
Bauordnung	403	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Tiefbau	404	263.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.500,00	215.994,76	0,00	-47.505,24
Liegenschaften	405	36.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.110,00	46.036,64	0,00	9.926,64
Umwelt- und Naturschutz	406	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00	143.388,97	0,00	11.088,97
Friedhofsverwaltung	407	387.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.420,00	460.208,04	0,00	72.788,04
Baubetriebshof	408	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.632,42	0,00	1.432,42
Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kleinere Städte und Gemeinden	411	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.309,08	0,00	-17.690,92
Ökokonto	499	49.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	49.496,00	0,00	101,00
Erträge gesamt:		909.700,00	512.500,00	0,00	103.284,53	0,00	0,00	0,00	1.461.512,00	1.303.292,42	0,00	-158.219,58

unechte Deckungsvermerke für Aufwendungen eigener Teilhaushalt:

103.284,53

Zusammenfassung der zahlungswirksamen Budgets - AUFWENDUNGEN

Aufwendungen	Bud- get	Haushalts- ansatz	Nach- trag	EÜ aus 2015	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2017	noch zur Verfügung
FB I - Fachbereichsleitung	100	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	18.217,80	0,00	5.282,20
EDV, Beschaffungswesen	101	247.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.200,00	241.333,78	0,00	5.866,22
Vorzimmer	103	12.980,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	12.980,26	12.980,26	0,00	0,00
Sitzungsdienst	105	92.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.080,00	84.773,45	0,00	7.306,55
Personalwesen	106	114.250,00	0,00	0,00	10.701,56	0,00	0,00	8.687,91	94.860,53	94.811,19	0,00	49,34
Reisekosten	107	28.200,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,47	29.694,53	29.547,69	0,00	146,84
Kultur, Presse, Wahlen	108	61.100,00	1.500,00	0,00	0,26	2.520,00	0,00	0,00	65.119,74	62.146,58	0,00	2.973,16
Gebäudeunterhaltung	110	610.100,00	99.000,00	34.382,19	152.558,76	174.637,14	0,00	0,00	765.560,57	581.695,57	183.865,00	0,00
Gebäudebewirtschaftung	111	708.305,00	598.600,00	0,00	5.989,90	500.000,00	0,00	500.000,00	1.300.915,10	1.091.938,27	0,00	208.976,83
Ortsratsbudget Eiweiler	120	4.020,00	0,00	571,39	201,39	201,39	0,00	0,00	4.591,39	3.882,28	709,11	0,00
Ortsratsbudget Heusweiler	121	9.090,00	0,00	1.603,92	259,92	959,92	0,00	0,00	11.393,92	10.547,59	846,33	0,00
Ortsratsbudget Holz	122	5.566,00	0,00	1.014,08	1.385,16	0,00	0,00	0,00	5.194,92	3.925,10	1.269,82	0,00
Ortsratsbudget Kutzhof	123	3.803,00	0,00	163,31	163,31	372,31	0,00	0,00	4.175,31	4.093,02	82,29	0,00
Ortsratsbudget Niedersalbach	124	3.251,00	0,00	1.033,07	1.033,07	1.163,07	0,00	0,00	4.414,07	3.538,93	875,14	0,00
Ortsratsbudget Obersalbach	125	2.177,00	0,00	725,67	725,67	725,67	0,00	0,00	2.902,67	1.884,31	725,67	292,69
Ortsratsbudget Wahlschied	126	3.105,00	0,00	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,55	3.179,18	21,37	0,00
Allgemeine Personalwirtschaft	160	16.750,00	0,00	0,00	0,00	115,43	0,00	0,00	16.865,43	16.865,43	0,00	0,00
BgA Kulturhalle	170	44.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.790,00	21.473,42	0,00	23.316,58
BgA Photovoltaikanlagen	171	20.830,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.830,00	6.278,52	0,00	15.551,48
Personalaufwand aller Teilhaushalte	199	7.760.300,00	470.560,00	0,00	35.084,06	0,00	0,00	0,00	8.195.775,94	8.194.481,88	0,00	1.294,06
FB II - Fachbereichsleitung	200	0,00	121.000,00	0,00	0,00	44.328,07	0,00	0,00	165.328,07	165.060,07	0,00	268,00
Finanzwesen	201	4.600,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	6.157,40	0,00	942,60
Steuern und Abgaben	202	2.500,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	4.200,00	0,00	1.200,00
Versicherungen	203	246.570,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.570,00	254.169,70	0,00	4.400,30
Beihilfe	222	85.000,00	0,00	0,00	0,00	45.670,19	10.693,38	0,00	141.363,57	141.363,57	0,00	0,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	250	12.262.350,00	-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.212.350,00	11.115.144,52	0,00	97.205,48
FB III - Fachbereichsleitung	300	26.550,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00	37.232,62	0,00	19.317,38
Bürgerbüro	301	86.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	73.150,64	0,00	10.349,36
Ordnungswesen, ÖPNV	302	359.000,00	0,00	0,00	2.923,68	0,00	0,00	0,00	356.076,32	345.152,95	0,00	10.923,37
Gewerbe, Gaststätten	303	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	108,29	0,00	7.891,71
Hilfspolizei	304	1.430,00	0,00	0,00	0,00	5.847,36	0,00	0,00	7.277,36	7.103,21	0,00	174,15
Brandschutz	305	61.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	48.631,19	0,00	22.068,81
Budget Feuerwehr	306	90.280,00	15.000,00	15.536,33	0,00	7.091,72	685,11	0,00	128.593,16	120.535,30	8.057,86	0,00
Kongress Brandschutzerziehung	307	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00	0,00	685,11	2.359,89	2.359,89	0,00	0,00
Verwaltung Schulen / Kigas	309	432.883,00	9.665,00	0,00	75,07	0,00	0,00	0,00	442.472,93	436.350,83	0,00	6.122,10
Budget Grundschule Heusweiler	310	9.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.738,00	8.983,05	0,00	451.919,21
Budget Grundschule Holz	311	5.509,00	0,00	0,00	0,00	75,07	0,00	0,00	5.584,07	5.584,07	0,00	0,00

