

Jahresabschluss 2016

Schöfferstadt Gernsheim





Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2016	7
2. Ergebnisrechnung zum 31.12.2016	9
3. Finanzrechnung (direkt) zum 31.12.2016	10
4. Übersichten nach § 52 GemHVO	11
4.1 Anlagenübersicht	11
4.2 Verbindlichkeitenübersicht	13
4.3 Rückstellungsübersicht	14
4.4 Forderungsübersicht	15
5. Übertrag von Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO	16
5.1 Finanzhaushalt	16
5.2 Ergebnishaushalt	19
6. Genehmigung von außer- und überplanmäßigen Auszahlungen nach § 100 HGO	21
7. Teilergebnis- und Finanzrechnungen	22
7.1 Budget 0 – Städtische Gremien, Bürgermeister	23
7.2 Budget 1 – Hauptverwaltung	39
7.3 Budget 2 – Finanzverwaltung	135
7.4 Budget 3 – Bauverwaltung	151
7.5 Budget 4 – nicht belegt	
7.6 Budget 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	231
8. Anhang zum Jahresabschluss 2016	242
8.1 Vorbemerkungen / Hinweise	242
8.1.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	242
8.1.2 Angaben zur Form und Darstellung des Jahresabschlusses	242
8.1.3 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	243
8.2 Erläuterungen zur Vermögensrechnung	243
8.2.1 Anlagevermögen	243
8.2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	243



Inhaltsverzeichnis

Seite

8.2.1.2	Sachanlagen	244
8.2.1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	244
8.2.1.2.2	Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	244
8.2.1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	244
8.2.1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	245
8.2.1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	245
8.2.1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	245
8.2.1.3	Finanzanlagen	245
8.2.1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	246
8.2.1.3.2	Beteiligungen	246
8.2.1.3.3	Wertpapiere des Anlagevermögens	246
8.2.1.3.4	Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	247
8.2.2	Umlaufvermögen	247
8.2.2.1	Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	247
8.2.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	247
8.2.2.2.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	248
8.2.2.2.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	248
8.2.2.2.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	248
8.2.2.2.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	248
8.2.2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	248
8.2.2.3	Flüssige Mittel	248
8.2.3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	249
8.2.4	Eigenkapital	249
8.2.4.1	Nettoposition	249
8.2.4.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	249
8.2.4.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	250
8.2.4.2.2	Zweckgebundene Rücklagen	250
8.2.4.2.3	Sonderrücklagen	250
8.2.5	Sonderposten	250



Inhaltsverzeichnis	Seite
8.2.6 Rückstellungen	253
8.2.6.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	253
8.2.6.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen der Steuer-Schuldverhältnisse	254
8.2.6.2.1 Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	254
8.2.6.2.2 Rückstellung für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	254
8.2.6.3 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	254
8.2.6.4 Sonstige Rückstellungen	254
8.2.7 Verbindlichkeiten	255
8.2.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	255
8.2.7.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	255
8.2.7.1.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	255
8.2.7.1.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	255
8.2.7.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleitungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	255
8.2.7.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	255
8.2.7.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	255
8.2.7.5 Verbindlichkeiten aus verbundenen Unternehmen und aus Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen	256
8.2.7.6 Sonstige Verbindlichkeiten	256
8.2.8 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	256
8.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	257
8.3.1 Veränderungen Plan / Ist nach Ergebnisgliederung	257
8.3.2 Übersicht zur internen Leistungsverrechnung 2016	264
8.4 Erläuterungen zur Finanzrechnung	267
8.4.1 Kreditermächtigungen / Schuldenstand	267
8.4.2 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	268
8.5 Sonstige Angaben	268
8.5.1 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen	268
8.5.2 Organe und Vertretungsbefugnis	269
8.5.2.1 Stadtverordnetenversammlung	269



Inhaltsverzeichnis		Seite
8.5.2.2	Magistrat	271
8.5.3	Bezüge der Organe	272
8.5.4	Mitarbeiter	272
8.5.5	Steuerliche Verhältnisse	272
8.5.6	Beteiligungen	273
8.5.6.1	Jahresabschluss Fischerfest GmbH 2016	274
9.	Lage- und Rechenschaftsbericht	275
9.1	Vorbemerkungen	275
9.2	Verlauf der Haushaltswirtschaft 2016	276
9.3	Ausblick auf die zukünftige Entwicklung Haushaltsjahr 2017	277
9.4	Risikoberichterstattung	277
9.4.1	Gewerbesteuer	277
9.4.2	Kommunaler Finanzausgleich	277
9.4.3	Demografischer Wandel	278
9.5	Bilanzanalyse – Bilanzkennzahlen	279
9.5.1	Anmerkung zur Vermögensrechnung (Bilanzanalyse)	279
9.5.2	Bilanzkennzahlen	280
9.5.2.1	Strukturkennzahlen	280
9.4.2.1.1	Eigenkapitalquote	280
9.4.2.1.2	Fremdkapitalquote	280
9.4.2.1.3	Pro-Kopf-Verschuldung	281
9.4.2.1.4	Verschuldungsgrad	281
9.5.2.2	Liquiditätskennzahlen	282
9.4.2.2.1	Anlagendeckungsgrad 1	282
9.4.2.2.2	Anlagendeckungsgrad 2	282
9.6	Besondere Vorgänge nach Schluss des Wirtschaftsjahres	283



1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2016

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR
AKTIVA		104.824.418,05	110.158.701,91
1	Anlagevermögen	80.527.450,68	78.586.154,92
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	721.103,44	672.589,57
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	6.181,15	12.217,75
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	714.922,29	660.371,82
1.2	Sachanlagen	78.404.159,24	76.853.313,69
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	18.756.162,12	19.513.912,77
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	17.968.441,75	17.268.488,37
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	35.985.533,75	35.134.018,41
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.491.842,67	1.204.130,69
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.917.732,05	1.870.412,51
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.284.446,90	1.862.350,94
1.3	Finanzanlagen	1.402.188,00	1.060.251,66
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	447.861,32	22.861,32
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	93.323,71	83.241,17
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	836.002,97	929.149,17
2	Umlaufvermögen	24.016.937,74	31.257.341,74
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	154.068,52	221.885,97
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.835.051,93	5.090.108,39
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	522.267,37	713.837,22
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.681.715,84	2.015.332,28
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	47.985,50
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	428,96
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	2.631.068,72	2.312.524,43
2.4	Flüssige Mittel	19.027.817,29	25.945.347,38
3	Rechnungsabgrenzungsposten	280.029,63	315.205,25
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR
Passiva		104.824.418,05	110.158.701,91
1	Eigenkapital	68.335.075,30	61.096.118,64
1.1	Netto-Position	40.516.656,83	40.516.656,83
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	5.975.652,25	5.975.652,25
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.614.295,86	5.614.295,86
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Sonderrücklagen	361.356,39	361.356,39
1.2.4.1	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	361.356,39	361.356,39
1.3	Ergebnisverwendung	21.842.766,22	14.603.809,56
1.3.1	Ergebnisvortrag	14.603.809,56	11.423.317,42
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1.377.439,72	-3.275.759,20
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	15.981.287,70	14.699.076,62
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.238.956,66	3.180.492,14
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	331.843,94	1.898.281,06
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.907.112,72	1.282.211,08
2	Sonderposten	15.717.499,81	15.196.960,21
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuw., -zuschüsse und Investitionsbeiträge	12.839.526,87	12.328.818,71
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.058.690,74	5.392.127,87
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	93.127,16	102.778,19
2.1.3	Investitionsbeiträge	7.687.708,97	6.833.912,65
2.2	Sonstige Sonderposten	2.877.972,94	2.868.141,50
3	Rückstellungen	9.263.975,69	21.628.412,55
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.395.690,00	3.485.535,70
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Schuldenverhältnisse	5.622.432,00	16.919.458,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	1.000.000,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung v. Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	245.853,69	223.418,85
4	Verbindlichkeiten	10.619.766,25	11.400.684,12
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.707.241,95	8.193.192,86
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.558.196,99	6.884.671,88
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.117.621,86	1.264.315,58
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	31.423,10	44.205,40
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	31.423,10	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Zuw. und Zuschüssen, Transferleistungen und Inv.zuweisungen und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen	47.814,96	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	291.810,78	879.248,14
4.6	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	86.071,97	636.423,48
4.7	Verbindlichkeiten g. verb. Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen	425.000,00	0,00
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	2.061.826,59	1.691.819,64
5	Rechnungsabgrenzungsposten	888.101,00	836.526,39



2. Ergebnisrechnung zum 31.12.2016

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	906.223,85	834.431,00	920.740,81	-86.309,81
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.382.902,32	5.920.650,00	5.892.602,91	28.047,09
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	606.629,96	488.311,00	479.441,88	8.869,12
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	35.214.535,14	16.346.474,00	19.053.522,17	-2.707.048,17
06	547	Erträge aus Transferleistungen	403.403,60	339.160,00	395.507,80	-56.347,80
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	587.300,35	482.200,00	600.916,63	-118.716,63
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	810.264,30	1.008.846,00	970.478,71	38.367,29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	833.086,65	1.335.290,00	1.475.612,33	-140.322,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	45.744.346,17	26.855.362,00	29.788.823,24	-2.933.461,24
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.927.008,12	6.542.399,00	6.447.317,87	95.081,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	163.051,20	261.974,00	259.297,68	2.676,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.752.275,47	7.367.942,78	6.817.842,69	550.100,09
14	66	Abschreibungen	2.730.146,95	2.157.693,00	2.826.219,88	-668.526,88
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.338.494,41	1.453.553,48	1.338.151,75	115.401,73
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	24.377.521,57	9.266.654,00	11.475.526,60	-2.208.872,60
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.832,48	77.495,00	105.483,33	-27.988,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.373.330,20	27.127.711,26	29.269.839,80	-2.182.448,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.371.054,39	-272.349,26	518.983,44	-791.332,70
21	56, 57	Finanzerträge	283.837,42	272.550,00	192.632,00	79.918,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.756.572,33	339.452,00	379.771,50	-40.319,50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.472.734,91	-66.902,00	-187.139,50	120.237,50
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.898.281,06	-339.251,26	331.843,94	-671.095,20
25	59	Außerordentliche Erträge	1.424.087,31	0,00	6.915.867,44	-6.915.867,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	141.876,23	0,00	8.754,72	-8.754,72
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.282.211,08	0,00	6.907.112,72	-6.907.112,72
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	3.180.492,14	-339.251,26	7.238.956,66	-7.578.207,92



3. Finanzrechnung (direkt) zum 31.12.2016

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	902.781,19	833.066,00	962.767,70	-129.701,70
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.570.254,29	5.943.150,00	6.065.502,97	-122.352,97
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	578.355,18	488.311,00	479.850,89	8.460,11
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	34.214.579,99	16.346.474,00	19.080.472,97	-2.733.998,97
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	403.403,60	339.160,00	395.507,80	-56.347,80
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	576.400,62	482.200,00	610.607,88	-128.407,88
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.623,01	272.550,00	194.786,82	77.763,18
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	573.449,23	585.290,00	622.520,36	-37.230,36
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	43.842.847,11	25.290.201,00	28.412.017,39	-3.121.816,39
10	Personalauszahlungen	6.100.954,94	6.542.399,00	6.339.502,16	202.896,84
11	Versorgungsauszahlungen	164.249,00	176.886,00	168.831,35	8.054,65
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.645.299,68	7.334.592,78	7.372.969,86	-38.377,08
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	1.390.580,50	1.453.553,48	1.265.112,25	188.441,23
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	13.688.518,57	22.466.654,00	23.368.805,05	-902.151,05
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.746.766,66	305.000,00	358.811,62	-53.811,62
17	Sonst.ordntl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	235.649,64	77.495,00	66.007,35	11.487,65
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	30.972.018,99	38.356.580,26	39.075.351,36	-718.771,10
19	Finanzmittelübersch./Finanzmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Nr.9 ./ Nr.18)	12.870.828,12	-13.066.379,26	-10.528.022,25	-2.538.357,01
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	441.516,30	827.612,00	1.659.469,81	-831.857,81
21	Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	1.528.803,35	582.000,00	8.484.083,67	-7.902.083,67
22	Einz.a.Abg.v. Vermögensgegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	20.918,43	18.945,00	93.408,89	-74.463,89
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.991.238,08	1.428.557,00	10.236.962,37	-8.808.405,37
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.202.733,46	16.436.087,52	3.242.597,46	13.193.490,06
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.109.330,61	0,00	2.326.880,82	-2.326.880,82
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	540.667,26	1.819.941,69	496.471,18	1.323.470,51
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.542,91	471.241,00	10.082,54	461.158,46
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	5.854.274,24	18.727.270,21	6.076.032,00	12.651.238,21
29	Zahlungsm.übersch./Zahlungm.bedarf. aus Invest.tätigk. (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-3.863.036,16	-17.298.713,21	4.160.930,37	-21.459.643,58



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	9.007.791,96	4.232.333,95	-6.367.091,88	10.599.425,83
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.wirts. vergl. Vorg. f. Inv.	0,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
32	Ausz.f.d.Tilg. v. Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.wirts. vergl. Vorg. f. Inv.	1.087.953,46	709.800,00	703.168,64	6.631,36
33	Zahlungsm.übersch./Zahlungsm.bedarf aus Finanz.tätigkeit (Nr.31 J. Nr. 32)	-1.087.953,46	-709.800,00	-473.168,64	-236.631,36
34	Änderung des Zahlungsm.bestandes z. Ende d. Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	7.919.838,50	3.522.533,95	-6.840.260,52	10.362.794,47
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel)	264.783,57	0,00	392.102,42	-392.102,42
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel)	100.783,19	0,00	334.060,27	-334.060,27
37	Zahlungsm.überschuss/Zahlungsm.bedarf a. hh-unwirks. Z.vorg. (Nr. 35 J. Nr. 36)	164.000,38	0,00	58.042,15	-58.042,15
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	17.861.508,50	30.093.000,00	25.945.347,38	4.147.652,62
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	8.083.838,88	3.522.533,95	-6.917.530,09	10.440.064,04
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	25.945.347,38	33.615.533,95	19.027.817,29	14.587.716,66

4. Übersichten nach § 52 GemHVO

(Anlagenübersicht, Verbindlichkeitenübersicht, Rückstellungsübersicht, Forderungsübersicht)

4.1 Anlagenübersicht

Nach § 52 Absatz 1 GemHVO ist es Aufgabe der Anlagenübersicht, ausgehend von den gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens von den ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) bis zum aktuellen Bilanzansatz der Jahresbilanz in horizontaler Gliederung darzustellen. Die Spalten der Anlagenübersicht in der vertikalen Gliederung entsprechen der vorgeschriebenen Aufspaltung des Anlagevermögens für die Vermögensrechnung (Bilanz), wie sie sich aus § 49 Absatz 3 Nr. 1 GemHVO bzw. aus dem Muster 20 zu § 49 GemHVO ergibt.