Zusammenfassung der zahlungswirksamen Budgets - AUFWENDUNGEN

Aufwendungen	Bud- get	Haushalts- ansatz	Nach- trag	EÜ aus 2015	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2017	noch zur Verfügung
Budget Kindertagesstätte Heusweiler	312	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	2.515,42	0,00	104,58
Budget Kindertagesstätte Holz	313	4.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502,00	3.808,23	0,00	693,77
Budget Kindertagesstätte Kutzhof	314	3.108,00	0,00	0,00	0,00	71,90	0,00	0,00	3.179,90	3.090,63	0,00	89,27
Standesamt	315	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	852,52	0,00	237,48
Budget Kindertagesstätte Wahlschied	317	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.621,81	0,00	28,19
Fachgebietsleitung Bauen	400	72.100,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.100,00	78.235,16	0,00	33.864,84
Beitragsabrechnung	401	250.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.600,00	248.159,92	0,00	2.440,08
Bauverwaltung	402	2.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	12.087,14	0,00	4.912,86
Bauordnung	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tiefbau	404	804.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.500,00	799.640,44	0,00	34.859,56
Liegenschaften	405	523.600,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	523.600,00	507.692,89	0,00	15.907,11
Umwelt- und Naturschutz	406	114.570,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.570,00	89.402,96	0,00	65.167,04
Friedhofsverwaltung	407	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	20,00	0,00	500,00
Baubetriebshof	408	246.140,00	0,00	0,00	0,00	1.981,68	0,00	0,00	248.121,68	228.216,55	0,00	19.905,13
Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	410	0,00	0,00	255.697,58	0,00	0,00	0,00	0,00	255.697,58	0,00	0,00	255.697,58
Kleinere Städte und Gemeinden	411	0,00	0,00	42.634,81	0,00	0,00	0,00	0,00	42.634,81	3.463,61	39.171,20	0,00
Ökokonto	499	49.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.395,00	47.519,58	0,00	1.875,42
Aufwendungen gesamt:		25.528.052,00	910.575,00	393.457,90	711.101,81	788.806,18	11.378,49	511.378,49	26.409.789,27	25.285.208,41	235.623,79	1.340.121,33

einseitige Deckungsvermerke für Investitionen eigener Teilhaushalt:

25.580,16
557.157,89
128.363,76

gegenseitige Deckungsvermerke für Aufwendungen eigener Teilhaushalt:

557.157,89	557.157,89
128.363,76	128.363,76
103.284,53	

gegenseitige Deckungsvermerke für Unterhaltungsaufwendungen aller Teilhaushalte:

unechte Deckungsvermerke bei Erträgen eigener Teilhaushalt:

über-/außerplanmäßige Aufwendungen (Mittelsperren in anderen Teilhaushalten):

11.378,49
11.378,49
500.000,00

Mittelsperren zugunsten über-/außerplanmäßiger Aufwendungen anderer Teilhaushalte:

Mittelsperren wegen Nichtumsetzung von Maßnahmen:

Kontrollsummen:

711.101,81	788.806,18	11.378,49	511.378,49
------------	------------	-----------	------------

Investitionen in den Teilhaushalten

Teilhaushalt 10 Öffentlichkeitsarbeit	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2015	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2017	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsauszahlungen:	15.000,00	0,00	1.160,00	0,00	1.385,16	0,00	26,80	17.518,36	16.634,64	883,72	0,00
				0,00	1.385,16	0,00	26,80				
einseitige Deckungsvermerke bei Aufwendungen eigener Teilhaushalt:					1.385,16						
Mittelsperre für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:							26,80				
Kontrollsummen:				0,00	1.385,16	0,00	26,80				

Teilhaushalt 11 Personal u. Datenverarbeitung	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2015	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2017	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	0,00	0,00	0,00	3.578,40	0,00	0,00	0,00	3.578,40	3.682,53	0,00	104,13
Investitionsauszahlungen:	17.500,00	0,00	23.580,77	1.771,24	5.349,64	7.191,52	1.071,92	50.778,77	33.146,41	13.357,74	4.274,62
				5.349,64	5.349,64	7.191,52	1.071,92				
unechte Deckungsvermerke bei Investitionseinzahlungen eigener Teilhaushalt:				3.578,40	3.578,40						
gegenseitige Deckungsvermerke bei Investitionseinzahlungen eigener Teilhaushalt:				1.771,24	1.771,24						
über-/außerplanmäßige Auszahlungen (Mittelsperren in anderen Teilhaushalten):						7.191,52					
Mittelsperre für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:							1.071,92				
Kontrollsummen:				5.349,64	5.349,64	7.191,52	1.071,92				

Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2015	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2017	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	770.000,00	800.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.400,00	277.887,50	0,00	-1.292.512,50
Investitionsauszahlungen:	724.700,00	1.300.400,00	274.224,81	12.274,63	24.130,85	5.080,17	501.461,11	1.814.800,09	41.126,69	1.753.673,40	20.000,00
				12.274,63	24.130,85	5.080,17	501.461,11				
gegenseitige Deckungsvermerke bei Investitionseinzahlungen eigener Teilhaushalt:				12.274,63	12.274,63						
einseitige Deckungsvermerke bei Aufwendungen eigener Teilhaushalt:					11.856,22						
über-/außerplanmäßige Auszahlungen (Mittelsperren in anderen Teilhaushalten):						5.080,17					
Mittelsperre für nicht umgesetzte Maßnahmen:							500.000,00				
Mittelsperre für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:							1.461,11				
Kontrollsummen:				12.274,63	24.130,85	5.080,17	501.461,11				

Investitionen in den Teilhaushalten

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2015	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2017	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	620.740,00	0,00	0,00	5.634,32	0,00	0,00	0,00	626.374,32	-46.002,10	0,00	-672.376,42
Investitionsauszahlungen:	1.221.100,00	0,00	610.814,32	39.995,33	47.933,95	0,00	30.442,73	1.809.410,21	710.991,02	826.196,35	272.222,84
				45.629,65	47.933,95	0,00	30.442,73				
einseitige Deckungsvermerke bei Investitionseinzahlungen eigener Teilhaushalt:				5.634,32	5.634,32						
gegenseitige Deckungsvermerke bei Investitionseinzahlungen eigener Teilhaushalt:				39.995,33	39.995,33						
unechte Deckungsvermerke bei Erträgen aus aktivierten Eigenleistungen:					2.304,30						
Mittelsperre für Rückerstattung von Einzahlungen:							22.082,75				
Mittelsperre für Investitionsmaßnahmen anderer Teilhaushalte							1.580,17				
Mittelsperre für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:							6.779,81				
Kontrollsummen:				45.629,65	47.933,95	0,00	30.442,73				

Teilhaushalt 21 Bürgerdienste	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2015	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2017	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	815.000,00	0,00	0,00	668,90	0,00	0,00	0,00	815.668,90	26.361,06	0,00	-789.307,84
Investitionsauszahlungen:	2.031.980,00	0,00	615.122,27	251.278,20	266.302,61	0,00	13.479,07	2.648.647,61	672.341,17	1.976.306,44	0,00
				251.947,10	266.302,61	0,00	13.479,07				
unechte Deckungsvermerke bei Investitionseinzahlungen eigener Teilhaushalt:				668,90	668,90						
gegenseitige Deckungsvermerke bei Investitionseinzahlungen eigener Teilhaushalt:				251.278,20	251.278,20						
einseitige Deckungsvermerke bei Aufwendungen eigener Teilhaushalt:					10.899,86						
unechte Deckungsvermerke bei Erträgen aus aktivierten Eigenleistungen:					3.455,65						
Mittelsperre für Investitionsmaßnahmen anderer Teilhaushalte							10.691,52				
Mittelsperre für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:							2.787,55				
Kontrollsummen:				251.947,10	266.302,61	0,00	13.479,07				

Investitionen in den Teilhaushalten

Teilhaushalt 70 Betriebe gewerblicher Art	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2015	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2017	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsauszahlungen:	2.800,00	0,00	2.500,00	495,54	1.934,46	0,00	119,69	6.619,23	6.619,23	0,00	0,00
				495,54	1.934,46	0,00	119,69				
gegenseitige Deckungsvermerke bei Investitionseinzahlungen eigener Teilhaushalt:				495,54	495,54						
einseitige Deckungsvermerke bei Aufwendungen eigener Teilhaushalt:					1.438,92						
Mittelsperre für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:							119,69				
Kontrollsummen:				495,54	1.934,46	0,00	119,69				

Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen auf Abgänge	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	31.12.2016 (Haushaltsjahr)	31.12.2015 (Vorjahr)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.792.034,17	195.039,43	804,20	0,00	1.986.269,40	78.219,37	0,00	0,00	470.416,67	1.515.852,73	1.399.836,87
1.2 Sachanlagen											
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.1.1 Grünflächen	599.958,88	0,00	0,00	20.041,49	620.000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,37	599.958,88
1.2.1.2 Ackerland	660.322,42	1.028,69	789,50	0,00	660.561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	660.561,61	660.322,42
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.207.056,50	0,00	0,00	0,00	2.207.056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207.056,50	2.207.056,50
1.2.1.4 Schutzflächen	102,25	0,00	0,00	0,00	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	102,25	102,25
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	1.931,25	0,00	0,00	0,00	1.931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,25	1.931,25
1.2.1.6 Gewässer	11.968,01	0,00	0,00	0,00	11.968,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.968,01	11.968,01
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.021.060,26	0,00	65.382,46	0,00	1.955.677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955.677,80	2.021.060,26
Summe 1.2.1	5.502.399,57	1.028,69	66.171,96	20.041,49	5.457.297,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457.297,79	5.502.399,57
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.2.1 Wohnbauten	1.093.143,58	0,00	0,00	0,00	1.093.143,58	15.330,26	0,00	0,00	240.889,66	852.253,92	867.584,18
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	3.724.213,40	10.885,22	0,00	3.173,96	3.738.272,58	82.323,31	0,00	0,00	513.828,41	3.224.444,17	3.292.708,30
1.2.2.3 Schulen	5.862.610,28	0,00	0,00	0,00	5.862.610,28	128.438,22	0,00	0,00	970.735,12	4.891.875,16	5.020.313,38
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	3.012.173,53	0,00	0,00	0,00	3.012.173,53	37.214,59	0,00	0,00	229.200,96	2.782.972,57	2.820.187,16
1.2.2.6 Gartenanlagen	112.441,96	0,00	0,00	0,00	112.441,96	4.339,37	0,00	0,00	30.356,19	82.085,77	86.425,14
1.2.2.7 Friedhöfe	1.704.976,40	0,00	0,00	189.461,10	1.894.437,50	43.242,07	0,00	0,00	275.077,69	1.619.359,81	1.473.140,78
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	2.576.840,00	0,00	0,00	0,00	2.576.840,00	39.457,44	0,00	0,00	314.346,07	2.262.493,93	2.301.951,37
1.2.2.9 sonstige Gebäude	8.115.784,57	262.976,70	0,00	-31.488,74	8.347.272,53	230.791,36	0,00	-2.372,26	1.547.665,78	6.799.606,75	6.796.537,89
Summe 1.2.2	26.202.183,72	273.861,92	0,00	161.146,32	26.637.191,96	581.136,62	0,00	-2.372,26	4.122.099,88	22.515.092,08	22.658.848,20
1.2.3 Infrastrukturvermögen											
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.696.075,67	0,00	0,00	0,00	1.696.075,67	38.840,19	0,00	0,00	296.644,44	1.399.431,23	1.438.271,42
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	686.245,47	0,00	0,00	0,00	686.245,47	37.276,32	0,00	0,00	297.187,01	389.058,46	426.334,78
1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen	50.754,86	0,00	0,00	0,00	50.754,86	4.788,66	0,00	0,00	36.876,82	13.878,04	18.666,70
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59.223.375,60	13.044,71	151.292,38	440.787,71	59.525.915,64	1.954.262,73	2.372,26	-47.926,89	15.427.282,00	44.098.633,64	45.704.801,70
1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	28.077,82	1.299,58	0,00	0,00	29.377,40	1.942,02	0,00	0,00	12.783,63	16.593,77	17.236,21
Summe 1.2.3	61.684.529,42	14.344,29	151.292,38	440.787,71	61.988.369,04	2.037.109,92	2.372,26	-47.926,89	16.070.773,90	45.917.595,14	47.605.310,81
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	660.916,12	0,00	0,00	0,00	660.916,12	17.282,40	0,00	0,00	147.113,75	513.802,37	531.084,77
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	50.609,50	0,00	0,00	0,00	50.609,50	610,20	0,00	0,00	7.992,65	42.616,85	43.227,05
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.581.633,59	170.369,17	10.121,59	-117.272,82	2.624.608,35	198.666,57	0,00	-9.384,42	1.481.569,18	1.143.039,17	1.289.346,56
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.412.918,69	158.362,01	168.416,67	-19.443,85	1.383.420,18	128.984,23	0,00	-168.181,11	743.286,76	640.133,42	630.435,05
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	313.095,39	697.794,18	24.276,20	-485.258,85	501.354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	501.354,52	313.095,39
Summe 1.2	98.408.286,00	1.315.760,26	420.278,80	0,00	99.303.767,46	2.963.789,94	2.372,26	-177.565,53	22.572.836,12	76.730.931,34	78.573.747,40
1.3 Finanzanlagen											
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.890.030,74	0,00	0,00	0,00	14.890.030,74	0,00	0,00	0,00	86.704,48	14.803.326,26	14.803.326,26
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	34.558,71	0,00	0,00	0,00	34.558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	34.558,71	34.558,71
1.3.4 Anteile an Zweckverbänden u. ä.	5.246,92	0,00	0,00	0,00	5.246,92	0,00	0,00	0,00	943,92	4.303,00	4.303,00
1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	79,58	0,00	0,00	0,00	79,58	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58	79,58
Summe 1.3	14.929.915,95	0,00	0,00	0,00	14.929.915,95	0,00	0,00	0,00	87.648,40	14.842.267,55	14.842.267,55
Summe Anlagevermögen	115.130.236,12	1.510.799,69	421.083,00	0,00	116.219.952,81	3.042.009,31	2.372,26	-227.864,68	23.130.901,19	93.089.051,62	94.815.851,82