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	
	Gesamte AK/KH am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Gesamte AK/AH am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abgang Abschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände													
1.1.1 Konzessionen, Linzenzen und ähnliche Rechte	141.977,03	3.310,47	0,00	0,00	145.287,50	-129.759,28	0,00	-9.347,07	0,00	0,00	-139.106,35	12.217,75	6.181,15
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	765.803,71	78.974,31	0,00	0,00	844.778,02	-105.431,89	0,00	-24.423,84	0,00	0,00	-129.855,73	660.371,82	714.922,29
Summe 1.1	907.780,74	82.284,78	0,00	0,00	990.065,52	-235.191,17	0,00	-33.770,91	0,00	0,00	-268.962,08	672.589,57	721.103,44
1.2 Sachanlagevermögen													
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.513.912,77	1.541.333,45	-1.602.974,19	-696.109,91	18.756.162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.513.912,77	18.756.162,12
1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	28.567.723,11	156.841,42	0,00	1.070.966,76	29.795.531,29	-11.299.234,74	0,00	-527.854,80	0,00	0,00	-11.827.089,54	17.268.488,37	17.968.441,75
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	78.703.024,43	707.819,95	-28.025,60	1.707.023,65	81.089.842,43	-43.569.006,02	0,00	-1.561.228,29	0,00	25.925,63	-45.104.308,68	35.134.018,41	35.985.533,75
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.975.934,73	73.906,16	0,00	343.664,58	3.393.505,47	-1.771.804,04	0,00	-129.858,76	0,00	0,00	-1.901.662,80	1.204.130,69	1.491.842,67
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.509.487,64	318.563,65	-32.589,76	0,00	5.795.461,53	-3.639.075,13	0,00	-270.914,32	0,00	32.259,97	-3.877.729,48	1.870.412,51	1.917.732,05
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.862.350,94	2.847.641,04	0,00	-2.425.545,08	2.284.446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.350,94	2.284.446,90
Summe 1.2	137.132.433,62	5.646.105,67	-1.663.589,55	0,00	141.114.949,74	-60.279.119,93	0,00	-2.489.856,17	0,00	58.185,60	-62.710.790,50	76.853.313,69	78.404.159,24
1.3 Finanzanlagevermögen													
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	22.861,32	425.000,00	0,00	0,00	447.861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.861,32	447.861,32
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	83.241,17	10.082,54	0,00	0,00	93.323,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.241,17	93.323,71
1.3.6 Sonstige Finanzanlagen	929.149,17	0,00	-93.146,20	0,00	836.002,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.149,17	836.002,97
Summe 1.3	1.060.251,66	435.082,54	-93.146,20	0,00	1.402.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.251,66	1.402.188,00
Gesamtsumme	139.100.466,02	6.163.472,99	-1.756.735,75	0,00	143.507.203,26	-60.514.311,10	0,00	-2.523.627,08	0,00	58.185,60	-62.979.752,58	78.586.154,92	80.527.450,68



4.2 Verbindlichkeitenübersicht

Nach § 52 Absatz 2 GemHVO sind in der Verbindlichkeitenübersicht alle Verbindlichkeiten der Gemeinde nachzuweisen, und zwar in der horizontalen Gliederung

- der Gesamtbetrag zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres sowie
- die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten, untergliedert nach Laufzeiten
 - bis zu einem Jahr (< 1 Jahr)
 - von einem bis fünf Jahren
 - von mehr als fünf Jahren (> 5 Jahre)

Die vertikale Gliederung der Übersicht richtet sich nach der in § 49 Absatz 4 Nr. 4 GemHVO festgelegten Postengliederung. Verbindlichkeiten sind gemäß § 58 Nr. 35 GemHVO Verpflichtungen gegenüber Dritten aus einem Schuldverhältnis, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Das Schuldverhältnis kann auf öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage bestehen. Unsichere Verpflichtungen sind unter den Voraussetzungen des § 39 GemHVO als Rückstellungen zu erfassen.

Ein besonderes Muster für die Verbindlichkeitenübersicht im Jahresabschluss sieht die GemHVO nicht vor. Nachfolgende Verbindlichkeitenübersicht lehnt an die handelsrechtliche Praxis und Muster anderer Bundesländer an.

Pos.	Verbindlichkeiten	Gesamtbestand zum 31.12.2016 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbestand zum 31.12.2015 in EUR
			< 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	> 5 Jahre in EUR	
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.707.241,95	31.423,10	76.131,69	7.599.687,16	8.193.192,86
2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.558.196,99	0,00	76.131,69	6.482.065,30	6.884.671,88
2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.117.621,86	0,00	0,00	1.117.621,86	1.264.315,58
2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	31.423,10	31.423,10	0,00	0,00	44.205,40
3	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	47.814,96	47.814,96	0,00	0,00	0,00
4.1	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	291.810,78	291.810,78	0,00	0,00	879.248,14
6	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	86.071,97	86.071,97	0,00	0,00	636.423,48



7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
7.3	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige Verbindlichkeiten	2.061.826,59	2.061.826,59	0,00	0,00	1.691.819,64
Summe 1 bis 8		10.619.766,25	2.943.947,40	76.131,69	7.599.687,16	11.400.684,12

4.3 Rückstellungsübersicht

Die Rückstellungsübersicht nach § 52 Absatz 3 GemHVO richtet sich nach der Gliederung in § 49 Absatz 4 Nr. 3. Hierbei sind mindestens die in § 39 GemHVO genannten Rückstellungen mit dem Gesamtbetrag zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres sowie die Zuführungen und Auflösungen im Haushaltsjahr anzugeben.

Pos.	Rückstellungsgrund	Stand zum 31.12.2015 in EUR	Inanspruchnahme in EUR (-)	Zuführungen in 2013 in EUR	Auflösungen in 2013 in EUR (-)	Stand zum 31.12.2016 in EUR
1	Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	2.816.037,00	130.968,00	103.993,00	0,00	2.789.062,00
2	Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst bzw. Arbeitsverhältnis	614.599,00	28.960,00	20.989,00	0,00	606.628,00
3	Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	54.899,70	55.785,90	6.325,72	5.439,52	0,00
4	Im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung , die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.000.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00	0,00
6	Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Schuldverhältnissen	16.919.458,00	16.704.268,00	5.407.242,00	0,00	5.622.432,00
8	Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften , Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige Rückstellungen					
	Rückstellung für Infiltrationsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückstellung für Urlaubsguthaben	82.334,15	0,00	7.147,28	0,00	89.481,43



Rückstellung für Mehrstunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung für Prüfungs- und Beratungskosten	141.084,70	14.712,44	30.000,00	0,00	156.372,26
Rückstellung für Personalabfindung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Rückstellungen	21.628.412,55	17.184.694,34	5.575.697,00	755.439,52	9.263.975,69

4.4 Forderungsübersicht

Die GemHVO enthält keine ausdrückliche Vorschrift über das Aufstellen einer Forderungsübersicht im Sinne von § 268 Absatz 4 HGB. Allerdings ergibt sich aus der Formulierung in Nr. 1 der Verwaltungsvorschriften zu § 50 GemHVO, dass der Verordnungsgeber zumindest impliziert eine den handelsrechtlichen Mindestanforderungen für den Forderungsspiegel vergleichbare Ausweisung im Anhang – als Anlage zu Anhang – erwartet. Daher muss insofern auch von einer formalen Erläuterungspflicht in Form einer Forderungsübersicht ausgegangen werden.

Pos.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Gesamtbestand zum 31.12.2016 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbestand zum 31.12.2015 in EUR
			< 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	> 5 Jahre in EUR	
1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	522.267,37	522.267,37	0,00	0,00	713.837,22
1.1	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	143.373,77	143.373,77	0,00	0,00	173.431,75
1.2	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Forderungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	378.893,60	378.893,60	0,00	0,00	540.405,47
2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.681.715,84	1.681.715,84	0,00	0,00	2.015.332,28
3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	47.985,50
4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	428,96
4.1	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	428,96
4.3	Forderungen gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Vermögensgegenstände	2.631.068,72	2.631.068,72	0,00	0,00	2.312.524,43
Summe 1 bis 5		4.835.051,93	4.835.051,93	0,00	0,00	5.090.108,39



5. Übertrag von Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO (Finanzhaushalt / Ergebnishaushalt aus 2016 nach 2017)

Mit Vorlage 0046/M/17 am 22.03.2017 hat der Magistrat die Übertragung von Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO von 2016 nach 2017 beschlossen.

5.1 Finanzhaushalt

Inv.-Nr.	Investitionsbezeichnung	Übertragung EUR
<u>Teilbereich 01 Städtische Gremien</u>		
I-11103002	Infoma Software	5.467,26
Summe Teilbereich 01 Städtische Gremien		5.467,26
<u>Teilbereich 11 Zentrale Verwaltung</u>		
I-11102001	Neuanschaffungen Verwaltungssteuerung	8.000,00
I-11104001	Neuanschaffungen Personalmanagement	2.500,00
Summe Teilbereich 11 Zentrale Verwaltung		10.500,00
<u>Teilbereich 12 Ordnungsamt</u>		
G-12601001	GWG - BGA	12.991,58
I-12601001	Neuanschaffungen Brandschutz	19.320,02
I-12601004	BOS-Digitalfunk	135.001,46
I-12601011	Neuanschaffung LF 20	300.000,00
I-12801001	Investitionszuschuss an DLRG	2.627,60
I-12801002	Investitionszuschuss an DRK	8.954,54
I-54701002	Behindertengerechter Ausbau des Bahnhofumfelds	493.454,76
Summe Teilbereich 12 Ordnungsamt		972.349,96
<u>Teilbereich 14 Kulturamt</u>		
I-28101002	Neuanschaffungen Kulturelle Veranstaltungen	236,80
I-55503001	Zuwendung zur grundhaften Sanierung des Tierheims	50.000,00



I-55503001	Neuanschaffungen Repräsentation / Innenstadt	10.000,00
------------	--	-----------

Summe Teilbereich 14 Kulturamt		60.236,80
---------------------------------------	--	------------------

Teilbereich 21 Finanzmanagement

I-11105001	Neuanschaffungen Finanzmanagement	2.000,00
------------	-----------------------------------	----------

Summe Teilbereich 21 Finanzmanagement		2.000,00
--	--	-----------------

Teilbereich 31 Technisches Hochbauamt

I-11108002	Neuanschaffungen Gebäudemanagement	14.565,64
------------	------------------------------------	-----------

I-11108026	BHKW und Sanierung Lüftung Stadthalle	354.205,41
------------	---------------------------------------	------------

I-11108027	Neubau Feuerwehrgerätehaus Allmendfeld	1.172.168,45
------------	--	--------------

I-11108030	Bauhofhalle und Betriebsgelände	28.086,78
------------	---------------------------------	-----------

I-11108032	Errichtung eines Mehrfamilienhauses Alte Landstr.	1.920.486,74
------------	---	--------------

I-11108033	Unterbringungsmöglichkeiten für Asylsuchende	402.960,67
------------	--	------------

Summe Teilbereich 31 Technisches Hochbauamt		3.892.473,69
--	--	---------------------

Teilbereich 32 Technisches Tiefbauamt -Betriebe-

I-11110001	Neuanschaffungen Bauhofmanagement	21.745,50
------------	-----------------------------------	-----------

I-36601001	Erneuerung Spielplätzen	42.622,19
------------	-------------------------	-----------

I-53301001	Neuanschaffungen Wasserversorgung	10.000,00
------------	-----------------------------------	-----------

I-53301012	Sanierung Wasserrohrnetz Frankenfelder Weg	230.000,00
------------	--	------------

I-53301013	Sanierung Wasserrohrnetz Claus-Kroencke-Straße	57.876,33
------------	--	-----------

I-53301015	Mess- und Kontrollschächte im Wasserverteilungsnetz	57.842,19
------------	---	-----------

I-53301022	Wasserrohrnetz Industriegebiet „Gernsheim Ost“	345.000,00
------------	--	------------

I-53301027	Erw. Betriebsgebäude Wasserwerk	50.000,00
------------	---------------------------------	-----------

I-53301028	Rohrnetz Wohnanlage „Östlich der Ringstraße“	16.544,74
------------	--	-----------

I-53301036	Löschwasservorhaltung Frankenfelder Weg	101.630,00
------------	---	------------

I-53301037	Neubau Tiefbehälter	333.665,01
------------	---------------------	------------

I-53301038	Erneuerung TW-Versorgung Hof Gräbenbruch/Golfanlage	15.441,91
------------	---	-----------

I-53301039	Ringschluss TW-Netz Klein-Rohrheim/Maria-Einsiedel	325.010,26
------------	--	------------



I-53301040	Erstellung eines neuen Förderbrunnens	349.863,00
I-53301041	IT-Büro und Verwaltungsausstattung	20.000,00
I-53301042	Rohrnetz Wohnanlage „Östlich der Ringstraße II“	30.000,00
I-53301043	Wasserentnahmestelle DRK Fischerfestgelände	7.573,03
I-53801005	Kanalnetz Industriegebiet „Gernsheim Ost“	1.623.556,58
I-53801027	Abwasserdruckleitung Allmendfeld / Gernsheim	174.133,37
I-53801034	BHKW Kläranlage	36.743,82
I-53801035	Kanalсанierung Claus-Kroencke-Straße	118.992,59
I-53801038	Kanalbau Wohnanlage „Östlich der Ringstraße II“	40.000,00
I-54101021	Straßennetz Industriegebiet „Gernsheim Ost“	1.395.551,22
I-54101030	Grundhafte Sanierung Unterführung Stadtmitte	25.000,00
I-54101034	Grundhafte Sanierung Claus-Kroencke-Straße	48.743,94
I-54101036	Radweg zwischen Mittelweg und Berleweg	146.922,07
I-54101037	Neubau v. Straßen „Östlich der Ringstraße II“	65.000,00
I-54301002	Kreisverkehranlage KAR / Otto-Hahn / Pfungstädter	431.179,89
Summe Teilbereich 32 Technisches Tiefbauamt -Betriebe-		6.120.637,64

Teilbereich 33 Bau- und Liegenschaftsverwaltung

I-11109003	Erwerb von unbebauten Grundstücken	200.000,00
I-51101001	Neuanschaffungen Bauamt	506,96
I-51101005	Projekte aus der Dorferneuerung	161.164,70
I-52101003	Bodenordnung Industriegebiet „Gernsheim Ost“	5.000,00
I-52101005	Bodenordnung Wohnanlage „Östlich der Ringstraße“	2.500,00
I-52101006	Bodenordnung Baugebiet „Ringstraße II“	191.245,60
I-55301003	Errichtung einer Urnenwand	8.379,19
Summe Teilbereich 33 Bau- und Liegenschaftsverwaltung		568.796,45

Gesamtsumme der Übertragung im Finanzhaushalt		11.632.461,80
--	--	----------------------



5.2. Ergebnishaushalt

Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Übertragung EUR
<u>Produkt 11102 – Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement</u>		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00
<u>Produkt 11103 – Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)</u>		
6710000	Leasing	82.973,00
6167000	Dienstleistungen und Wartung Datenverarbeitung	40.157,99
<u>Produkt 11105 – Finanzmanagement</u>		
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	40.000,00
<u>Produkt 11112 – Personalrat</u>		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.390,00
<u>Produkt 12601 - Brandschutz</u>		
6179000	And. Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000,00
<u>Produkt 25201 – Museen und Sammlungen</u>		
6063000	Materialaufw. Für Einrichtungen und Ausstattungen	866,00
<u>Produkt 28101 – Kulturelle- und sonstige Veranstaltungen</u>		
6909100	Beiträge an Vereine und Verbände	1.500,00
<u>Produkt 28102 – Sonstige Kultur- und Vereinsförderung</u>		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000,00
<u>Produkt 36501 – Maria-Jockel-Kindertagesstätte</u>		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	693,00



Produkt 36601- Öffentliche Spielplätze

6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingerb., Infrastr.verm.	5.323,00
---------	---	----------

Produkt 53301 - Wasserversorgung

6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	50.000,00
---------	--	-----------

Produkt 54701 - ÖPNV

6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos.	9.505,75
---------	---	----------

Produkt 55101 – Grün-,Park- und Freizeiteinrichtungen

6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00
---------	---	----------

Produkt 55502 – Städtische Forstwirtschaft - Stadtwald

6101010	Fremdleist. f. Erzeugnisse/Unternehmereins. Forst	4.500,00
---------	---	----------

Produkt 57101 – Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

verschiedene	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.000,00
--------------	---	------------

Produkt 57504 – Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation

6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	26.680,00
---------	---------------------------------	-----------

Gesamtsumme der Übertragung im Ergebnishaushalt		505.588,74
--	--	-------------------



6. Genehmigung von außer- und überplanmäßigen Auszahlungen nach § 100 HGO

Im Rechnungsjahr 2016 erfolgte die Genehmigung von außerplanmäßigen Auszahlungen gemäß § 100 HGO in Höhe von 143.000,- EUR. (0187/S/16; 0023/M/16 und 0064/M/16)

Diese Mehrausgaben resultieren aus der Erneuerung der Trinkwasserleitung des DB-Düker Bensheimer Straße/ Zwingenberger Straße (80.000 EUR). Weitere Auszahlungen entstanden u.a. durch die Erneuerung des Abfüllplatzes (15.000 EUR) und der Trinkwasserversorgung Hof Gräbenbruch/ Golfanlagen (48.000 EUR).



7. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Jahresabschluss 2016



Budget 0

Bürgermeister, städtische Gremien



Teilbereich 01

Bürgermeister, städtische Gremien

	Seite
11101 Städtische Gremien.....	27
11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV).....	30
11111 Gleichstellung von Frauen, Frauenbeauftragte.....	33
11112 Personalrat.....	35
11113 Datenschutzbeauftragter.....	37



Teilergebnishaushalt Budget 0 Bürgermeister, Städtische Gremien						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100,00	100,00	100,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	254.646,14	0,00	1.050,83	-1.050,83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	256.006,14	2.860,00	2.410,83	449,17
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	391.314,59	402.686,00	396.264,64	6.421,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.463,57	32.315,00	42.081,27	-9.766,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.445,00	544.190,00	320.780,53	223.409,47
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	17.607,48	16.115,00	20.136,62	-4.021,62
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	250,00	200,00	150,00	50,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	214,86	500,00	7,48	492,52
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	774.295,50	996.006,00	779.420,54	216.585,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-518.289,36	-993.146,00	-777.009,71	-216.136,29
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-256.006,14	-2.860,00	-2.410,83	-449,17
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	774.295,50	996.006,00	779.420,54	216.585,46
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-518.289,36	-993.146,00	-777.009,71	-216.136,29
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.561,80	-1.561,80
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-1.561,80	1.561,80
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-518.289,36	-993.146,00	-778.571,51	-214.574,49
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	257.883,73	273.030,00	238.473,95	34.556,05
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.204,42	12.100,00	21.648,57	-9.548,57
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	244.679,31	260.930,00	216.825,38	44.104,62
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-273.610,05	-732.216,00	-561.746,13	-170.469,87



Teilfinanzhaushalt Budget 0 Bürgermeister, Städtische Gremien					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.059,10	46.000,00	39.530,74	6.469,26
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	3.537,00	0,00	3.537,00
09	Summe Auszahlungen	1.059,10	49.537,00	39.530,74	10.006,26
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.059,10	-49.537,00	-39.530,74	-10.006,26



Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Städtische Gremien						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100,00	100,00	100,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	254.646,14	0,00	642,64	-642,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	254.746,14	100,00	742,64	-642,64
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	251.426,24	261.807,00	256.403,86	5.403,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.463,57	32.315,00	32.875,63	-560,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.409,42	89.470,00	82.609,14	6.860,86
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.716,03	3.716,00	3.716,06	-0,06
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	250,00	200,00	150,00	50,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	214,86	500,00	7,48	492,52
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	349.480,12	388.008,00	375.762,17	12.245,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-94.733,98	-387.908,00	-375.019,53	-12.888,47
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-254.746,14	-100,00	-742,64	642,64
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	349.480,12	388.008,00	375.762,17	12.245,83
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-94.733,98	-387.908,00	-375.019,53	-12.888,47
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.561,80	-1.561,80
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-1.561,80	1.561,80
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-94.733,98	-387.908,00	-376.581,33	-11.326,67
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.084,12	12.000,00	21.544,01	-9.544,01
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.084,12	-12.000,00	-21.544,01	9.544,01
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.818,10	-399.908,00	-398.125,34	-1.782,66



Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Städtische Gremien					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	3.537,00	0,00	3.537,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	5.537,00	0,00	5.537,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.537,00	0,00	-5.537,00



Investitionen			
11101 - Städtische Gremien			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
G-11101001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
I-11101001 Neuanschaffungen Städtische Gremien	1.000,00	0,00	1.000,00



Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	408,19	-408,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.260,00	2.760,00	1.668,19	1.091,81
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.132,26	129.155,00	127.903,49	1.251,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.860,72	446.000,00	235.774,60	210.225,40
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	13.891,45	12.399,00	16.420,56	-4.021,56
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	411.884,43	587.554,00	380.098,65	207.455,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-410.624,43	-584.794,00	-378.430,46	-206.363,54
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-1.260,00	-2.760,00	-1.668,19	-1.091,81
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	411.884,43	587.554,00	380.098,65	207.455,35
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-410.624,43	-584.794,00	-378.430,46	-206.363,54
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-410.624,43	-584.794,00	-378.430,46	-206.363,54
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	257.883,73	273.030,00	238.473,95	34.556,05
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	257.883,73	273.030,00	238.473,95	34.556,05
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.740,70	-311.764,00	-139.956,51	-171.807,49



Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.059,10	44.000,00	39.530,74	4.469,26
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	1.059,10	44.000,00	39.530,74	4.469,26
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.059,10	-44.000,00	-39.530,74	-4.469,26



Investitionen			
11103 - Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
G-11103001 GWG - BGA	3.000,00	0,00	3.000,00
G-11103002 GWG - Lizenzen	1.000,00	0,00	1.000,00
I-11103001 Neuanschaffungen EDV	20.000,00	36.220,27	-16.220,27
I-11103002 Infoma Software	20.000,00	3.310,47	16.689,53



Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gleichstellung von Frauen, Frauenbeauftragte						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.466,60	2.325,00	2.560,28	-235,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,68	970,00	754,86	215,14
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.547,28	3.295,00	3.315,14	-20,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.547,28	-3.295,00	-3.315,14	20,14
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	3.547,28	3.295,00	3.315,14	-20,14
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-3.547,28	-3.295,00	-3.315,14	20,14
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-3.547,28	-3.295,00	-3.315,14	20,14
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120,30	100,00	104,56	-4,56
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-120,30	-100,00	-104,56	4,56
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.667,58	-3.395,00	-3.419,70	24,70



Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gleichstellung von Frauen, Frauenbeauftragte					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Personalrat						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.784,33	3.800,00	3.824,33	-24,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,16	5.450,00	1.105,10	4.344,90
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.192,49	9.250,00	4.929,43	4.320,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.192,49	-9.250,00	-4.929,43	-4.320,57
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	4.192,49	9.250,00	4.929,43	4.320,57
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-4.192,49	-9.250,00	-4.929,43	-4.320,57
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-4.192,49	-9.250,00	-4.929,43	-4.320,57
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.192,49	-9.250,00	-4.929,43	-4.320,57



Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Datenschutzbeauftragter						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.355,16	5.599,00	5.572,68	26,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377,80	2.300,00	1.257,43	1.042,57
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.732,96	7.899,00	6.830,11	1.068,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.732,96	-7.899,00	-6.830,11	-1.068,89
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	6.732,96	7.899,00	6.830,11	1.068,89
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-6.732,96	-7.899,00	-6.830,11	-1.068,89
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-6.732,96	-7.899,00	-6.830,11	-1.068,89
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.732,96	-7.899,00	-6.830,11	-1.068,89



Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Datenschutzbeauftragter					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Budget 1

Hauptverwaltung



Teilbereich 11
Zentrale Verwaltung

	Seite
11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement.....	43
11104 Personalmanagement.....	46

Teilbereich 12
Ordnungsamt

	Seite
12101 Statistik und Wahlen.....	49
12201 Ordnungsangelegenheiten.....	52
12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt).....	55
12203 Verkehrsüberwachung, -sicherung und -lenkung.....	58
12206 Ordnungsbehördenbezirk (OBB).....	60
12601 Brandschutz.....	63
12801 Katastrophenschutz.....	66
54701 ÖPNV.....	69
57302 Märkte und Veranstaltungen.....	72

Teilbereich 13
Standesamt

	Seite
12204 Personenstandswesen.....	74
12205 Örtliche Gerichtsbarkeit.....	77

Teilbereich 14
Kulturamt

	Seite
25201 Museen und Sammlungen.....	79
26201 Förderung der Musikpflege.....	82
27201 Betrieb der Bücherei.....	84
28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen.....	87
28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung.....	90
28103 Städtepartnerschaften.....	92
29101 Förderung der Religionsgemeinschaften.....	94
42101 Förderung des Sports.....	96
55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine.....	98
57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation.....	101

Teilbereich 15
Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren

	Seite
24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen.....	104
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.....	106
36101 Sprachförderung, Beförderungskosten, Tagesmütter.....	108
36201 Jugendarbeit.....	110
36301 Sozial- und Rentenberatung.....	113
36302 Seniorenbetreuung.....	116
36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte.....	118
36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte.....	121
36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte.....	123
36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria.....	125
36505 U 3 – Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe „Eulennest“.....	128
36506 Kinder- und Familienzentrum.....	131
41401 Gesundheitsdienste (Mütter-, Väterberatung).....	133



Teilergebnishaushalt Budget 1 Hauptverwaltung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.745,97	29.000,00	33.760,90	-4.760,90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.409,12	868.500,00	947.593,89	-79.093,89
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	316.535,16	351.401,00	339.417,86	11.983,14
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	465.002,32	446.200,00	527.578,70	-81.378,70
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	51.086,14	44.113,00	52.736,22	-8.623,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.855,37	5.000,00	16.885,34	-11.885,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.754.634,08	1.744.214,00	1.917.972,91	-173.758,91
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.632.204,60	2.897.944,00	2.930.402,98	-32.458,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.488,28	84.972,00	74.898,62	10.073,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.444,23	1.147.925,77	1.058.943,21	88.982,56
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	202.190,21	162.938,00	216.048,67	-53.110,67
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.269.363,85	1.394.603,48	1.280.940,86	113.662,62
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.902,57	3.000,00	1.388,27	1.611,73
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,00	1.215,00	1.145,00	70,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.140.773,74	5.692.598,25	5.563.767,61	128.830,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.386.139,66	-3.948.384,25	-3.645.794,70	-302.589,55
21	56, 57	Finanzerträge	561,50	2.000,00	1.035,00	965,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	561,50	2.000,00	1.035,00	965,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-1.755.195,58	-1.746.214,00	-1.919.007,91	172.793,91
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	5.140.773,74	5.692.598,25	5.563.767,61	128.830,64
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-3.385.578,16	-3.946.384,25	-3.644.759,70	-301.624,55
27	59	Außerordentliche Erträge	218,87	0,00	156,57	-156,57
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.104,40	0,00	841,10	-841,10
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-885,53	0,00	-684,53	684,53
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-3.386.463,69	-3.946.384,25	-3.645.444,23	-300.940,02
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.132,18	10.000,00	8.275,51	1.724,49
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	933.145,50	818.388,00	795.545,13	22.842,87
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-925.013,32	-808.388,00	-787.269,62	-21.118,38
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.311.477,01	-4.754.772,25	-4.432.713,85	-322.058,40



Teilfinanzhaushalt Budget 1 Hauptverwaltung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000,00	161.500,00	76.666,46	84.833,54
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	85.000,00	162.500,00	76.666,46	85.833,54
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	254.355,84	1.296.575,43	174.323,66	1.122.251,77
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.542,91	2.553,00	10.082,54	-7.529,54
09	Summe Auszahlungen	255.898,75	1.299.128,43	184.406,20	1.114.722,23
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.898,75	-1.136.628,43	-107.739,74	-1.028.888,69



Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.955,55	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	800,00	-800,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	75,60	0,00	393,12	-393,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.831,15	0,00	1.193,12	-1.193,12
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.444,87	156.655,00	130.364,63	26.290,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.202,45	43.813,00	43.307,94	505,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.883,57	122.602,00	128.641,18	-6.039,18
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.102,00	4.249,00	4.841,66	-592,66
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.699,84	800,00	2.692,88	-1.892,88
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,00	565,00	489,00	76,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	296.420,73	328.684,00	310.337,29	18.346,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-279.589,58	-328.684,00	-309.144,17	-19.539,83
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-16.831,15	0,00	-1.193,12	1.193,12
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	296.420,73	328.684,00	310.337,29	18.346,71
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-279.589,58	-328.684,00	-309.144,17	-19.539,83
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-279.589,58	-328.684,00	-309.144,17	-19.539,83
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.950,97	51.159,00	9.896,49	41.262,51
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.950,97	-51.159,00	-9.896,49	-41.262,51
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-302.540,55	-379.843,00	-319.040,66	-60.802,34



Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.375,64	27.000,00	6.033,43	20.966,57
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	666,00	0,00	666,00
09	Summe Auszahlungen	1.375,64	27.666,00	6.033,43	21.632,57
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.375,64	-27.666,00	-6.033,43	-21.632,57



Investitionen			
11102 - Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
G-11102001 GWG - BGA	1.000,00	676,82	323,18
I-11102001 Neuanschaffungen Verwaltungssteuerung	26.000,00	5.356,61	20.643,39



Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Personalmanagement						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	97.637,88	100.100,00	99.193,62	906,38
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	37,80	0,00	310,96	-310,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	97.675,68	100.100,00	99.504,58	595,42
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	258.225,11	326.417,00	252.064,90	74.352,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.786,95	18.820,00	11.731,14	7.088,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.425,93	23.920,00	23.528,60	391,40
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	531,02	531,00	531,02	-0,02
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.583,89	1.800,00	2.065,21	-265,21
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	285.552,90	371.488,00	289.920,87	81.567,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-187.877,22	-271.388,00	-190.416,29	-80.971,71
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-97.675,68	-100.100,00	-99.504,58	-595,42
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	285.552,90	371.488,00	289.920,87	81.567,13
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-187.877,22	-271.388,00	-190.416,29	-80.971,71
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-187.877,22	-271.388,00	-190.416,29	-80.971,71
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.763,58	9.330,00	16.697,65	-7.367,65
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.763,58	-9.330,00	-16.697,65	7.367,65
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-199.640,80	-280.718,00	-207.113,94	-73.604,06



Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Personalmanagement					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.542,91	420,00	10.082,54	-9.662,54
09	Summe Auszahlungen	1.542,91	3.420,00	10.082,54	-6.662,54
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.542,91	-3.420,00	-10.082,54	6.662,54



Investitionen 11104 - Personalmanagement			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
G-11104001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
I-11104001 Neuanschaffungen Personalmanagement	2.500,00	0,00	2.500,00



Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	360,00	279,89	80,11
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	93,75	0,00	119,38	-119,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	93,75	360,00	399,27	-39,27
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.860,71	15.792,00	15.542,29	249,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.678,18	2.614,00	3.659,28	-1.045,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.129,76	20.050,00	14.444,91	5.605,09
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.668,65	38.456,00	33.646,48	4.809,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.574,90	-38.096,00	-33.247,21	-4.848,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-93,75	-360,00	-399,27	39,27
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	29.668,65	38.456,00	33.646,48	4.809,52
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-29.574,90	-38.096,00	-33.247,21	-4.848,79
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-29.574,90	-38.096,00	-33.247,21	-4.848,79
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.850,03	6.453,00	5.484,09	968,91
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.850,03	-6.453,00	-5.484,09	-968,91
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.424,93	-44.549,00	-38.731,30	-5.817,70



Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	66,00	0,00	66,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	1.066,00	0,00	1.066,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.066,00	0,00	-1.066,00



Investitionen			
12101 - Statistik und Wahlen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
G-12101001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00



Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	3,90	46,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.929,85	24.500,00	25.218,74	-718,74
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.980,18	5.000,00	8.788,74	-3.788,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	29.910,03	29.550,00	34.011,38	-4.461,38
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.527,01	52.084,00	52.739,59	-655,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.141,81	6.970,00	9.690,39	-2.720,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.103,43	55.200,00	57.309,71	-2.109,71
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.588,11	1.947,00	5.097,57	-3.150,57
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	255,00	255,00	255,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.615,36	116.456,00	125.092,26	-8.636,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-78.705,33	-86.906,00	-91.080,88	4.174,88
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-29.910,03	-29.550,00	-34.011,38	4.461,38
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	108.615,36	116.456,00	125.092,26	-8.636,26
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-78.705,33	-86.906,00	-91.080,88	4.174,88
27	59	Außerordentliche Erträge	208,34	0,00	17,57	-17,57
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	208,34	0,00	17,57	-17,57
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-78.496,99	-86.906,00	-91.063,31	4.157,31
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.998,80	8.240,00	7.877,15	362,85
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.998,80	-8.240,00	-7.877,15	-362,85
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.495,79	-95.146,00	-98.940,46	3.794,46



Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	291,55	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	176,00	0,00	176,00
09	Summe Auszahlungen	291,55	676,00	0,00	676,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-291,55	-676,00	0,00	-676,00



Investitionen 12201 - Ordnungsangelegenheiten			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
G-12201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00



Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.462,00	60.000,00	53.928,90	6.071,10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5,40	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	732,57	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	58.199,97	60.000,00	53.928,90	6.071,10
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.174,24	95.042,00	100.572,95	-5.530,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.944,30	42.645,00	35.979,64	6.665,36
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	116,93	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	738,00	2.000,00	1.089,00	911,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	129.973,47	139.687,00	137.641,59	2.045,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-71.773,50	-79.687,00	-83.712,69	4.025,69
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-58.199,97	-60.000,00	-53.928,90	-6.071,10
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	129.973,47	139.687,00	137.641,59	2.045,41
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-71.773,50	-79.687,00	-83.712,69	4.025,69
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-71.773,50	-79.687,00	-83.712,69	4.025,69
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.534,37	24.350,00	21.536,66	2.813,34
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.534,37	-24.350,00	-21.536,66	-2.813,34
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.307,87	-104.037,00	-105.249,35	1.212,35



Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	-500,00



Investitionen 12202 - Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
G-12202001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00



Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Verkehrsüberwachung, -sicherung und -lenkung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Verkehrsüberwachung, -sicherung und -lenkung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.544,02	342.000,00	394.350,09	-52.350,09
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	82.518,97	116.541,00	98.797,57	17.743,43
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Auf.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	242,62	0,00	6.346,09	-6.346,09
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	448.305,61	458.541,00	499.493,75	-40.952,75
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	285.293,76	298.026,00	298.534,49	-508,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.200,60	8.049,00	9.232,97	-1.183,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.103,21	210.808,00	239.240,42	-28.432,42
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.221,09	425,00	1.971,37	-1.546,37
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,00	650,00	462,00	188,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	476.349,66	517.958,00	549.441,25	-31.483,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.044,05	-59.417,00	-49.947,50	-9.469,50
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-448.305,61	-458.541,00	-499.493,75	40.952,75
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	476.349,66	517.958,00	549.441,25	-31.483,25
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-28.044,05	-59.417,00	-49.947,50	-9.469,50
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-28.044,05	-59.417,00	-49.947,50	-9.469,50
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.745,80	35.340,00	31.235,23	4.104,77
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.745,80	-35.340,00	-31.235,23	-4.104,77
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.789,85	-94.757,00	-81.182,73	-13.574,27



Teilfinanzhaushalt Produkt 12206 Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	29.000,00	14.280,00	14.720,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	238,00	0,00	238,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	29.238,00	14.280,00	14.958,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.238,00	-14.280,00	-13.958,00



Investitionen			
12206 - Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
G-12206001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
G-12206002 GWG - Lizenzen	500,00	0,00	500,00
I-12206001 Neuanschaffungen Ordnungsbehördenbezirk	28.000,00	0,00	28.000,00
I-12206002 Neuanschaffung Fahrzeuge	0,00	14.280,00	-14.280,00
Z-12206001 Verkauf von Fahrzeugen	-1.000,00	0,00	-1.000,00



Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.588,25	30.000,00	42.990,16	-12.990,16
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	74.643,56	77.500,00	99.952,58	-22.452,58
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	625,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	38.691,95	36.459,00	37.138,44	-679,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	27,55	0,00	141,45	-141,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	165.576,31	143.959,00	180.222,63	-36.263,63
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.864,30	126.242,00	121.481,91	4.760,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.678,18	2.614,00	3.633,90	-1.019,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.396,18	212.790,00	208.146,04	4.643,96
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	122.561,32	104.601,00	128.896,63	-24.295,63
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.654,03	10.000,00	3.704,29	6.295,71
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	0,00	160,00	-160,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	474.314,01	456.247,00	466.022,77	-9.775,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-308.737,70	-312.288,00	-285.800,14	-26.487,86
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-165.576,31	-143.959,00	-180.222,63	36.263,63
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	474.314,01	456.247,00	466.022,77	-9.775,77
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-308.737,70	-312.288,00	-285.800,14	-26.487,86
27	59	Außerordentliche Erträge	10,53	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	10,53	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-308.727,17	-312.288,00	-285.800,14	-26.487,86
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	288.180,05	150.654,00	174.958,36	-24.304,36
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-288.180,05	-150.654,00	-174.958,36	24.304,36
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-596.907,22	-462.942,00	-460.758,50	-2.183,50



Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	105.896,82	507.588,53	40.275,47	467.313,06
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	66,00	0,00	66,00
09	Summe Auszahlungen	105.896,82	507.654,53	40.275,47	467.379,06
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.896,82	-462.654,53	-40.275,47	-422.379,06



Investitionen 12601 - Brandschutz			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
G-12601001 GWG - BGA	17.000,00	4.008,42	12.991,58
I-12601001 Neuanschaffungen Brandschutz	55.587,07	36.267,05	19.320,02
I-12601004 BOS-Digitalfunk	135.001,46	0,00	135.001,46
I-12601011 Neuanschaffung LF 20	300.000,00	0,00	300.000,00
Z-12601006 Zuwendungen des Landes	-45.000,00	0,00	-45.000,00



Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300,00	8,30	2.291,70
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	410,55	0,00	3.402,97	-3.402,97
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	410,55	2.300,00	3.411,27	-1.111,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-410,55	-2.300,00	-3.411,27	1.111,27
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	410,55	2.300,00	3.411,27	-1.111,27
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-410,55	-2.300,00	-3.411,27	1.111,27
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-410,55	-2.300,00	-3.411,27	1.111,27
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-410,55	-2.300,00	-3.411,27	1.111,27



Teilfinanzhaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	20.417,86	11.582,14	0,00	11.582,14
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	20.417,86	11.582,14	0,00	11.582,14
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.417,86	-11.582,14	0,00	-11.582,14



Investitionen 12801 - Katastrophenschutz			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
I-12801001 Investitionszuschuss an DLRG	2.627,60	0,00	2.627,60
I-12801002 Investitionszuschuss an DRK	8.954,54	0,00	8.954,54



Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	5.224,49	609,00	8.428,10	-7.819,10
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.227,49	609,00	8.428,10	-7.819,10
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287,53	26.025,00	5.496,75	20.528,25
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	16.972,35	6.241,00	17.727,73	-11.486,73
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	82.386,82	88.800,00	87.120,00	1.680,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.646,70	121.066,00	110.344,48	10.721,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-95.419,21	-120.457,00	-101.916,38	-18.540,62
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-5.227,49	-609,00	-8.428,10	7.819,10
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	100.646,70	121.066,00	110.344,48	10.721,52
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-95.419,21	-120.457,00	-101.916,38	-18.540,62
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-95.419,21	-120.457,00	-101.916,38	-18.540,62
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.419,21	-120.457,00	-101.916,38	-18.540,62



Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000,00	116.500,00	76.666,46	39.833,54
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	85.000,00	116.500,00	76.666,46	39.833,54
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	62.707,20	526.154,76	34.010,30	492.144,46
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	62.707,20	526.154,76	34.010,30	492.144,46
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.292,80	-409.654,76	42.656,16	-452.310,92



Investitionen 54701 - ÖPNV			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
I-54701001 Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen	0,00	1.577,39	-1.577,39
I-54701002 Behindertengerechter Ausbau des Bahnhofumfelds	518.154,76	26.390,09	491.764,67
I-54701003 Fahrradboxen am Bahnhofsgelände	8.000,00	6.042,82	1.957,18
Z-54701001 Zuweisung des Landes	-112.500,00	-72.800,00	-39.700,00
Z-54701003 Zuwendung des Kreises (Fahrradboxen)	-4.000,00	-3.866,46	-133,54



Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Märkte und Veranstaltungen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.636,00	11.000,00	10.037,00	963,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	984,68	0,00	1.049,15	-1.049,15
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	128,69	0,00	57,41	-57,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.749,37	11.000,00	11.143,56	-143,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.656,97	12.957,00	12.792,12	164,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.785,45	1.743,00	2.422,59	-679,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.331,97	6.300,00	21.864,77	-15.564,77
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	271,38	271,00	271,39	-0,39
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.045,77	21.271,00	37.350,87	-16.079,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.296,40	-10.271,00	-26.207,31	15.936,31
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-10.749,37	-11.000,00	-11.143,56	143,56
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	27.045,77	21.271,00	37.350,87	-16.079,87
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-16.296,40	-10.271,00	-26.207,31	15.936,31
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-16.296,40	-10.271,00	-26.207,31	15.936,31
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	566,79	710,00	509,63	200,37
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-566,79	-710,00	-509,63	-200,37
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.863,19	-10.981,00	-26.716,94	15.735,94



Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Märkte und Veranstaltungen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	44,00	0,00	44,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	44,00	0,00	44,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-44,00	0,00	-44,00



Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466,00	600,00	494,00	106,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.191,00	10.000,00	7.541,00	2.459,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	56,00	50,00	58,00	-8,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	37,80	0,00	226,80	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.750,80	10.650,00	8.319,80	2.330,20
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.099,18	67.185,00	84.475,23	-17.290,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.887,74	-5.019,00	-5.102,11	83,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.372,68	9.230,00	3.935,09	5.294,91
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	595,72	248,00	248,22	-0,22
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.179,84	71.644,00	83.556,43	-11.912,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-62.429,04	-60.994,00	-75.236,63	14.242,63
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-7.750,80	-10.650,00	-8.319,80	-2.330,20
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	70.179,84	71.644,00	83.556,43	-11.912,43
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-62.429,04	-60.994,00	-75.236,63	14.242,63
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-62.429,04	-60.994,00	-75.236,63	14.242,63
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.200,42	9.920,00	9.541,08	378,92
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.200,42	-9.920,00	-9.541,08	-378,92
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.629,46	-70.914,00	-84.777,71	13.863,71



Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	806,00	0,00	806,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.306,00	0,00	-1.306,00



Investitionen 12204 - Personenstandswesen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
G-12204001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00



Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Örtliche Gerichtsbarkeit						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	103,00	-103,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	31,13	-31,13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	134,13	-134,13
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.973,06	9.441,00	9.302,94	138,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.902,40	5.368,00	5.528,16	-160,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651,73	800,00	329,69	470,31
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	411,03	0,00	120,10	-120,10
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.938,22	15.609,00	15.280,89	328,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.938,22	-15.609,00	-15.146,76	-462,24
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	-134,13	134,13
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	13.938,22	15.609,00	15.280,89	328,11
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-13.938,22	-15.609,00	-15.146,76	-462,24
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-13.938,22	-15.609,00	-15.146,76	-462,24
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	146,21	200,00	132,91	67,09
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-146,21	-200,00	-132,91	-67,09
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.084,43	-15.809,00	-15.279,67	-529,33



Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Örtliche Gerichtsbarkeit					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	600,50	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	71,00	0,00	71,00
09	Summe Auszahlungen	600,50	71,00	0,00	71,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600,50	-71,00	0,00	-71,00



Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museen und Sammlungen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10,98	-10,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	100,00	10,98	89,02
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.218,94	3.706,00	6.432,56	-2.726,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.120,74	6.300,00	5.086,22	1.213,78
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.663,99	3.941,00	4.051,53	-110,53
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	250,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.253,67	13.947,00	15.570,31	-1.623,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.253,67	-13.847,00	-15.559,33	1.712,33
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	-100,00	-10,98	-89,02
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	15.253,67	13.947,00	15.570,31	-1.623,31
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-15.253,67	-13.847,00	-15.559,33	1.712,33
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-15.253,67	-13.847,00	-15.559,33	1.712,33
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.991,05	83.663,00	78.409,46	5.253,54
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.991,05	-83.663,00	-78.409,46	-5.253,54
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.244,72	-97.510,00	-93.968,79	-3.541,21



Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Museen und Sammlungen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.392,80	2.000,00	1.458,92	541,08
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	1.392,80	2.000,00	1.458,92	541,08
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.392,80	-2.000,00	-1.458,92	-541,08



Investitionen 25201 - Museen und Sammlungen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
G-25201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
I-25201001 Neuanschaffungen Museum	1.500,00	1.458,92	41,08



Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Förderung der Musikpflege						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10,98	-10,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	10,98	-10,98
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.632,74	3.709,00	3.759,92	-50,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.400,00	6.300,00	5.595,00	705,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.032,74	10.009,00	9.354,92	654,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.032,74	-10.009,00	-9.343,94	-665,06
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	-10,98	10,98
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	9.032,74	10.009,00	9.354,92	654,08
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-9.032,74	-10.009,00	-9.343,94	-665,06
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-9.032,74	-10.009,00	-9.343,94	-665,06
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	904,37	229,00	1.023,17	-794,17
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-904,37	-229,00	-1.023,17	794,17
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.937,11	-10.238,00	-10.367,11	129,11



Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Förderung der Musikpflege					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Betrieb der Bäckerei						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	256,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.392,90	2.000,00	2.547,00	-547,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	60,00	-60,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10,98	-10,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.648,90	2.000,00	2.617,98	-617,98
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.229,74	47.666,00	47.539,54	126,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.789,21	13.740,00	11.937,61	1.802,39
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.735,96	2.689,00	3.091,53	-402,53
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.754,91	64.095,00	62.568,68	1.526,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-57.106,01	-62.095,00	-59.950,70	-2.144,30
21	56, 57	Finanzerträge	561,50	2.000,00	1.035,00	965,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	561,50	2.000,00	1.035,00	965,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-4.210,40	-4.000,00	-3.652,98	-347,02
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	60.754,91	64.095,00	62.568,68	1.526,32
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-56.544,51	-60.095,00	-58.915,70	-1.179,30
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-56.544,51	-60.095,00	-58.915,70	-1.179,30
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.511,21	38.313,00	34.274,37	4.038,63
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.511,21	-38.313,00	-34.274,37	-4.038,63
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.055,72	-98.408,00	-93.190,07	-5.217,93



Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Betrieb der Bücherei					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	2.415,69	7.500,00	2.667,39	4.832,61
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	2.415,69	7.500,00	2.667,39	4.832,61
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.415,69	-7.500,00	-2.667,39	-4.832,61



Investitionen 27201 - Betrieb der Bücherei			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
G-27201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
I-27201001 Neuanschaffungen Bücherei	7.000,00	2.667,39	4.332,61



Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.659,81	13.500,00	19.019,00	-5.519,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	841,86	500,00	480,70	19,30
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	120,82	-120,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.501,67	14.000,00	19.620,52	-5.620,52
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.390,17	93.542,00	95.646,63	-2.104,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.205,47	46.925,00	39.926,16	6.998,84
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.301,03	1.365,00	2.121,45	-756,45
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	300,00	400,00	2.433,60	-2.033,60
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.164,57	1.000,00	299,27	700,73
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	141.361,24	143.232,00	140.427,11	2.804,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-110.859,57	-129.232,00	-120.806,59	-8.425,41
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-30.501,67	-14.000,00	-19.620,52	5.620,52
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	141.361,24	143.232,00	140.427,11	2.804,89
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-110.859,57	-129.232,00	-120.806,59	-8.425,41
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-110.859,57	-129.232,00	-120.806,59	-8.425,41
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110.552,22	131.648,00	132.491,32	-843,32
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-110.552,22	-131.648,00	-132.491,32	843,32
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-221.411,79	-260.880,00	-253.297,91	-7.582,09



Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	10.831,75	3.500,00	1.437,52	2.062,48
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	10.831,75	3.500,00	1.437,52	2.062,48
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.831,75	-3.500,00	-1.437,52	-2.062,48



Investitionen			
28101 - Kulturelle und sonstige Veranstaltungen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
G-28101001 GWG - BGA	1.500,00	0,00	1.500,00
I-28101002 Neuanschaffungen Kulturelle Veranstaltungen	2.000,00	1.437,52	562,48



Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,80	500,00	0,00	500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	32,95	-32,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14,80	500,00	32,95	467,05
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.898,27	11.112,00	11.279,91	-167,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.945,77	25.190,00	28.185,22	-2.995,22
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	360,00	360,00	360,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	18.148,50	27.648,00	21.425,30	6.222,70
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.352,54	64.310,00	61.250,43	3.059,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-58.337,74	-63.810,00	-61.217,48	-2.592,52
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-14,80	-500,00	-32,95	-467,05
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	58.352,54	64.310,00	61.250,43	3.059,57
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-58.337,74	-63.810,00	-61.217,48	-2.592,52
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-58.337,74	-63.810,00	-61.217,48	-2.592,52
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.078,46	3.018,00	1.707,69	1.310,31
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.078,46	-3.018,00	-1.707,69	-1.310,31
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.416,20	-66.828,00	-62.925,17	-3.902,83



Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 28103 Städtepartnerschaften						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.776,74	0,00	302,10	-302,10
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	800,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	21,97	-21,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.576,74	0,00	424,07	-424,07
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.265,41	7.409,00	7.519,90	-110,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.419,23	37.080,77	31.941,73	5.139,04
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.411,00	4.500,00	2.930,28	1.569,72
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.095,64	48.989,77	42.391,91	6.597,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.518,90	-48.989,77	-41.967,84	-7.021,93
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-2.576,74	0,00	-424,07	424,07
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	17.095,64	48.989,77	42.391,91	6.597,86
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-14.518,90	-48.989,77	-41.967,84	-7.021,93
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	841,10	-841,10
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-841,10	841,10
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-14.518,90	-48.989,77	-42.808,94	-6.180,83
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	272,25	200,00	234,67	-34,67
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-272,25	-200,00	-234,67	34,67
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.791,15	-49.189,77	-43.043,61	-6.146,16



Teilfinanzhaushalt Produkt 28103 Städtepartnerschaften					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 29101 Förderung der Religionsgemeinschaften						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.379,74	10.000,00	7.175,87	2.824,13
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.379,74	10.000,00	7.175,87	2.824,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.379,74	-10.000,00	-7.175,87	-2.824,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	5.379,74	10.000,00	7.175,87	2.824,13
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-5.379,74	-10.000,00	-7.175,87	-2.824,13
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-5.379,74	-10.000,00	-7.175,87	-2.824,13
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.379,74	-10.000,00	-7.175,87	-2.824,13



Teilfinanzhaushalt Produkt 29101 Förderung der Religionsgemeinschaften					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10,98	-10,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	10,98	-10,98
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.632,88	3.710,00	3.759,89	-49,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.555,28	25.500,00	25.327,43	172,57
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.188,16	29.210,00	29.087,32	122,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.188,16	-29.210,00	-29.076,34	-133,66
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	-10,98	10,98
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	30.188,16	29.210,00	29.087,32	122,68
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-30.188,16	-29.210,00	-29.076,34	-133,66
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-30.188,16	-29.210,00	-29.076,34	-133,66
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.467,00	2.315,00	2.957,52	-642,52
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.467,00	-2.315,00	-2.957,52	642,52
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.655,16	-31.525,00	-32.033,86	508,86



Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.882,50	10.580,00	12.850,00	-2.270,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.882,50	10.580,00	12.850,00	-2.270,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.882,50	-10.580,00	-12.850,00	2.270,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	8.882,50	10.580,00	12.850,00	-2.270,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-8.882,50	-10.580,00	-12.850,00	2.270,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-8.882,50	-10.580,00	-12.850,00	2.270,00
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	663,25	425,00	155,40	269,60
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-663,25	-425,00	-155,40	-269,60
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.545,75	-11.005,00	-13.005,40	2.000,40



Teilfinanzhaushalt Produkt 55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00



Investitionen			
55503 - Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
I-55503001 Zuwendung zur grundhaften Sanierung des Tierheims	50.000,00	0,00	50.000,00



Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	955,20	250,00	86,00	164,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	955,20	250,00	86,00	164,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.772,65	40.000,00	14.104,28	25.895,72
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.772,65	40.000,00	14.104,28	25.895,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.817,45	-39.750,00	-14.018,28	-25.731,72
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-955,20	-250,00	-86,00	-164,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	15.772,65	40.000,00	14.104,28	25.895,72
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-14.817,45	-39.750,00	-14.018,28	-25.731,72
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-14.817,45	-39.750,00	-14.018,28	-25.731,72
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.817,45	-39.750,00	-14.018,28	-25.731,72



Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00



Investitionen 57501 - Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
I-57501001 Neuanschaffungen Repräsentation / Innenstadt	10.000,00	0,00	10.000,00



Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.190,14	27.000,00	9.566,76	17.433,24
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	43.286,10	22.200,00	11.967,50	10.232,50
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	51.476,24	49.200,00	21.534,26	27.665,74
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.666,67	5.667,00	5.666,66	0,34
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	86.162,03	82.000,00	82.719,82	-719,82
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.828,70	87.667,00	88.386,48	-719,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.352,46	-38.467,00	-66.852,22	28.385,22
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-51.476,24	-49.200,00	-21.534,26	-27.665,74
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	91.828,70	87.667,00	88.386,48	-719,48
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-40.352,46	-38.467,00	-66.852,22	28.385,22
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-40.352,46	-38.467,00	-66.852,22	28.385,22
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.132,18	10.000,00	8.275,51	1.724,49
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.132,18	-10.000,00	-8.275,51	-1.724,49
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.484,64	-48.467,00	-75.127,73	26.660,73



Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,36	20,00	127,36	-107,36
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	77.463,86	97.000,00	69.611,16	27.388,84
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.530,22	97.020,00	69.738,52	27.281,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-77.530,22	-97.020,00	-69.738,52	-27.281,48
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	77.530,22	97.020,00	69.738,52	27.281,48
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-77.530,22	-97.020,00	-69.738,52	-27.281,48
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-77.530,22	-97.020,00	-69.738,52	-27.281,48
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.305,70	7.385,00	6.663,50	721,50
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.305,70	-7.385,00	-6.663,50	-721,50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.835,92	-104.405,00	-76.402,02	-28.002,98



Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Sprachförderung, Beförderungskosten, Tagesmütter						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.936,60	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	142.739,74	158.000,00	130.781,25	27.218,75
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	87,70	0,00	87,70	-87,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	152.764,04	158.000,00	130.868,95	27.131,05
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.258,31	24.492,00	27.044,66	-2.552,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.736,07	22.500,00	14.337,26	8.162,74
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.565,61	28.000,00	5.215,62	22.784,38
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.960,99	74.992,00	46.597,54	28.394,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.803,05	83.008,00	84.271,41	-1.263,41
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-152.764,04	-158.000,00	-130.868,95	-27.131,05
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	44.960,99	74.992,00	46.597,54	28.394,46
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	107.803,05	83.008,00	84.271,41	-1.263,41
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.104,40	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.104,40	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	106.698,65	83.008,00	84.271,41	-1.263,41
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	480,62	640,00	440,44	199,56
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-480,62	-640,00	-440,44	-199,56
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.218,03	82.368,00	83.830,97	-1.462,97



Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Sprachförderung, Beförderungskosten, Tagesmütter					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.591,16	7.500,00	6.203,00	1.297,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	873,72	1.000,00	858,84	141,16
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	929,39	0,00	154,90	-154,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.394,27	8.500,00	7.216,74	1.283,26
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.666,51	76.743,00	74.198,34	2.544,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.778,47	20.660,00	14.927,77	5.732,23
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.652,00	7.760,00	10.740,00	-2.980,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.096,98	105.163,00	99.866,11	5.296,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-85.702,71	-96.663,00	-92.649,37	-4.013,63
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-8.394,27	-8.500,00	-7.216,74	-1.283,26
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	94.096,98	105.163,00	99.866,11	5.296,89
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-85.702,71	-96.663,00	-92.649,37	-4.013,63
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-85.702,71	-96.663,00	-92.649,37	-4.013,63
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.132,18	10.000,00	8.275,51	1.724,49
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.435,91	2.792,00	1.461,52	1.330,48
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.696,27	7.208,00	6.813,99	394,01
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.006,44	-89.455,00	-85.835,38	-3.619,62



Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	-500,00



Investitionen 36201 - Jugendarbeit			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
G-36201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00



Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Sozial- und Rentenberatung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.538,15	25.350,00	25.087,64	262,36
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	346,84	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.884,99	25.350,00	25.087,64	262,36
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.873,66	60.400,00	60.184,63	215,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315,21	3.550,00	2.533,82	1.016,18
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	360,45	391,00	390,56	0,44
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.549,32	64.341,00	63.109,01	1.231,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.664,33	-38.991,00	-38.021,37	-969,63
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-24.884,99	-25.350,00	-25.087,64	-262,36
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	60.549,32	64.341,00	63.109,01	1.231,99
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-35.664,33	-38.991,00	-38.021,37	-969,63
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-35.664,33	-38.991,00	-38.021,37	-969,63
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.810,97	13.693,00	6.509,38	7.183,62
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.810,97	-13.693,00	-6.509,38	-7.183,62
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.475,30	-52.684,00	-44.530,75	-8.153,25



Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Sozial- und Rentenberatung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	2.709,63	2.000,00	0,00	2.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	2.709,63	2.000,00	0,00	2.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.709,63	-2.000,00	0,00	-2.000,00



Investitionen			
36301 - Sozial- und Rentenberatung			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
G-36301001 GWG - BGA	2.000,00	0,00	2.000,00



Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Seniorenbetreuung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500,00	7.855,00	-1.355,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	72,26	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	72,26	6.500,00	7.855,00	-1.355,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.732,88	23.279,00	23.291,65	-12,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.827,99	26.090,00	21.593,70	4.496,30
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.198,90	1.199,00	1.198,89	0,11
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.759,77	50.568,00	46.084,24	4.483,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.687,51	-44.068,00	-38.229,24	-5.838,76
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-72,26	-6.500,00	-7.855,00	1.355,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	30.759,77	50.568,00	46.084,24	4.483,76
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-30.687,51	-44.068,00	-38.229,24	-5.838,76
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-30.687,51	-44.068,00	-38.229,24	-5.838,76
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	212,68	300,00	194,01	105,99
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-212,68	-300,00	-194,01	-105,99
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.900,19	-44.368,00	-38.423,25	-5.944,75



Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Seniorenbetreuung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.718,40	135.000,00	146.155,20	-11.155,20
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	82.293,88	47.000,00	95.480,00	-48.480,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	224.012,28	185.000,00	244.635,20	-59.635,20
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	566.962,64	619.639,00	609.795,40	9.843,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.248,46	43.150,00	37.455,80	5.694,20
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	9.364,47	7.911,00	10.085,11	-2.174,11
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	610.575,57	670.700,00	657.336,31	13.363,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-386.563,29	-485.700,00	-412.701,11	-72.998,89
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-224.012,28	-185.000,00	-244.635,20	59.635,20
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	610.575,57	670.700,00	657.336,31	13.363,69
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-386.563,29	-485.700,00	-412.701,11	-72.998,89
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-386.563,29	-485.700,00	-412.701,11	-72.998,89
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	123.373,70	108.453,00	121.188,59	-12.735,59
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-123.373,70	-108.453,00	-121.188,59	12.735,59
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-509.936,99	-594.153,00	-533.889,70	-60.263,30



Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	14.359,70	7.000,00	2.879,00	4.121,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	14.359,70	7.000,00	2.879,00	4.121,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.359,70	-7.000,00	-2.879,00	-4.121,00



Investitionen			
36501 - Maria-Jockel-Kindertagesstätte			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
G-36501001 GWG - BGA	3.000,00	2.763,33	236,67
I-36501001 Neuanschaffungen Maria-Jockel-Kindertagesstätte	4.000,00	115,67	3.884,33



Teilergebnishaushalt Produkt 36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,60	0,00	143,91	-143,91
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	270.000,00	280.000,00	212.526,36	67.473,64
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	270.153,60	280.000,00	212.670,27	67.329,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-270.153,60	-280.000,00	-212.670,27	-67.329,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	270.153,60	280.000,00	212.670,27	67.329,73
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-270.153,60	-280.000,00	-212.670,27	-67.329,73
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-270.153,60	-280.000,00	-212.670,27	-67.329,73
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	137,79	631,00	404,86	226,14
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-137,79	-631,00	-404,86	-226,14
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-270.291,39	-280.631,00	-213.075,13	-67.555,87



Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,78	0,00	220,68	-220,68
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	373.071,49	385.000,00	410.506,00	-25.506,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	373.366,27	385.000,00	410.726,68	-25.726,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-373.366,27	-385.000,00	-410.726,68	25.726,68
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	373.366,27	385.000,00	410.726,68	-25.726,68
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-373.366,27	-385.000,00	-410.726,68	25.726,68
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-373.366,27	-385.000,00	-410.726,68	25.726,68
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.835,00	35.893,00	41.539,64	-5.646,64
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.835,00	-35.893,00	-41.539,64	5.646,64
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-423.201,27	-420.893,00	-452.266,32	31.373,32



Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	449,63	0,00	1.579,64	-1.579,64
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	449,63	0,00	1.579,64	-1.579,64
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683,55	0,00	1.644,43	-1.644,43
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	3.433,04	-3.433,04
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	248.792,75	275.000,00	273.139,34	1.860,66
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	249.476,30	275.000,00	278.216,81	-3.216,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-249.026,67	-275.000,00	-276.637,17	1.637,17
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-449,63	0,00	-1.579,64	1.579,64
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	249.476,30	275.000,00	278.216,81	-3.216,81
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-249.026,67	-275.000,00	-276.637,17	1.637,17
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-249.026,67	-275.000,00	-276.637,17	1.637,17
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	252,61	515,00	2.069,31	-1.554,31
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-252,61	-515,00	-2.069,31	1.554,31
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-249.279,28	-275.515,00	-278.706,48	3.191,48



Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	72.250,00	52.104,00	20.146,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	72.250,00	52.104,00	20.146,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-72.250,00	-52.104,00	-20.146,00



Investitionen			
36504 - Katholische Kindertagesstätte St. Maria			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
I-36504001 Investitionszuschuss Katholische Kita St. Maria	72.250,00	52.104,00	20.146,00



Teilergebnishaushalt Produkt 36505 U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.851,85	220.000,00	231.526,80	-11.526,80
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	168.153,88	160.000,00	225.600,00	-65.600,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	7.044,70	7.045,00	7.044,68	0,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	62,62	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	357.113,05	388.045,00	464.171,48	-76.126,48
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	578.759,68	628.588,00	748.350,61	-119.762,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.601,91	103.900,00	89.573,02	14.326,98
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	11.738,46	11.884,00	13.410,84	-1.526,84
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9,99	0,00	3.200,00	-3.200,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	677.110,04	744.372,00	854.534,47	-110.162,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-319.996,99	-356.327,00	-390.362,99	34.035,99
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-357.113,05	-388.045,00	-464.171,48	76.126,48
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	677.110,04	744.372,00	854.534,47	-110.162,47
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-319.996,99	-356.327,00	-390.362,99	34.035,99
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	139,00	-139,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	139,00	-139,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-319.996,99	-356.327,00	-390.223,99	33.896,99
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.469,90	6.300,00	25.225,11	-18.925,11
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.469,90	-6.300,00	-25.225,11	18.925,11
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-348.466,89	-362.627,00	-415.449,10	52.822,10



Teilfinanzhaushalt Produkt 36505 U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	33.304,05	27.000,00	18.619,52	8.380,48
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	33.304,05	27.000,00	18.619,52	8.380,48
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.304,05	-27.000,00	-18.619,52	-8.380,48



Investitionen 36505 - U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
G-36505001 GWG - BGA	3.000,00	2.131,00	869,00
I-36505001 Neuanschaffungen Kinderkrippe	24.000,00	16.488,52	7.511,48



Teilergebnishaushalt Produkt 36506 Kinder- und Familienzentrum						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	70,21	-70,21
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	70,21	-70,21
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,00	0,00	47,98	-47,98
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.083,33	6.083,00	6.083,34	-0,34
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.739,52	53.260,48	39.707,70	13.552,78
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.870,85	59.343,48	45.839,02	13.504,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-42.870,85	-59.343,48	-45.768,81	-13.574,67
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	-70,21	70,21
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	42.870,85	59.343,48	45.839,02	13.504,46
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-42.870,85	-59.343,48	-45.768,81	-13.574,67
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-42.870,85	-59.343,48	-45.768,81	-13.574,67
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.870,85	-59.343,48	-45.768,81	-13.574,67



Teilfinanzhaushalt Produkt 36506 Kinder- und Familienzentrum					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Gesundheitsdienste (Mütter-, Väterberatung)						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	100,00	0,00	100,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	-100,00	0,00	-100,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	0,00	100,00	0,00	100,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	0,00	-100,00	0,00	-100,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	0,00	-100,00	0,00	-100,00
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsdienste (Mütter-, Väterberatung)					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Budget 2