Übersicht Sonderposten

Sonderposten	Zuführungsbeträge					Auflösungen				Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand	Auflösungen im Haushaltsjahr	Zuführungen im Haushaltsjahr	Auflösungen auf Abgänge	Kumulierte Auflösungen (auch aus Vorjahren)	31.12.2016 (Haushaltsjahr)	31.12.2015 (Vorjahr)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2. Sonderposten											
2.1 aus Zuwendungen	-14.451.816,33	-48.184,27	287.916,02	0,00	-14.212.084,58	563.209,34	0,00	-233.300,55	3.826.222,24	-10.385.862,34	-10.955.502,88
2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.314.794,03	0,00	30.101,43	0,00	-2.284.692,60	74.687,66	0,00	-2.211,51	570.721,31	-1.713.971,29	-1.816.548,87
2.4 Sonstige Sonderposten	-344.013,92	0,00	0,00	0,00	-344.013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-344.013,92	-344.013,92
Summe Sonderposten	-17.110.624,28	-48.184,27	318.017,45	0,00	-16.840.791,10	637.897,00	0,00	-235.512,06	4.396.943,55	-12.443.847,55	-13.116.065,67

Forderungsübersicht

Art der Forderung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016	davon mit einer Restlaufzeit von		
	TEUR	TEUR	bis zu 1 Jahr TEUR	1 bis 5 Jahre TEUR	mehr als 5 Jahren TEUR
1	2	3	4	5	6
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebührenforderungen	19,51	21,19	21,19		
2.2.1.2 Beitragsforderungen	8,17	0,00	0,00		
2.2.1.3 Steuerforderungen	379,23	385,40	385,40		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	595,17	2.661,91	2.661,91		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	318,70	337,14	337,14		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	15,24	28,79	28,79		
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00		
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00		
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	34,92	16,96	16,96		
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	217,43	224,07	223,07	1,00	
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	1,10	28,81	28,81		
Summe aller Forderungen	1.589,47	3.704,27	3.703,27	1,00	

Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 TEUR	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016 TEUR	davon mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu 1 Jahr TEUR	1 bis 5 Jahre TEUR	mehr als 5 Jahren TEUR
1	2	3	4	5	6
4.1 Anleihen	0,00	0,00			
4.2 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00			
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen					
4.3.1 von verbundenen Unternehmen					
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
4.3.3 von Sondervermögen					
4.3.4 vom öffentlichen Bereich					
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	10.548,54	9.744,58	802,30	3.056,26	5.886,02
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	13.200,00	14.500,00	3.500,00	11.000,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00			
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	316,97	489,24	489,24		
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14,00	1.604,88	1.604,88		
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	136,81	246,75	246,75		
Summe aller Verbindlichkeiten	24.216,32	26.585,45	6.643,17	14.056,26	5.886,02

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
11	Innere Verwaltung

Ergebnisrechnung 11 Innere Verwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.397,26	7.460,00	9.699,72	2.239,72	0,00	- 697,54
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	9.350,23	4.050,00	4.090,45	40,45	0,00	- 5.259,78
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253,61	700,00	7.468,66	6.768,66	0,00	5.215,05
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.258,07	40.900,00	41.825,08	925,08	0,00	- 1.432,99
7. sonstige ordentliche Erträge	357.994,76	219.930,00	202.941,25	- 16.988,75	0,00	- 155.053,51
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.253,93	273.040,00	266.025,16	- 7.014,84	0,00	- 157.228,77
11. Personalaufwendungen	1.548.287,40	1.483.530,00	1.619.687,95	136.157,95	0,00	71.400,55
12. Versorgungsaufwendungen	677.868,71	640.300,00	700.030,73	59.730,73	0,00	22.162,02
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.886,61	116.836,19	159.145,47	42.309,28	1.756,33	95.258,86
14. bilanzielle Abschreibungen	73.647,63	85.070,00	77.546,99	- 7.523,01	0,00	3.899,36
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.630,00	12.829,63	13.272,77	443,14	540,29	1.642,77
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	534.479,23	550.165,36	550.421,55	256,19	2.233,11	15.942,32
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.909.799,58	2.888.731,18	3.120.105,46	231.374,28	4.529,73	210.305,88
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.486.545,65	- 2.615.691,18	- 2.854.080,30	- 238.389,12	- 4.529,73	- 367.534,65
20. Finanzerträge	0,00	0,00	3,01	3,01	0,00	3,01
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	3,01	3,01	0,00	3,01
23. ordentliches Jahresergebnis	- 2.486.545,65	- 2.615.691,18	- 2.854.077,29	- 238.386,11	- 4.529,73	- 367.531,64
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.486.545,65	- 2.615.691,18	- 2.854.077,29	- 238.386,11	- 4.529,73	- 367.531,64
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	547.153,64	740.260,00	733.111,98	- 7.148,02	0,00	185.958,34
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.516,93	326.560,00	296.866,49	- 29.693,51	0,00	93.349,56
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.142.908,94	- 2.201.991,18	- 2.417.831,80	- 215.840,62	- 4.529,73	- 274.922,86

Finanzrechnung 11 Innere Verwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.578,40	3.578,40	0,00	3.578,40
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	720,00	0,00	1.949,13	1.949,13	0,00	1.229,13
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720,00	0,00	5.527,53	5.527,53	0,00	4.807,53
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.910,84	0,00	- 0,00	- 0,00	2.395,97	- 2.910,84
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.261,02	28.626,02	25.209,33	- 3.416,69	24.378,57	948,31
30. sonstige Investitionsauszahlungen	18.928,03	19.476,31	15.442,44	- 4.033,87	0,00	- 3.485,59
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.099,89	48.102,33	40.651,77	- 7.450,56	26.774,54	- 5.448,12
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.379,89	- 48.102,33	- 35.124,24	12.978,09	- 26.774,54	10.255,65

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
12	Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung 12 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.456,32	28.450,00	41.095,48	12.645,48	0,00	7.639,16
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	163.569,17	174.100,00	168.692,64	- 5.407,36	0,00	5.123,47
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.635,36	800,00	3.698,68	2.898,68	0,00	- 2.936,68
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.083,61	16.400,00	8.243,28	- 8.156,72	0,00	159,67
7. sonstige ordentliche Erträge	89.226,48	105.850,00	86.060,07	- 19.789,93	0,00	- 3.166,41
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.970,94	325.600,00	307.790,15	- 17.809,85	0,00	6.819,21
11. Personalaufwendungen	440.980,15	502.890,00	552.072,82	49.182,82	0,00	111.092,67
12. Versorgungsaufwendungen	25.380,00	25.750,00	25.750,00	0,00	0,00	370,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.741,64	238.295,77	203.849,13	- 34.446,64	6.450,56	- 3.892,51
14. bilanzielle Abschreibungen	92.998,46	113.720,00	111.089,07	- 2.630,93	0,00	18.090,61
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.592,23	111.920,56	90.533,46	- 21.387,10	1.607,30	- 11.058,77
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.692,48	992.576,33	983.294,48	- 9.281,85	8.057,86	114.602,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 567.721,54	- 666.976,33	- 675.504,33	- 8.528,00	- 8.057,86	- 107.782,79
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 567.721,54	- 666.976,33	- 675.504,33	- 8.528,00	- 8.057,86	- 107.782,79
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 567.721,54	- 666.976,33	- 675.504,33	- 8.528,00	- 8.057,86	- 107.782,79
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.409,32	127.650,00	142.773,95	15.123,95	0,00	66.364,63
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 644.130,86	- 794.626,33	- 818.278,28	- 23.651,95	- 8.057,86	- 174.147,42

Finanzrechnung 12 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.269,34	620.000,00	32.367,93	- 587.632,07	0,00	- 52.901,41
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.269,34	620.000,00	32.367,93	- 587.632,07	0,00	- 52.901,41
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.933,96	184.958,39	264.984,23	80.025,84	74,38	261.050,27
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.664,04	1.279.319,85	108.863,60	- 1.170.456,25	1.173.288,91	11.199,56
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	106.005,20	298.642,04	106.956,71	- 191.685,33	187.924,09	951,51
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.603,20	1.762.920,28	480.804,54	- 1.282.115,74	1.361.287,38	273.201,34
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.333,86	- 1.142.920,28	- 448.436,61	694.483,67	- 1.361.287,38	- 326.102,75

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
21	Schulträgeraufgaben

Ergebnisrechnung 21 Schulträgeraufgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.445,16	64.120,00	66.073,64	1.953,64	0,00	628,48
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15.050,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.954,22	26.000,00	30.728,44	4.728,44	0,00	16.774,22
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.008,00	5.530,00	6.759,00	1.229,00	0,00	751,00
7. sonstige ordentliche Erträge	3.501,94	0,00	434,35	434,35	0,00	- 3.067,59
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.959,32	95.650,00	103.995,43	8.345,43	0,00	36,11
11. Personalaufwendungen	476.423,51	457.890,00	504.555,84	46.665,84	0,00	28.132,33
12. Versorgungsaufwendungen	4.260,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	60,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.364,75	430.057,00	409.439,47	- 20.617,53	0,00	- 3.925,28
14. bilanzielle Abschreibungen	148.031,85	151.640,00	147.376,37	- 4.263,63	0,00	- 655,48
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.669,10	57.198,00	55.322,15	- 1.875,85	0,00	4.653,05
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.749,21	1.101.105,00	1.121.013,83	19.908,83	0,00	28.264,62
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 988.789,89	- 1.005.455,00	- 1.017.018,40	- 11.563,40	0,00	- 28.228,51
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 988.789,89	- 1.005.455,00	- 1.017.018,40	- 11.563,40	0,00	- 28.228,51
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 988.789,89	- 1.005.455,00	- 1.017.018,40	- 11.563,40	0,00	- 28.228,51
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.605,34	97.850,00	78.311,51	- 19.538,49	0,00	- 7.293,83
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.074.395,23	- 1.103.305,00	- 1.095.329,91	7.975,09	0,00	- 20.934,68

Finanzrechnung 21 Schulträgeraufgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.352,29	3.500,00	0,00	- 3.500,00	0,00	- 5.352,29
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.961,06	15.199,70	4.039,53	- 11.160,17	0,00	2.078,47
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.313,35	18.699,70	4.039,53	- 14.660,17	0,00	- 3.273,82
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.313,35	- 18.699,70	- 4.039,53	14.660,17	0,00	3.273,82

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
25	Kultur

Ergebnisrechnung 25 Kultur:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.346,36	5.350,00	4.806,36	- 543,64	0,00	- 540,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.659,35	7.250,00	9.272,19	2.022,19	0,00	612,84
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.005,71	12.600,00	14.078,55	1.478,55	0,00	72,84
11. Personalaufwendungen	25.471,70	27.090,00	27.820,63	730,63	0,00	2.348,93
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.935,41	14.800,00	11.652,46	- 3.147,54	0,00	- 8.282,95
14. bilanzielle Abschreibungen	646,20	660,00	646,20	- 13,80	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	697,35	6.800,00	4.187,02	- 2.612,98	0,00	3.489,67
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.750,66	49.350,00	44.306,31	- 5.043,69	0,00	- 2.444,35
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 32.744,95	- 36.750,00	- 30.227,76	6.522,24	0,00	2.517,19
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 32.744,95	- 36.750,00	- 30.227,76	6.522,24	0,00	2.517,19
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 32.744,95	- 36.750,00	- 30.227,76	6.522,24	0,00	2.517,19
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.115,24	10.300,00	10.767,33	467,33	0,00	4.652,09
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 38.860,19	- 47.050,00	- 40.995,09	6.054,91	0,00	- 2.134,90

Finanzrechnung 25 Kultur:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
31	Soziale Hilfen

Ergebnisrechnung 31 Soziale Hilfen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	260.433,82	210.433,82	0,00	260.433,82
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	590.000,00	488.932,50	- 101.067,50	0,00	488.932,50
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	640.000,00	749.366,32	109.366,32	0,00	749.366,32
11. Personalaufwendungen	0,00	151.340,00	180.879,75	29.539,75	0,00	180.879,75
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	6.830,00	6.830,00	0,00	0,00	6.830,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	211.500,00	165.895,73	- 45.604,27	0,00	165.895,73
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	35.753,00	35.753,00	0,00	35.753,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	588.500,00	332.615,58	- 255.884,42	0,00	332.615,58
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	958.170,00	721.974,06	- 236.195,94	0,00	721.974,06
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	- 318.170,00	27.392,26	345.562,26	0,00	27.392,26
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	0,00	- 318.170,00	27.392,26	345.562,26	0,00	27.392,26
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 318.170,00	27.392,26	345.562,26	0,00	27.392,26
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.760,00	97.721,22	64.961,22	0,00	97.721,22
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 345.930,00	- 70.328,96	275.601,04	0,00	- 70.328,96

Finanzrechnung 31 Soziale Hilfen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ergebnisrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.211.794,80	1.654.170,00	1.485.221,82	- 168.948,18	0,00	273.427,02	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	396.946,65	438.400,00	523.299,35	84.899,35	0,00	126.352,70	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.873,92	2.500,00	33.110,38	30.610,38	0,00	4.236,46	
7. sonstige ordentliche Erträge	14.505,04	0,00	3.135,89	3.135,89	0,00	- 11.369,15	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.652.120,41	2.095.070,00	2.044.767,44	- 50.302,56	0,00	392.647,03	
11. Personalaufwendungen	1.864.293,68	2.701.470,00	2.589.773,43	- 111.696,57	0,00	725.479,75	
12. Versorgungsaufwendungen	4.940,00	5.010,00	5.010,00	0,00	0,00	70,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.159,54	223.155,00	189.105,64	- 34.049,36	0,00	1.946,10	
14. bilanzielle Abschreibungen	141.200,00	158.340,00	136.365,41	- 21.974,59	0,00	- 4.834,59	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	195.501,35	173.000,00	164.968,23	- 8.031,77	0,00	- 30.533,12	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.512,80	23.400,00	20.166,84	- 3.233,16	0,00	- 18.345,96	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.431.607,37	3.284.375,00	3.105.389,55	- 178.985,45	0,00	673.782,18	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 779.486,96	- 1.189.305,00	- 1.060.622,11	128.682,89	0,00	- 281.135,15	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. ordentliches Jahresergebnis	- 779.486,96	- 1.189.305,00	- 1.060.622,11	128.682,89	0,00	- 281.135,15	
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 779.486,96	- 1.189.305,00	- 1.060.622,11	128.682,89	0,00	- 281.135,15	
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.426,25	182.590,00	192.811,49	10.221,49	0,00	57.385,24	
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 914.913,21	- 1.371.895,00	- 1.253.433,60	118.461,40	0,00	- 338.520,39	

Finanzrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015	
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.098,07	180.000,00	11.453,41	- 168.546,59	0,00	- 26.644,66	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.098,07	180.000,00	11.453,41	- 168.546,59	0,00	- 26.644,66	
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.107,65	220.000,00	3.938,00	- 216.062,00	25,00	- 57.169,65	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.717,12	469.000,00	19.540,08	- 449.459,92	595.456,43	16.822,96	
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.318,24	43.678,54	36.597,41	- 7.081,13	18.063,07	13.279,17	
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.150,00	13.000,00	- 2.150,00	2.150,00	13.000,00	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.143,01	747.828,54	73.075,49	- 674.753,05	615.694,50	- 14.067,52	
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.044,94	- 567.828,54	- 61.622,08	506.206,46	- 615.694,50	- 12.577,14	

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
41	Förderung der Gesundheit

Ergebnisrechnung 41 Förderung der Gesundheit:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	5.545,17	5.700,00	6.153,48	453,48	0,00	608,31
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.086,00	121.000,00	120.732,00	- 268,00	0,00	32.646,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	614,70	400,00	49,75	- 350,25	0,00	- 564,95
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.245,87	127.100,00	126.935,23	- 164,77	0,00	32.689,36
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 94.245,87	- 127.100,00	- 126.935,23	164,77	0,00	- 32.689,36
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 94.245,87	- 127.100,00	- 126.935,23	164,77	0,00	- 32.689,36
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 94.245,87	- 127.100,00	- 126.935,23	164,77	0,00	- 32.689,36
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 94.245,87	- 127.100,00	- 126.935,23	164,77	0,00	- 32.689,36

Finanzrechnung 41 Förderung der Gesundheit:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
42	Förderung des Sports

Ergebnisrechnung 42 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.984,64	6.010,00	5.984,58	- 25,42	0,00	- 0,06
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	110,00	100,00	- 10,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.501,12	8.000,00	5.733,03	- 2.266,97	0,00	1.231,91
7. sonstige ordentliche Erträge	8.327,03	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8.327,03
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.912,79	14.120,00	11.817,61	- 2.302,39	0,00	- 7.095,18
11. Personalaufwendungen	15.674,70	21.170,00	13.546,21	- 7.623,79	0,00	- 2.128,49
12. Versorgungsaufwendungen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.546,69	57.400,00	63.914,20	6.514,20	0,00	14.367,51
14. bilanzielle Abschreibungen	34.779,60	47.560,00	34.779,60	- 12.780,40	0,00	- 0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.733,74	30.090,00	28.790,22	- 1.299,78	0,00	56,48
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.134,73	156.620,00	141.430,23	- 15.189,77	0,00	12.295,50
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 110.221,94	- 142.500,00	- 129.612,62	12.887,38	0,00	- 19.390,68
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 110.221,94	- 142.500,00	- 129.612,62	12.887,38	0,00	- 19.390,68
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 110.221,94	- 142.500,00	- 129.612,62	12.887,38	0,00	- 19.390,68
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.906,68	24.320,00	14.410,67	- 9.909,33	0,00	- 13.496,01
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 138.128,62	- 166.820,00	- 144.023,29	22.796,71	0,00	- 5.894,67

Finanzrechnung 42 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.499,40	247.500,60	142.501,53	- 104.999,07	104.999,07	140.002,13
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.499,40	247.500,60	142.501,53	- 104.999,07	104.999,07	140.002,13
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.499,40	- 247.500,60	- 142.501,53	104.999,07	- 104.999,07	- 140.002,13

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ergebnisrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.085,01	42.500,00	2.309,08	- 40.190,92	0,00	- 26.775,93	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	- 3.000,00	0,00	0,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.085,01	45.500,00	2.309,08	- 43.190,92	0,00	- 26.775,93	
11. Personalaufwendungen	25.477,34	25.920,00	40.063,38	14.143,38	0,00	14.586,04	
14. bilanzielle Abschreibungen	269,58	25.270,00	269,58	- 25.000,42	0,00	- 0,00	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	210.000,00	0,00	- 210.000,00	0,00	0,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.656,78	170.932,39	82.114,76	- 88.817,63	39.171,20	55.457,98	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.403,70	432.122,39	122.447,72	- 309.674,67	39.171,20	70.044,02	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 23.318,69	- 386.622,39	- 120.138,64	266.483,75	- 39.171,20	- 96.819,95	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. ordentliches Jahresergebnis	- 23.318,69	- 386.622,39	- 120.138,64	266.483,75	- 39.171,20	- 96.819,95	
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.318,69	- 386.622,39	- 120.138,64	266.483,75	- 39.171,20	- 96.819,95	
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,57	10,00	1,21	- 8,79	0,00	- 1,36	
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.321,26	- 386.632,39	- 120.139,85	266.492,54	- 39.171,20	- 96.818,59	

Finanzrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015	
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.056,61	258.300,00	- 0,00	- 258.300,00	0,00	- 113.056,61	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.056,61	258.300,00	- 0,00	- 258.300,00	0,00	- 113.056,61	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	- 50.000,00	0,00	0,00	
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000,00	0,00	- 250.000,00	22.082,75	0,00	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	- 300.000,00	22.082,75	0,00	
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.056,61	- 41.700,00	- 0,00	41.700,00	- 22.082,75	- 113.056,61	

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
52	Bauen und Wohnen

Ergebnisrechnung 52 Bauen und Wohnen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.528,19	0,00	0,00	0,00	0,00	- 293.528,19
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	- 0,00	31.000,00	0,00	- 31.000,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	- 91.438,88
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.967,07	31.000,00	0,00	- 31.000,00	0,00	- 384.967,07
11. Personalaufwendungen	148.888,28	66.320,00	64.407,03	- 1.912,97	0,00	- 84.481,25
12. Versorgungsaufwendungen	6.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.730,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	- 513.352,03
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.984,34	30.100,00	362,00	- 29.738,00	0,00	- 41.622,34
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.954,65	96.420,00	64.769,03	- 31.650,97	0,00	- 646.185,62
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 325.987,58	- 65.420,00	- 64.769,03	650,97	0,00	261.218,55
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 325.987,58	- 65.420,00	- 64.769,03	650,97	0,00	261.218,55
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 325.987,58	- 65.420,00	- 64.769,03	650,97	0,00	261.218,55
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.993,27	0,00	0,00	0,00	0,00	- 85.993,27
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 411.980,85	- 65.420,00	- 64.769,03	650,97	0,00	347.211,82

Finanzrechnung 52 Bauen und Wohnen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
53	Ver- und Entsorgung

Ergebnisrechnung 53 Ver- und Entsorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.028,96	0,00	2.029,00	2.029,00	0,00	0,04
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	21.495,30	27.000,00	24.176,30	- 2.823,70	0,00	2.681,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	55.411,00	300,00	1.530,00	1.230,00	0,00	- 53.881,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.989,32	45.000,00	45.011,74	11,74	0,00	22,42
7. sonstige ordentliche Erträge	502.857,42	510.000,00	503.047,17	- 6.952,83	0,00	189,75
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.782,00	582.300,00	575.794,21	- 6.505,79	0,00	- 50.987,79
11. Personalaufwendungen	22.205,06	23.990,00	22.847,80	- 1.142,20	0,00	642,74
12. Versorgungsaufwendungen	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.513,86	11.920,00	8.709,01	- 3.210,99	0,00	195,15
14. bilanzielle Abschreibungen	5.341,38	5.670,00	5.341,32	- 328,68	0,00	- 0,06
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.600,00	7.800,00	0,00	- 7.800,00	0,00	- 5.600,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.273,56	5.800,00	48.756,07	42.956,07	0,00	44.482,51
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.093,86	55.340,00	85.814,20	30.474,20	0,00	39.720,34
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	580.688,14	526.960,00	489.980,01	- 36.979,99	0,00	- 90.708,13
20. Finanzerträge	0,00	150.000,00	280.114,18	130.114,18	0,00	280.114,18
22. Finanzergebnis	0,00	150.000,00	280.114,18	130.114,18	0,00	280.114,18
23. ordentliches Jahresergebnis	580.688,14	676.960,00	770.094,19	93.134,19	0,00	189.406,05
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	580.688,14	676.960,00	770.094,19	93.134,19	0,00	189.406,05
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.670,00	9.600,00	4.360,00	- 5.240,00	0,00	- 1.310,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.900,12	109.720,00	93.940,01	- 15.779,99	0,00	- 4.960,11
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	487.458,02	576.840,00	680.514,18	103.674,18	0,00	193.056,16

Finanzrechnung 53 Ver- und Entsorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.563,27	3.991,68	1.428,41	0,00	3.991,68
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	- 200,00	0,00	0,00
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	2.763,27	3.991,68	1.228,41	0,00	3.991,68
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	- 2.763,27	- 3.991,68	- 1.228,41	0,00	- 3.991,68

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnisrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.150,92	411.140,00	359.886,57	- 51.253,43	0,00	94.735,65
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	75.348,13	75.370,00	74.687,66	- 682,34	0,00	- 660,47
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.652,55	11.000,00	12.387,84	1.387,84	0,00	4.735,29
7. sonstige ordentliche Erträge	11.908,19	5.000,00	1.358,09	- 3.641,91	0,00	- 10.550,10
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.059,79	502.510,00	449.170,16	- 53.339,84	0,00	89.110,37
11. Personalaufwendungen	68.576,01	78.290,00	79.881,81	1.591,81	0,00	11.305,80
12. Versorgungsaufwendungen	2.440,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	40,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.929,16	1.582.500,00	1.500.390,77	- 82.109,23	0,00	434.461,61
14. bilanzielle Abschreibungen	2.034.724,80	2.060.400,00	2.039.882,79	- 20.517,21	0,00	5.157,99
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.673,00	5.000,00	0,00	- 5.000,00	0,00	- 4.673,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	347.401,50	332.350,00	429.569,19	97.219,19	0,00	82.167,69
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.523.744,47	4.061.020,00	4.052.204,56	- 8.815,44	0,00	528.460,09
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.163.684,68	- 3.558.510,00	- 3.603.034,40	- 44.524,40	0,00	- 439.349,72
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 3.163.684,68	- 3.558.510,00	- 3.603.034,40	- 44.524,40	0,00	- 439.349,72
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.163.684,68	- 3.558.510,00	- 3.603.034,40	- 44.524,40	0,00	- 439.349,72
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.452,14	36.000,00	36.146,06	146,06	0,00	693,92
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	879.021,03	910.520,00	830.129,99	- 80.390,01	0,00	- 48.891,04
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.007.253,57	- 4.433.030,00	- 4.397.018,33	36.011,67	0,00	- 389.764,76

Finanzrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	157.500,00	87.256,91	- 70.243,09	0,00	87.256,91
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	- 3.290,10	0,00	- 1.784,32	- 1.784,32	0,00	1.505,78
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.290,10	157.500,00	85.472,59	- 72.027,41	0,00	88.762,69
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	7.651,14	7.651,14	0,00	7.651,14
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.023,51	732.066,68	340.326,26	- 391.740,42	383.376,35	- 42.697,25
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.031,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00	7.021,00	- 25.031,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.054,51	742.066,68	347.977,40	- 394.089,28	390.397,35	- 60.077,11
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 411.344,61	- 584.566,68	- 262.504,81	322.061,87	- 390.397,35	148.839,80

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
55	Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.674,35	23.500,00	3.674,35	- 19.825,65	0,00	0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	412.672,49	385.300,00	458.000,33	72.700,33	0,00	45.327,84
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	81.463,61	65.000,00	72.820,81	7.820,81	0,00	- 8.642,80
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,73	400,00	4.081,70	3.681,70	0,00	3.310,97
7. sonstige ordentliche Erträge	485,52	0,00	2.294,07	2.294,07	0,00	1.808,55
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.066,70	474.200,00	540.871,26	66.671,26	0,00	41.804,56
11. Personalaufwendungen	133.226,87	139.620,00	143.232,75	3.612,75	0,00	10.005,88
12. Versorgungsaufwendungen	790,00	800,00	800,00	0,00	0,00	10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.848,85	306.050,00	193.918,34	- 112.131,66	42.865,00	43.069,49
14. bilanzielle Abschreibungen	46.543,93	81.140,00	52.164,42	- 28.975,58	0,00	5.620,49
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.708,00	2.050,00	1.550,00	- 500,00	0,00	- 158,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.440,02	56.540,00	19.467,68	- 37.072,32	0,00	6.027,66
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.557,67	586.200,00	411.133,19	- 175.066,81	42.865,00	64.575,52
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	152.509,03	- 112.000,00	129.738,07	241.738,07	- 42.865,00	- 22.770,96
20. Finanzerträge	57,00	20,00	102,00	82,00	0,00	45,00
22. Finanzergebnis	57,00	20,00	102,00	82,00	0,00	45,00
23. ordentliches Jahresergebnis	152.566,03	- 111.980,00	129.840,07	241.820,07	- 42.865,00	- 22.725,96
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	152.566,03	- 111.980,00	129.840,07	241.820,07	- 42.865,00	- 22.725,96
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613,55	620,00	613,55	- 6,45	0,00	0,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905.567,39	885.440,00	954.484,90	69.044,90	0,00	48.917,51
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 752.387,81	- 996.800,00	- 824.031,28	172.768,72	- 42.865,00	- 71.643,47

Finanzrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	219.940,00	0,00	- 219.940,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	219.940,00	0,00	- 219.940,00	0,00	0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.299,58	1.299,58	0,00	1.299,58
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.668,07	691.708,89	221.860,28	- 469.848,61	462.297,09	79.192,21
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	7.500,00	12.392,11	4.892,11	0,00	12.392,11
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.668,07	699.208,89	235.551,97	- 463.656,92	462.297,09	92.883,90
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142.668,07	- 479.268,89	- 235.551,97	243.716,92	- 462.297,09	- 92.883,90

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
56	Umweltschutz

Ergebnisrechnung 56 Umweltschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	49.360,78	49.395,00	49.496,00	101,00	0,00	135,22
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	679,87	- 2.320,13	0,00	679,87
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.360,78	52.395,00	50.175,87	- 2.219,13	0,00	815,09
11. Personalaufwendungen	14.055,94	24.990,00	16.822,82	- 8.167,18	0,00	2.766,88
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932,95	49.395,00	47.519,58	- 1.875,42	0,00	46.586,63
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	454,17	850,00	699,40	- 150,60	0,00	245,23
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.443,06	75.235,00	65.041,80	- 10.193,20	0,00	49.598,74
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.917,72	- 22.840,00	- 14.865,93	7.974,07	0,00	- 48.783,65
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	33.917,72	- 22.840,00	- 14.865,93	7.974,07	0,00	- 48.783,65
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.917,72	- 22.840,00	- 14.865,93	7.974,07	0,00	- 48.783,65
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.917,72	- 22.840,00	- 14.865,93	7.974,07	0,00	- 48.783,65

Finanzrechnung 56 Umweltschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
57	Wirtschaft und Tourismus

Ergebnisrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.288,20	125.570,00	90.540,82	- 35.029,18	0,00	- 14.747,38
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	18.352,90	21.950,00	19.808,90	- 2.141,10	0,00	1.456,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	336.635,19	314.860,00	298.088,92	- 16.771,08	0,00	- 38.546,27
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.049,45	12.500,00	19.427,19	6.927,19	0,00	- 18.622,26
7. sonstige ordentliche Erträge	65.282,95	441.350,00	248.962,17	- 192.387,83	0,00	183.679,22
8. aktivierte Eigenleistungen	47.840,60	7.000,00	12.759,95	5.759,95	0,00	- 35.080,65
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.449,29	923.230,00	689.587,95	- 233.642,05	0,00	78.138,66
11. Personalaufwendungen	1.991.695,52	2.188.270,00	2.067.806,87	- 120.463,13	0,00	76.111,35
12. Versorgungsaufwendungen	17.290,00	17.490,00	17.490,00	0,00	0,00	200,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.814,39	747.230,00	690.382,56	- 56.847,44	141.000,00	86.568,17
14. bilanzielle Abschreibungen	439.895,55	442.610,00	436.547,56	- 6.062,44	0,00	- 3.347,99
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.165,00	14.000,00	1.825,00	- 12.175,00	0,00	- 1.340,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	155.236,79	636.800,00	132.741,88	- 504.058,12	0,00	- 22.494,91
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.211.097,25	4.046.400,00	3.346.793,87	- 699.606,13	141.000,00	135.696,62
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.599.647,96	- 3.123.170,00	- 2.657.205,92	465.964,08	- 141.000,00	- 57.557,96
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ordentliches Jahresergebnis	- 2.599.647,96	- 3.123.170,00	- 2.657.205,92	465.964,08	- 141.000,00	- 57.557,96
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.599.647,96	- 3.123.170,00	- 2.657.205,92	465.964,08	- 141.000,00	- 57.557,96
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.022.367,45	2.079.960,00	2.113.823,17	33.863,17	0,00	91.455,72
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.508,86	550.010,00	513.028,32	- 36.981,68	0,00	38.519,46
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.051.789,37	- 1.593.220,00	- 1.056.411,07	536.808,93	- 141.000,00	- 4.621,70

Finanzrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.057,27	1.100.400,00	0,00	- 1.100.400,00	0,00	- 3.057,27
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	172.067,22	470.000,00	278.857,51	- 191.142,49	0,00	106.790,29
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.124,49	1.570.400,00	278.857,51	- 1.291.542,49	0,00	103.733,02
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47,60	590.000,00	5.632,76	- 584.367,24	67.200,00	5.585,16
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.272,68	1.692.100,00	5.146,78	- 1.686.953,22	1.686.473,40	- 22.125,90
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	114.989,50	33.048,99	38.369,02	5.320,03	1.512,27	- 76.620,48
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	- 15.000,00	15.000,00	0,00
30. sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	255,85	255,85	0,00	255,85
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.309,78	2.330.148,99	49.404,41	- 2.280.744,58	1.770.185,67	- 92.905,37
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.814,71	- 759.748,99	229.453,10	989.202,09	- 1.770.185,67	196.638,39

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.361.646,55	13.307.000,00	12.962.170,91	- 344.829,09	0,00	- 399.475,64
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.002.560,80	8.162.830,00	8.431.744,65	268.914,65	0,00	1.429.183,85
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	556,93	650,00	469,06	- 180,94	0,00	- 87,87
7. sonstige ordentliche Erträge	62.222,89	15.000,00	184.603,47	169.603,47	0,00	122.380,58
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.426.987,17	21.485.480,00	21.578.988,09	93.508,09	0,00	1.152.000,92
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.691.479,11	10.640.100,00	10.604.093,64	- 36.006,36	0,00	- 87.385,47
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.979,62	48.200,00	41.138,06	- 7.061,94	0,00	- 26.841,56
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.759.458,73	10.688.300,00	10.645.231,70	- 43.068,30	0,00	- 114.227,03
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.667.528,44	10.797.180,00	10.933.756,39	136.576,39	0,00	1.266.227,95
20. Finanzerträge	30.730,11	30.500,00	32.115,47	1.615,47	0,00	1.385,36
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	497.330,31	554.050,00	492.060,20	- 61.989,80	0,00	- 5.270,11
22. Finanzergebnis	- 466.600,20	- 523.550,00	- 459.944,73	63.605,27	0,00	6.655,47
23. ordentliches Jahresergebnis	9.200.928,24	10.273.630,00	10.473.811,66	200.181,66	0,00	1.272.883,42
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.200.928,24	10.273.630,00	10.473.811,66	200.181,66	0,00	1.272.883,42
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.716,22	452.710,00	337.192,33	- 115.517,67	0,00	- 30.523,89
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.420,00	0,00	- 66.420,00	0,00	0,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.568.644,46	10.659.920,00	10.811.003,99	151.083,99	0,00	1.242.359,53

Finanzrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produktbereich - Nr: von 00 bis 99