Finanzverwaltung



Teilbereich 21

Finanzmanagement

	Seite
11105 Finanzmanagement.....	139

Teilbereich 22

Stadtkasse

	Seite
11106 Stadtkasse.....	142

Teilbereich 23

Steueramt

	Seite
11107 Steueramt.....	145
53701 Abfallentsorgung.....	148



Teilergebnishaushalt Budget 2 Finanzverwaltung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.309.715,39	1.304.450,00	1.259.306,16	45.143,84
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.905,23	39.500,00	14.193,06	25.306,94
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	20.351,74	-20.351,74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	540,82	425,00	1.705,92	-1.280,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.325.161,44	1.344.375,00	1.295.556,88	48.818,12
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	408.701,36	502.503,00	423.315,60	79.187,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.498,10	51.467,00	50.039,81	1.427,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.943,02	1.304.050,00	1.221.674,67	82.375,33
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	30.738,87	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.385,27	1.244,00	6.889,21	-5.645,21
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.709.527,75	1.859.264,00	1.701.919,29	157.344,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-384.366,31	-514.889,00	-406.362,41	-108.526,59
21	56, 57	Finanzerträge	12.957,23	13.750,00	15.560,33	-1.810,33
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	12.957,23	13.750,00	15.560,33	-1.810,33
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-1.338.118,67	-1.358.125,00	-1.311.117,21	-47.007,79
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	1.709.527,75	1.859.264,00	1.701.919,29	157.344,71
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-371.409,08	-501.139,00	-390.802,08	-110.336,92
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	699,31	-699,31
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	699,31	-699,31
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-371.409,08	-501.139,00	-390.102,77	-111.036,23
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110.602,45	94.374,00	83.373,36	11.000,64
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-110.602,45	-94.374,00	-83.373,36	-11.000,64
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-482.011,53	-595.513,00	-473.476,13	-122.036,87



Teilfinanzhaushalt Budget 2 Finanzverwaltung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	2.971,74	9.000,00	3.716,37	5.283,63
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	1.282,00	0,00	1.282,00
09	Summe Auszahlungen	2.971,74	10.282,00	3.716,37	6.565,63
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.971,74	-10.282,00	-3.716,37	-6.565,63



Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Finanzmanagement						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	174,62	0,00	145,53	-145,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	174,62	0,00	145,53	-145,53
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.043,90	184.146,00	149.261,43	34.884,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.708,38	16.339,00	15.808,77	530,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.587,00	99.700,00	47.695,79	52.004,21
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	796,60	649,00	874,73	-225,73
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	216.135,88	300.834,00	213.640,72	87.193,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-215.961,26	-300.834,00	-213.495,19	-87.338,81
21	56, 57	Finanzerträge	563,73	500,00	363,33	136,67
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	563,73	500,00	363,33	136,67
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-738,35	-500,00	-508,86	8,86
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	216.135,88	300.834,00	213.640,72	87.193,28
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-215.397,53	-300.334,00	-213.131,86	-87.202,14
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-215.397,53	-300.334,00	-213.131,86	-87.202,14
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.874,14	13.640,00	8.258,57	5.381,43
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.874,14	-13.640,00	-8.258,57	-5.381,43
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-242.271,67	-313.974,00	-221.390,43	-92.583,57



Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Finanzmanagement					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	2.971,74	7.500,00	3.716,37	3.783,63
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	446,00	0,00	446,00
09	Summe Auszahlungen	2.971,74	7.946,00	3.716,37	4.229,63
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.971,74	-7.946,00	-3.716,37	-4.229,63



Investitionen 11105 - Finanzmanagement			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
G-11105001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
G-11105002 GWG - Lizenzen	500,00	0,00	500,00
I-11105001 Neuanschaffungen Finanzmanagement	6.000,00	3.716,37	2.283,63



Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Stadtkasse						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	50,00	50,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	340,59	425,00	1.498,02	-1.073,02
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	365,59	475,00	1.548,02	-1.073,02
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	183.956,60	189.208,00	185.814,59	3.393,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.634,46	17.747,00	17.144,35	602,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.236,33	11.600,00	7.558,45	4.041,55
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	995,22	0,00	1.412,36	-1.412,36
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	204.822,61	218.555,00	211.929,75	6.625,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-204.457,02	-218.080,00	-210.381,73	-7.698,27
21	56, 57	Finanzerträge	12.393,50	13.000,00	15.197,00	-2.197,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	12.393,50	13.000,00	15.197,00	-2.197,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-12.759,09	-13.475,00	-16.745,02	3.270,02
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	204.822,61	218.555,00	211.929,75	6.625,25
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-192.063,52	-205.080,00	-195.184,73	-9.895,27
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	105,90	-105,90
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	105,90	-105,90
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-192.063,52	-205.080,00	-195.078,83	-10.001,17
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.298,53	7.670,00	5.728,70	1.941,30
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.298,53	-7.670,00	-5.728,70	-1.941,30
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-198.362,05	-212.750,00	-200.807,53	-11.942,47



Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Stadtkasse					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	704,00	0,00	704,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.204,00	0,00	-1.204,00



Investitionen 11106 - Stadtkasse			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
G-11106001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00



Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Steueramt						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6,40	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6,40	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.899,89	44.655,00	36.229,95	8.425,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.416,00	12.145,00	11.981,00	164,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,92	2.650,00	317,10	2.332,90
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	708,77	595,00	594,78	0,22
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.156,58	60.045,00	49.122,83	10.922,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-38.150,18	-60.045,00	-49.122,83	-10.922,17
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-6,40	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	38.156,58	60.045,00	49.122,83	10.922,17
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-38.150,18	-60.045,00	-49.122,83	-10.922,17
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-38.150,18	-60.045,00	-49.122,83	-10.922,17
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.104,53	3.660,00	2.155,34	1.504,66
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.104,53	-3.660,00	-2.155,34	-1.504,66
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.254,71	-63.705,00	-51.278,17	-12.426,83



Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Steueramt					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00



Investitionen 11107 - Steueramt			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
G-11107001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00



Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallentsorgung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.309.690,39	1.304.400,00	1.259.256,16	45.143,84
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.905,23	39.500,00	14.193,06	25.306,94
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	20.351,74	-20.351,74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	19,21	0,00	62,37	-62,37
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.324.614,83	1.343.900,00	1.293.863,33	50.036,67
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.677,87	84.494,00	52.009,63	32.484,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.739,26	5.236,00	5.105,69	130,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.987,77	1.190.100,00	1.166.103,33	23.996,67
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	30.738,87	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.884,68	0,00	4.007,34	-4.007,34
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.250.289,58	1.279.830,00	1.227.225,99	52.604,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.325,25	64.070,00	66.637,34	-2.567,34
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	250,00	0,00	250,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	250,00	0,00	250,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-1.324.614,83	-1.344.150,00	-1.293.863,33	-50.286,67
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	1.250.289,58	1.279.830,00	1.227.225,99	52.604,01
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	74.325,25	64.320,00	66.637,34	-2.317,34
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	593,41	-593,41
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	593,41	-593,41
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	74.325,25	64.320,00	67.230,75	-2.910,75
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.325,25	69.404,00	67.230,75	2.173,25
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.325,25	-69.404,00	-67.230,75	-2.173,25
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.084,00	0,00	-5.084,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallentsorgung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	132,00	0,00	132,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	132,00	0,00	132,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-132,00	0,00	-132,00





Budget 3

Bauverwaltung



Teilbereich 31

Technisches Hochbauamt

	Seite
11108 Gebäudemanagement.....	155
42401 Betrieb des Hallenbades.....	158
52301 Denkmalschutz und -pflege.....	160
56101 Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten.....	162

Teilbereich 32

Technisches Tiefbauamt -Betriebe-

	Seite
11110 Bauhofmanagement.....	164
36601 Öffentliche Spielplätze.....	167
53101 Elektrizitätsversorgung.....	170
53201 Gasversorgung.....	172
53301 Wasserversorgung.....	174
53801 Abwasserbeseitigung.....	177
54101 Gemeindestraßen.....	180
54102 Öffentliche Plätze.....	183
54201 Kreisstraßen.....	186
54301 Landesstraßen.....	188
54501 Straßenreinigung.....	191
54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze).....	193
55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen.....	196
55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen.....	199

Teilbereich 33

Bau- und Liegenschaftsverwaltung

	Seite
11109 Grundstücksmanagement.....	201
42402 Betrieb von Sportstätten.....	204
51101 Bauamt – Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	207
52101 Bau- und Grundstücksordnung.....	210
52201 Wohnbauförderung.....	213
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	216
55401 Naturschutz und Landschaftspflege.....	219
55501 Landwirtschaft.....	222
55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald.....	224
57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung.....	226
57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen.....	228



Teilergebnishaushalt Budget 3 Bauverwaltung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.477,88	805.431,00	886.979,91	-81.548,91
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.203.777,81	3.747.700,00	3.685.702,86	61.997,14
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	275.089,57	97.310,00	125.730,96	-28.420,96
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	18.331,97	2.500,00	42.229,13	-39.729,13
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	607.977,09	818.032,00	750.689,67	67.342,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	568.044,32	1.329.865,00	1.455.970,24	-126.105,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.536.698,64	6.900.838,00	6.947.302,77	-46.464,77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.494.787,57	2.739.266,00	2.697.334,65	41.931,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.601,25	93.220,00	92.277,98	942,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.162.443,22	4.371.777,01	4.216.444,28	155.332,73
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	465.379,99	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.169.192,89	1.977.396,00	2.309.742,36	-332.346,36
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	68.880,56	58.750,00	57.060,89	1.689,11
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	22.912,00	25.000,00	23.252,10	1.747,90
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.652,48	76.280,00	104.338,33	-28.058,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.060.469,97	9.341.689,01	9.500.450,59	-158.761,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.523.771,33	-2.440.851,01	-2.553.147,82	112.296,81
21	56, 57	Finanzerträge	1.325,19	2.300,00	1.231,27	1.068,73
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.325,19	2.300,00	1.231,27	1.068,73
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-6.538.023,83	-6.903.138,00	-6.948.534,04	45.396,04
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	10.060.469,97	9.341.689,01	9.500.450,59	-158.761,58
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-3.522.446,14	-2.438.551,01	-2.551.916,55	113.365,54
27	59	Außerordentliche Erträge	1.423.378,09	0,00	6.914.215,82	-6.914.215,82
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	34.773,91	0,00	6.351,82	-6.351,82
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.388.604,18	0,00	6.907.864,00	-6.907.864,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-2.133.841,96	-2.438.551,01	4.355.947,45	-6.794.498,46
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.624.450,34	1.617.603,00	1.554.166,28	63.436,72
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.826.313,40	1.879.771,00	1.934.077,44	-54.306,44
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-201.863,06	-262.168,00	-379.911,16	117.743,16
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.335.705,02	-2.700.719,01	3.976.036,29	-6.676.755,30



Teilfinanzhaushalt Budget 3 Bauverwaltung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	241.695,91	666.112,00	1.472.982,96	-806.870,96
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.528.803,35	581.000,00	8.484.083,67	-7.903.083,67
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	18.918,43	18.000,00	91.408,89	-73.408,89
05	Summe Einzahlungen	1.789.417,69	1.265.112,00	10.048.475,52	-8.783.363,52
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	5.594.344,65	16.856.453,78	5.848.378,69	11.008.075,09
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	13.869,00	0,00	13.869,00
09	Summe Auszahlungen	5.594.344,65	16.870.322,78	5.848.378,69	11.021.944,09
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.804.926,96	-15.605.210,78	4.200.096,83	-19.805.307,61



Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Gebäudemanagement						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.104,80	474.351,00	496.288,78	-21.937,78
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.326,93	0,00	11.255,82	-11.255,82
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.817,44	1.860,00	1.055,07	804,93
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	42.665,51	35.165,00	46.415,49	-11.250,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	198.745,39	204.265,00	206.935,52	-2.670,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	751.660,07	715.641,00	761.950,68	-46.309,68
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	466.545,99	504.550,00	483.466,59	21.083,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868.671,36	1.210.688,00	1.420.529,90	-209.841,90
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	414.409,40	381.790,00	453.179,24	-71.389,24
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.190,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.153,93	16.870,00	19.010,43	-2.140,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.768.970,68	2.113.898,00	2.376.186,16	-262.288,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.017.310,61	-1.398.257,00	-1.614.235,48	215.978,48
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-751.660,07	-715.641,00	-761.950,68	46.309,68
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	2.768.970,68	2.113.898,00	2.376.186,16	-262.288,16
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-2.017.310,61	-1.398.257,00	-1.614.235,48	215.978,48
27	59	Außerordentliche Erträge	121.209,25	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	229,79	-229,79
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	121.209,25	0,00	-229,79	229,79
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-1.896.101,36	-1.398.257,00	-1.614.465,27	216.208,27
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	670.305,49	517.899,00	546.627,48	-28.728,48
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	134.336,58	147.281,00	163.960,73	-16.679,73
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	535.968,91	370.618,00	382.666,75	-12.048,75
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.360.132,45	-1.027.639,00	-1.231.798,52	204.159,52



Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Gebäudemanagement					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-20.336,00	115.000,00	0,00	115.000,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	121.862,61	0,00	100,00	-100,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	101.526,61	115.000,00	100,00	114.900,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	228.995,62	5.551.019,77	481.931,66	5.069.088,11
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	228.995,62	5.551.019,77	481.931,66	5.069.088,11
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.469,01	-5.436.019,77	-481.831,66	-4.954.188,11



Investitionen 11108 - Gebäudemanagement			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
G-11108001 GWG - BGA	3.000,00	8.595,23	-5.595,23
I-11108002 Neuanschaffungen Gebäudemanagement	29.000,00	9.216,38	19.783,62
I-11108023 Erweiterung Kinderkrippe Eulennest	77.000,00	0,00	77.000,00
I-11108026 BHKW und Sanierung Lüftung Stadthalle	400.000,00	54.495,56	345.504,44
I-11108027 Neubau Feuerwehrrätehaus Allmendfeld	1.211.425,74	39.257,29	1.172.168,45
I-11108029 Errichtung eines Waldkindergartens	15.594,03	0,00	15.594,03
I-11108030 Bauhofhalle und Betriebsgelände	310.000,00	280.853,94	29.146,06
I-11108031 Neugestaltung ehem. Schulhof Klein-Rohrheim	5.000,00	0,00	5.000,00
I-11108032 Errichtung eines Mehrfamilienhauses Alte Landstr.	2.000.000,00	89.513,26	1.910.486,74
I-11108033 Unterbringungsmöglichkeiten für Asylsuchende	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Z-11108008 Zuweisung des Landes Neubau Feuerwehrrätehaus	-115.000,00	0,00	-115.000,00



Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb des Hallenbades						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43,08	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.670,12	0,00	18.699,85	-18.699,85
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	334.713,20	0,00	18.699,85	-18.699,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-334.713,20	0,00	-18.699,85	18.699,85
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	334.713,20	0,00	18.699,85	-18.699,85
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-334.713,20	0,00	-18.699,85	18.699,85
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-334.713,20	0,00	-18.699,85	18.699,85
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	493,73	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-493,73	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-335.206,93	0,00	-18.699,85	18.699,85



Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Betrieb des Hallenbades					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.892,74	5.200,00	45,00	5.155,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	691,57	692,00	691,57	0,43
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.584,31	5.892,00	736,57	5.155,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.584,31	-5.892,00	-736,57	-5.155,43
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	10.584,31	5.892,00	736,57	5.155,43
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-10.584,31	-5.892,00	-736,57	-5.155,43
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-10.584,31	-5.892,00	-736,57	-5.155,43
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.584,31	-5.892,00	-736,57	-5.155,43



Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen/Altlasten						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,86	8.850,00	10.657,03	-1.807,03
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100,00	100,00	0,00	100,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	843,86	8.950,00	10.657,03	-1.707,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-843,86	-8.950,00	-10.657,03	1.707,03
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	843,86	8.950,00	10.657,03	-1.707,03
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-843,86	-8.950,00	-10.657,03	1.707,03
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-843,86	-8.950,00	-10.657,03	1.707,03
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-843,86	-8.950,00	-10.657,03	1.707,03



Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen/Altlasten					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Bauhofmanagement						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	21.720,00	16.000,93	5.719,07
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	8.402,97	0,00	27.334,13	-27.334,13
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.767,75	2.000,00	2.483,80	-483,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.170,72	23.720,00	45.818,86	-22.098,86
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	795.550,75	925.525,00	880.854,43	44.670,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.085,17	121.890,00	92.078,91	29.811,09
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	45.422,87	34.502,00	46.078,29	-11.576,29
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.082,43	4.000,00	4.820,88	-820,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	941.141,22	1.085.917,00	1.023.832,51	62.084,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-924.970,50	-1.062.197,00	-978.013,65	-84.183,35
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-16.170,72	-23.720,00	-45.818,86	22.098,86
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	941.141,22	1.085.917,00	1.023.832,51	62.084,49
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-924.970,50	-1.062.197,00	-978.013,65	-84.183,35
27	59	Außerordentliche Erträge	7.855,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	7.855,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-917.115,50	-1.062.197,00	-978.013,65	-84.183,35
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	947.039,14	1.092.754,00	1.000.578,92	92.175,08
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.923,64	30.557,00	22.282,33	8.274,67
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	917.115,50	1.062.197,00	978.296,59	83.900,41
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	282,94	-282,94



Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Bauhofmanagement					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	7.855,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	7.855,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	33.321,66	139.000,00	127.046,64	11.953,36
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	33.321,66	139.000,00	127.046,64	11.953,36
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.466,66	-139.000,00	-127.046,64	-11.953,36



Investitionen 11110 - Bauhofmanagement			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
G-11110001 GWG - BGA	6.000,00	5.796,15	203,85
I-11110001 Neuanschaffungen Bauhofmanagement	60.000,00	21.974,45	38.025,55
I-11110002 Neuanschaffungen Fahrzeuge Bauhofmanagement	73.000,00	94.278,04	-21.278,04



Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	140,42	0,00	140,42	-140,42
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.140,42	1.000,00	1.140,42	-140,42
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.093,44	25.050,00	21.884,54	3.165,46
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	18.178,52	14.316,00	21.242,12	-6.926,12
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.271,96	39.366,00	43.126,66	-3.760,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-34.131,54	-38.366,00	-41.986,24	3.620,24
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-1.140,42	-1.000,00	-1.140,42	140,42
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	35.271,96	39.366,00	43.126,66	-3.760,66
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-34.131,54	-38.366,00	-41.986,24	3.620,24
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-34.131,54	-38.366,00	-41.986,24	3.620,24
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.534,04	63.553,00	53.610,76	9.942,24
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.534,04	-63.553,00	-53.610,76	-9.942,24
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.665,58	-101.919,00	-95.597,00	-6.322,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	43.829,07	67.500,00	24.855,95	42.644,05
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	43.829,07	67.500,00	24.855,95	42.644,05
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.829,07	-67.500,00	-24.855,95	-42.644,05



Investitionen			
36601 - Öffentliche Spielplätze			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
G-36601001 GWG - BGA	500,00	478,14	21,86
I-36601001 Erneuerung von Spielplätzen	67.000,00	24.377,81	42.622,19



Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	337.591,41	350.000,00	335.991,54	14.008,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	337.591,41	350.000,00	335.991,54	14.008,46
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	337.591,41	350.000,00	335.991,54	14.008,46
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-337.591,41	-350.000,00	-335.991,54	-14.008,46
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	337.591,41	350.000,00	335.991,54	14.008,46
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	337.591,41	350.000,00	335.991,54	14.008,46
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	337.591,41	350.000,00	335.991,54	14.008,46



Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.537,96	20.000,00	19.652,86	347,14
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	17.537,96	20.000,00	19.652,86	347,14
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.537,96	20.000,00	19.652,86	347,14
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-17.537,96	-20.000,00	-19.652,86	-347,14
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	17.537,96	20.000,00	19.652,86	347,14
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	17.537,96	20.000,00	19.652,86	347,14
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.537,96	20.000,00	19.652,86	347,14



Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318.378,73	1.391.000,00	1.206.332,98	184.667,02
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	168.990,70	60.000,00	40.119,46	19.880,54
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	46.451,11	43.948,00	51.938,14	-7.990,14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.303,76	0,00	2.642,10	-2.642,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.536.124,30	1.496.948,00	1.301.032,68	195.915,32
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	471.589,25	518.955,00	516.705,62	2.249,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.250,61	20.616,00	19.477,48	1.138,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.967,78	615.529,14	517.746,88	97.782,26
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	285.520,59	239.542,00	320.471,31	-80.929,31
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.913,01	41.725,00	52.359,66	-10.634,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.305.241,24	1.436.367,14	1.426.760,95	9.606,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	230.883,06	60.580,86	-125.728,27	186.309,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	500,00	204,00	296,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	500,00	204,00	296,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-1.536.124,30	-1.497.448,00	-1.301.236,68	-196.211,32
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	1.305.241,24	1.436.367,14	1.426.760,95	9.606,19
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	230.883,06	61.080,86	-125.524,27	186.605,13
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	38.523,56	-38.523,56
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	29.062,12	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-29.062,12	0,00	38.523,56	-38.523,56
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	201.820,94	61.080,86	-87.000,71	148.081,57
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	235.852,29	184.965,00	277.969,54	-93.004,54
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-235.852,29	-184.965,00	-277.969,54	93.004,54
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.031,35	-123.884,14	-364.970,25	241.086,11



Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	114.896,97	60.000,00	293.389,20	-233.389,20
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	6.166,00	-6.166,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	114.896,97	60.000,00	299.555,20	-239.555,20
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.525.905,62	3.184.753,37	1.722.849,45	1.461.903,92
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	692,00	0,00	692,00
09	Summe Auszahlungen	1.525.905,62	3.185.445,37	1.722.849,45	1.462.595,92
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.411.008,65	-3.125.445,37	-1.423.294,25	-1.702.151,12



Investitionen			
53301 - Wasserversorgung			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
G-53301001 GWG - BGA	5.000,00	1.337,35	3.662,65
I-53301001 Neuanschaffungen Wasserversorgung	40.000,00	33.887,90	6.112,10
I-53301009 Kosten f. Herst. Grundstücksanschlüssen	30.000,00	153.533,20	-123.533,20
I-53301012 Sanierung Wasserrohrnetz Frankenfelder Weg	230.000,00	0,00	230.000,00
I-53301013 Sanierung Wasserrohrnetz Claus-Kroencke-Straße	147.794,55	109.627,17	38.167,38
I-53301015 Mess- u. Kontrollschächte im Wasserverteilungsnetz	70.000,00	33.056,34	36.943,66
I-53301022 Wasserrohrnetz Industriegebiet "Gernsheim Ost"	345.000,00	0,00	345.000,00
I-53301023 Neuanschaffung von Fahrzeugen	19.323,36	18.767,35	556,01
I-53301027 Erw. Betriebsgebäude Wasserwerk	281.742,69	303.894,83	-22.152,14
I-53301028 Rohrnetz Wohnanlage "Östlich der Ringstraße"	20.000,00	8.477,25	11.522,75
I-53301032 Sanierung Wasserrohrnetz Zwingenberger Straße	15.000,00	20.761,38	-5.761,38
I-53301036 Löschwasservorhaltung Frankenfelder Weg	190.000,00	80.722,30	109.277,70
I-53301037 Neubau Tiefbehälter	881.945,81	756.043,20	125.902,61
I-53301038 Erneuerung TW-Versorgung Hof Gräbenbruch/Golfanl.	142.946,96	152.775,62	-9.828,66
I-53301039 Ringschluss TW-Netz Klein-Rohrheim/Maria-Einsiedel	350.000,00	29.737,80	320.262,20
I-53301040 Erstellung eines neuen Förderbrunnens	351.000,00	1.353,03	349.646,97
I-53301041 IT-Büro und Verwaltungsausstattung	20.000,00	0,00	20.000,00
I-53301042 Rohrnetz Wohnanlage "Östlich der Ringstraße II"	30.000,00	0,00	30.000,00
I-53301043 Wasserentnahmestelle DRK Fischerfestgelände	15.000,00	8.838,10	6.161,90
I-53301047 Düker Zwingenberger Str. - Bensheimer Str.	0,00	10.036,63	-10.036,63
Z-53301001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten	-30.000,00	-173.557,92	143.557,92
Z-53301003 Wasserbeitrag IG "Nördl. der B 426"	-30.000,00	0,00	-30.000,00
Z-53301006 Verkauf von Fahrzeugen	0,00	-6.166,00	6.166,00
Z-53301007 Wasserbeiträge IG Ost	0,00	-119.831,28	119.831,28



Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.748.781,58	2.243.400,00	2.339.394,22	-95.994,22
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	71.917,45	8.000,00	49.710,07	-41.710,07
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	350.750,54	576.441,00	444.215,17	132.225,83
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.619,21	3.600,00	5.685,46	-2.085,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.175.068,78	2.831.441,00	2.839.004,92	-7.563,92
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	403.480,74	424.277,00	422.161,75	2.115,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.451,74	564.180,00	661.742,63	-97.562,63
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	465.379,99	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	916.332,04	869.913,00	937.809,45	-67.896,45
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	22.912,00	25.000,00	23.252,10	1.747,90
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	822,68	790,00	838,17	-48,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.387.999,20	1.884.160,00	2.045.804,10	-161.644,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	787.069,58	947.281,00	793.200,82	154.080,18
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	300,00	0,00	300,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	300,00	0,00	300,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-3.175.068,78	-2.831.741,00	-2.839.004,92	7.263,92
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	2.387.999,20	1.884.160,00	2.045.804,10	-161.644,10
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	787.069,58	947.581,00	793.200,82	154.380,18
27	59	Außerordentliche Erträge	44,51	0,00	803,78	-803,78
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	44,51	0,00	803,78	-803,78
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	787.114,09	947.581,00	794.004,60	153.576,40
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	787.114,09	751.622,00	794.004,60	-42.382,60
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-787.114,09	-751.622,00	-794.004,60	42.382,60
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	195.959,00	0,00	195.959,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.212,33	120.000,00	301.890,56	-181.890,56
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	4.212,33	120.000,00	301.890,56	-181.890,56
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	776.589,19	2.913.297,32	857.312,02	2.055.985,30
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	776.589,19	2.913.297,32	857.312,02	2.055.985,30
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-772.376,86	-2.793.297,32	-555.421,46	-2.237.875,86



Investitionen			
53801 - Abwasserbeseitigung			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
G-53801001 GWG - BGA	5.000,00	5.683,50	-683,50
I-53801001 Neuanschaffungen Stadtentwässerung / Kläranlage	20.000,00	4.759,88	15.240,12
I-53801005 Kanalnetz Industriegebiet "Gernsheim Ost"	1.623.556,58	0,00	1.623.556,58
I-53801007 Kosten f. Herst. v. Grundstücksanschlüssen	50.000,00	8.074,65	41.925,35
I-53801017 Neuanschaffung Fahrzeug	18.000,00	19.265,96	-1.265,96
I-53801027 Abwasserdruckleitung Allmendfeld / Gernsheim	528.000,00	178.060,06	349.939,94
I-53801033 Kanalsanierung Zwingenberger Straße	20.000,00	50.580,26	-30.580,26
I-53801034 BHKW Kläranlage	74.697,66	70.795,75	3.901,91
I-53801035 Kanalsanierung Claus-Kroencke-Straße	389.906,44	291.007,41	98.899,03
I-53801036 Vorklärbeckenräumer	100.000,00	111.202,99	-11.202,99
I-53801037 Erneuerung des Abfüllplatzes	39.136,64	48.466,60	-9.329,96
I-53801038 Kanalbau Wohnanlage "Östlich der Ringstraße II"	40.000,00	0,00	40.000,00
I-53801039 Kanalschacht DRK Fischerfestgelände	5.000,00	4.218,26	781,74
I-53801040 Düker Abwasserleitung Hof Gräbenbruch/Golfanlage	0,00	65.196,70	-65.196,70
Z-53801001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten	-50.000,00	-32.190,97	-17.809,03
Z-53801003 Abwasserbeitrag IG "Nördl. der B 426"	-70.000,00	0,00	-70.000,00
Z-53801006 Abwasserbeiträge IG Ost	0,00	-269.699,59	269.699,59



Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	600,00	-600,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.122,99	5.200,00	18.297,68	-13.097,68
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	160.001,73	158.458,00	197.039,92	-38.581,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	287,39	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	170.412,11	263.658,00	215.937,60	47.720,40
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.447,27	19.232,00	19.235,96	-3,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.957,50	773.600,00	767.999,43	5.600,57
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	387.638,73	353.298,00	444.209,93	-90.911,93
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,97	0,00	72,17	-72,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.227.051,47	1.146.130,00	1.231.517,49	-85.387,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.056.639,36	-882.472,00	-1.015.579,89	133.107,89
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-170.412,11	-263.658,00	-215.937,60	-47.720,40
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	1.227.051,47	1.146.130,00	1.231.517,49	-85.387,49
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.056.639,36	-882.472,00	-1.015.579,89	133.107,89
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.374,09	0,00	2.099,97	-2.099,97
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.374,09	0,00	-2.099,97	2.099,97
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-1.059.013,45	-882.472,00	-1.017.679,86	135.207,86
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.096,49	124.841,00	117.492,76	7.348,24
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-85.096,49	-124.841,00	-117.492,76	-7.348,24
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.144.109,94	-1.007.313,00	-1.135.172,62	127.859,62



Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.839,41	300.000,00	863.216,67	-563.216,67
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	135.839,41	300.000,00	863.216,67	-563.216,67
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	920.504,61	2.640.795,92	967.243,60	1.673.552,32
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	920.504,61	2.640.795,92	967.243,60	1.673.552,32
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-784.665,20	-2.340.795,92	-104.026,93	-2.236.768,99



Investitionen 54101 - Gemeindestraßen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
G-54101001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
I-54101004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	10.000,00	0,00	10.000,00
I-54101021 Straßennetz Industriegebiet "Gernsheim Ost"	1.415.000,00	3.808,00	1.411.192,00
I-54101026 Grundhafte Sanierung Magdalenenstraße	0,00	7.411,68	-7.411,68
I-54101029 Grundhafte Sanierung Zwingenberger Straße	75.000,00	69.814,18	5.185,82
I-54101030 Grundhafte Sanierung Unterführung Stadtmitte	25.000,00	0,00	25.000,00
I-54101034 Grundhafte Sanierung Claus-Kroencke-Straße	859.795,92	843.131,81	16.664,11
I-54101036 Radweg zwischen Mittelweg und Berleweg	190.000,00	43.077,93	146.922,07
I-54101037 Neubau v. Straßen "Östlich d. Ringstraße II"	65.000,00	0,00	65.000,00
Z-54101008 Straßenbeiträge Einsiedlerstraße	0,00	-266.812,28	266.812,28
Z-54101014 Straßenbeiträge Magdalenenstraße	0,00	-21.462,19	21.462,19
Z-54101018 Erschließungsbeiträge IG "Nördl. der B 426"	-50.000,00	0,00	-50.000,00
Z-54101019 Erschließungsbeiträge IG Ost	0,00	-574.942,20	574.942,20
Z-54101020 Straßenbeitrag Claus-Kroencke-Straße	-250.000,00	0,00	-250.000,00



Teilergebnishaushalt Produkt 54102 Öffentliche Plätze						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.165,15	19.400,00	8.485,97	10.914,03
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	17.401,25	6.137,00	6.136,26	0,74
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,97	0,00	72,19	-72,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.574,37	25.537,00	14.694,42	10.842,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.574,37	-25.537,00	-14.694,42	-10.842,58
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	26.574,37	25.537,00	14.694,42	10.842,58
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-26.574,37	-25.537,00	-14.694,42	-10.842,58
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-26.574,37	-25.537,00	-14.694,42	-10.842,58
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.244,10	16.861,00	12.764,47	4.096,53
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.244,10	-16.861,00	-12.764,47	-4.096,53
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.818,47	-42.398,00	-27.458,89	-14.939,11



Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Öffentliche Plätze					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00



Investitionen			
54102 - Öffentliche Plätze			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
G-54102001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
I-54102002 Neuanschaffungen Öffentliche Plätze	8.000,00	0,00	8.000,00



Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	508,77	509,00	508,78	0,22
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	508,77	509,00	508,78	0,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-508,77	-509,00	-508,78	-0,22
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	508,77	509,00	508,78	0,22
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-508,77	-509,00	-508,78	-0,22
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-508,77	-509,00	-508,78	-0,22
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-508,77	-509,00	-508,78	-0,22



Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,70	0,00	140,70	-140,70
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	110,70	0,00	140,70	-140,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-110,70	0,00	-140,70	140,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	110,70	0,00	140,70	-140,70
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-110,70	0,00	-140,70	140,70
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-110,70	0,00	-140,70	140,70
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110,70	0,00	-140,70	140,70



Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	5.016,91	444.983,09	13.803,20	431.179,89
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	5.016,91	444.983,09	13.803,20	431.179,89
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.016,91	-444.983,09	-13.803,20	-431.179,89



Investitionen			
54301 - Landesstraßen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
I-54301002 Kreisverkehranlage KAR / Otto-Hahn / Pfungstädter	444.983,09	13.803,20	431.179,89



Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.919,05	18.250,00	18.799,19	-549,19
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.047,20	1.047,00	1.047,20	-0,20
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.966,25	19.297,00	19.846,39	-549,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.966,25	-19.297,00	-19.846,39	549,39
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	17.966,25	19.297,00	19.846,39	-549,39
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-17.966,25	-19.297,00	-19.846,39	549,39
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-17.966,25	-19.297,00	-19.846,39	549,39
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.445,52	26.238,00	32.006,76	-5.768,76
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.445,52	-26.238,00	-32.006,76	5.768,76
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.411,77	-45.535,00	-51.853,15	6.318,15



Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	4.550,98	463,00	7.523,75	-7.060,75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.550,98	463,00	7.523,75	-7.060,75
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.671,56	9.000,00	24.762,06	-15.762,06
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.047,78	2.235,00	2.234,50	0,50
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,40	50,00	114,54	-64,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.772,74	11.285,00	27.111,10	-15.826,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.221,76	-10.822,00	-19.587,35	8.765,35
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-4.550,98	-463,00	-7.523,75	7.060,75
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	15.772,74	11.285,00	27.111,10	-15.826,10
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-11.221,76	-10.822,00	-19.587,35	8.765,35
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-11.221,76	-10.822,00	-19.587,35	8.765,35
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.648,17	1.172,00	438,60	733,40
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.648,17	-1.172,00	-438,60	-733,40
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.869,93	-11.994,00	-20.025,95	8.031,95



Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.083,20	11.112,00	14.486,53	-3.374,53
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	7.083,20	11.112,00	14.486,53	-3.374,53
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.083,20	-3.888,00	14.486,53	-18.374,53



Investitionen 54601 - Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
I-54601001 Parkplatz rechts der ev. Kirche Allmendfeld	5.000,00	0,00	5.000,00
I-54601003 Erweiterung Parkplatz an der Stadthalle	10.000,00	0,00	10.000,00
Z-54601001 Geldbeitrag Ablösung von Stellplätzen	-11.112,00	-14.486,53	3.374,53



Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.695,78	2.500,00	4.480,00	-1.980,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.491,16	100,00	0,00	100,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20,00	-20,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.186,94	2.600,00	4.500,00	-1.900,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.738,67	0,00	449,20	-449,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.837,91	41.675,00	45.007,13	-3.332,13
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.830,03	3.308,00	3.640,52	-332,52
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.406,61	44.983,00	49.096,85	-4.113,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-41.219,67	-42.383,00	-44.596,85	2.213,85
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-5.186,94	-2.600,00	-4.500,00	1.900,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	46.406,61	44.983,00	49.096,85	-4.113,85
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-41.219,67	-42.383,00	-44.596,85	2.213,85
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-41.219,67	-42.383,00	-44.596,85	2.213,85
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	308.943,35	309.767,00	317.071,67	-7.304,67
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-308.943,35	-309.767,00	-317.071,67	7.304,67
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-350.163,02	-352.150,00	-361.668,52	9.518,52



Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	8.941,80	8.000,00	996,14	7.003,86
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	8.941,80	8.000,00	996,14	7.003,86
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.941,80	-8.000,00	-996,14	-7.003,86



Investitionen			
55101 - Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
G-55101001 GWG - BGA	3.000,00	0,00	3.000,00
I-55101001 Neuanschaffungen Grün- und Freizeiteinrichtungen	5.000,00	996,14	4.003,86



Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	33,26	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	83,26	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.960,93	6.351,00	6.318,85	32,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.902,24	41.500,00	12.617,16	28.882,84
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	67.449,34	58.500,00	56.864,41	1.635,59
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.312,51	106.351,00	75.800,42	30.550,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-90.229,25	-106.351,00	-75.800,42	-30.550,58
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-83,26	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	90.312,51	106.351,00	75.800,42	30.550,58
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-90.229,25	-106.351,00	-75.800,42	-30.550,58
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-90.229,25	-106.351,00	-75.800,42	-30.550,58
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.483,88	23.382,00	7.494,35	15.887,65
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.483,88	-23.382,00	-7.494,35	-15.887,65
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.713,13	-129.733,00	-83.294,77	-46.438,23



Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Grundstücksmanagement						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.259,03	60.050,00	65.002,99	-4.952,99
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	37,80	0,00	126.178,95	-126.178,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	71.296,83	60.050,00	191.181,94	-131.131,94
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.022,19	85.495,00	101.248,54	-15.753,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.055,26	50.676,00	50.959,90	-283,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,25	2.500,00	19,04	2.480,96
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,56	-0,56
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.554,01	2.000,00	9.268,09	-7.268,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.937,71	140.671,00	161.496,13	-20.825,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-52.640,88	-80.621,00	29.685,81	-110.306,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-71.296,83	-60.050,00	-191.181,94	131.131,94
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	123.937,71	140.671,00	161.496,13	-20.825,13
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-52.640,88	-80.621,00	29.685,81	-110.306,81
27	59	Außerordentliche Erträge	1.259.087,33	0,00	6.859.949,90	-6.859.949,90
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.259.087,33	0,00	6.859.949,90	-6.859.949,90
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	1.206.446,45	-80.621,00	6.889.635,71	-6.970.256,71
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.950,62	2.350,00	12.963,26	-10.613,26
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.950,62	-2.350,00	-12.963,26	10.613,26
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.202.495,83	-82.971,00	6.876.672,45	-6.959.643,45



Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Grundstücksmanagement					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.363.185,74	581.000,00	8.462.487,67	-7.881.487,67
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	1.363.185,74	581.000,00	8.462.487,67	-7.881.487,67
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.996.138,92	1.394.562,61	1.560.342,36	-165.779,75
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	933,00	0,00	933,00
09	Summe Auszahlungen	1.996.138,92	1.395.495,61	1.560.342,36	-164.846,75
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-632.953,18	-814.495,61	6.902.145,31	-7.716.640,92



Investitionen 11109 - Grundstücksmanagement			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
I-11109001 Erwerb v. unbebauten Grundstücken Biotopvernetzung	24.000,00	0,00	24.000,00
I-11109002 Erwerb von bebauten Grundstücken	500.000,00	1.440.197,91	-940.197,91
I-11109003 Erwerb von unbebauten Grundstücken	371.174,81	51.625,45	319.549,36
I-11109004 Ausgaben aus Baulandumlegungen	1.000,00	0,00	1.000,00
I-11109005 Erwerb von Grundstücken IG "Gernsheim Ost"	348.387,80	0,00	348.387,80
I-11109006 Erwerb von Grundstücken BG "Östlich d. Ringstraße"	150.000,00	0,00	150.000,00
Z-11109001 Einnahmen aus Verkauf von bebauten Grundstücken	-130.000,00	2.267,05	-132.267,05
Z-11109003 Einnahmen aus Verkauf von unbebauten Grundstücken	0,00	-8.464.754,72	8.464.754,72
Z-11109005 Einnahmen aus Baulandumlegungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00
Z-11109008 Einnahmen Grundstücksverkäufe IG "Nördl. B426"	-450.000,00	0,00	-450.000,00



Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	1.993,10	1.993,00	1.993,10	-0,10
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.993,10	1.993,00	1.993,10	-0,10
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.794,76	5.358,00	5.426,38	-68,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.542,18	263.450,00	227.201,35	36.248,65
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.962,32	3.962,00	3.962,34	-0,34
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.299,26	272.770,00	236.590,07	36.179,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-31.306,16	-270.777,00	-234.596,97	-36.180,03
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-1.993,10	-1.993,00	-1.993,10	0,10
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	33.299,26	272.770,00	236.590,07	36.179,93
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-31.306,16	-270.777,00	-234.596,97	-36.180,03
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-31.306,16	-270.777,00	-234.596,97	-36.180,03
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.045,03	59.390,00	57.511,91	1.878,09
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.045,03	-59.390,00	-57.511,91	-1.878,09
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.351,19	-330.167,00	-292.108,88	-38.058,12



Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.946,17	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	1.946,17	500,00	0,00	500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.946,17	-500,00	0,00	-500,00



Investitionen 42402 - Betrieb von Sportstätten			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
G-42402001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00



Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	300,00	576,75	-276,75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	9.929,00	2.500,00	7.895,00	-5.395,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	37,80	0,00	1.683,89	-1.683,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.236,80	2.800,00	10.155,64	-7.355,64
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.829,96	75.403,00	90.005,34	-14.602,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.647,69	10.964,00	10.920,30	43,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.458,83	69.130,00	35.343,41	33.786,59
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.436,30	2.206,00	2.709,40	-503,40
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	463,00	465,00	170,00	295,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.835,78	158.168,00	139.148,45	19.019,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-109.598,98	-155.368,00	-128.992,81	-26.375,19
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-10.236,80	-2.800,00	-10.155,64	7.355,64
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	119.835,78	158.168,00	139.148,45	19.019,55
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-109.598,98	-155.368,00	-128.992,81	-26.375,19
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-109.598,98	-155.368,00	-128.992,81	-26.375,19
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.369,65	2.520,00	3.601,12	-1.081,12
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.369,65	-2.520,00	-3.601,12	1.081,12
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.968,63	-157.888,00	-132.593,93	-25.294,07



Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	13.419,01	193.580,99	30.909,33	162.671,66
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	122,00	0,00	122,00
09	Summe Auszahlungen	13.419,01	193.702,99	30.909,33	162.793,66
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.419,01	-133.702,99	-30.909,33	-102.793,66



Investitionen			
51101 - Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
G-51101001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
I-51101001 Neuanschaffungen Bauamt	6.000,00	5.493,04	506,96
I-51101005 Projekte aus der Dorferneuerung	186.580,99	25.416,29	161.164,70
Z-51101001 Zuweisung des Landes Dorferneuerungsprogramm	-60.000,00	0,00	-60.000,00



Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.881,40	3.000,00	3.510,00	-510,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Auf.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	82,59	0,00	227,33	-227,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.963,99	3.000,00	3.737,33	-737,33
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.055,61	42.255,00	41.251,48	1.003,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.647,69	10.964,00	10.920,30	43,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.652,38	110.000,00	81.851,58	28.148,42
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.355,68	163.219,00	134.023,36	29.195,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-94.391,69	-160.219,00	-130.286,03	-29.932,97
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-4.963,99	-3.000,00	-3.737,33	737,33
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	99.355,68	163.219,00	134.023,36	29.195,64
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-94.391,69	-160.219,00	-130.286,03	-29.932,97
27	59	Außerordentliche Erträge	35.182,00	0,00	14.893,58	-14.893,58
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	35.182,00	0,00	14.893,58	-14.893,58
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-59.209,69	-160.219,00	-115.392,45	-44.826,55
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.174,99	1.490,00	1.055,68	434,32
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.174,99	-1.490,00	-1.055,68	-434,32
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.384,68	-161.709,00	-116.448,13	-45.260,87



Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	35.900,00	0,00	15.330,00	-15.330,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	35.900,00	0,00	15.330,00	-15.330,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	36.615,74	228.960,71	16.708,59	212.252,12
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	122,00	0,00	122,00
09	Summe Auszahlungen	36.615,74	229.082,71	16.708,59	212.374,12
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-715,74	-229.082,71	-1.378,59	-227.704,12



Investitionen			
52101 - Bau- und Grundstücksordnung			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
I-52101003 Bodenordnung Industriegebiet "Gernsheim Ost"	10.430,07	0,00	10.430,07
I-52101005 Bodenordnung Wohnanlage "Östlich Ringstraße"	10.576,45	0,00	10.576,45
I-52101006 Bodenordnung Baugebiet "Ringstraße II"	207.954,19	16.708,59	191.245,60
Z-52101001 Einnahmen aus Baulandumlegungen	0,00	-15.330,00	15.330,00



Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	564,12	564,00	564,10	-0,10
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.324,78	-4.324,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	564,12	564,00	4.888,88	-4.324,88
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.070,99	5.400,00	4.838,17	561,83
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.070,99	5.400,00	4.838,17	561,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.506,87	-4.836,00	50,71	-4.886,71
21	56, 57	Finanzerträge	1.325,19	1.300,00	1.027,27	272,73
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.325,19	1.300,00	1.027,27	272,73
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-1.889,31	-1.864,00	-5.916,15	4.052,15
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	5.070,99	5.400,00	4.838,17	561,83
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-3.181,68	-3.536,00	1.077,98	-4.613,98
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-3.181,68	-3.536,00	1.077,98	-4.613,98
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	264,38	260,00	264,38	-4,38
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-264,38	-260,00	-264,38	4,38
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.446,06	-3.796,00	813,60	-4.609,60



Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	18.918,43	18.000,00	91.408,89	-73.408,89
05	Summe Einzahlungen	18.918,43	18.000,00	91.408,89	-73.408,89
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.918,43	6.000,00	91.408,89	-85.408,89



Investitionen			
52201 - Wohnbauförderung			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
I-52201001 Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	12.000,00	0,00	12.000,00
Z-52201001 Rückflüsse von Darlehen	-18.000,00	-91.408,89	73.408,89



Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.443,39	107.500,00	119.553,09	-12.053,09
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	559,41	430,00	407,33	22,67
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	144,01	-144,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	118.002,80	107.930,00	120.104,43	-12.174,43
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.901,93	117.130,00	122.370,73	-5.240,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.262,78	53.575,00	96.718,66	-43.143,66
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	27.651,53	25.823,00	27.706,90	-1.883,90
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,52	180,00	227,32	-47,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	194.021,76	196.708,00	247.023,61	-50.315,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-76.018,96	-88.778,00	-126.919,18	38.141,18
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-118.002,80	-107.930,00	-120.104,43	12.174,43
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	194.021,76	196.708,00	247.023,61	-50.315,61
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-76.018,96	-88.778,00	-126.919,18	38.141,18
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	45,00	-45,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	45,00	-45,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-76.018,96	-88.778,00	-126.874,18	38.096,18
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.377,36	115.964,00	44.988,12	70.975,88
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.377,36	-115.964,00	-44.988,12	-70.975,88
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.396,32	-204.742,00	-171.862,30	-32.879,70



Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.172,98	50.500,00	42.306,07	8.193,93
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	1.172,98	50.500,00	42.306,07	8.193,93
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.172,98	-50.500,00	-42.306,07	-8.193,93



Investitionen			
55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
G-55301001 GWG - BGA	500,00	685,26	-185,26
I-55301003 Errichtung einer Urnenwand	50.000,00	41.620,81	8.379,19



Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.538,90	10.000,00	6.499,72	3.500,28
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.231,81	1.232,00	1.231,81	0,19
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.770,71	11.232,00	7.731,53	3.500,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.770,71	-11.232,00	-7.731,53	-3.500,47
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	7.770,71	11.232,00	7.731,53	3.500,47
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-7.770,71	-11.232,00	-7.731,53	-3.500,47
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-7.770,71	-11.232,00	-7.731,53	-3.500,47
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.770,71	-11.232,00	-7.731,53	-3.500,47



Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00



Investitionen			
55401 - Naturschutz und Landschaftspflege			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
I-55401001 Maßnahmen der Biotopvernetzung	15.000,00	0,00	15.000,00



Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Landwirtschaft						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.232,03	28.000,00	27.615,57	384,43
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.232,03	28.000,00	27.615,57	384,43
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.672,01	14.700,00	9.605,07	5.094,93
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	398,11	399,00	398,10	0,90
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	141,22	150,00	196,48	-46,48
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.018,37	2.900,00	5.138,99	-2.238,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.229,71	18.149,00	15.338,64	2.810,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.997,68	9.851,00	12.276,93	-2.425,93
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-28.232,03	-28.000,00	-27.615,57	-384,43
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	30.229,71	18.149,00	15.338,64	2.810,36
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.997,68	9.851,00	12.276,93	-2.425,93
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-1.997,68	9.851,00	12.276,93	-2.425,93
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.331,93	6.943,00	3.013,99	3.929,01
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.331,93	-6.943,00	-3.013,99	-3.929,01
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.329,61	2.908,00	9.262,94	-6.354,94



Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Landwirtschaft					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.892,83	150.630,00	217.710,35	-67.080,35
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	195.892,83	150.630,00	217.710,35	-67.080,35
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.418,32	8.000,00	1.159,49	6.840,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.887,06	141.445,00	90.213,61	51.231,39
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	249,30	249,00	249,30	-0,30
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635,59	650,00	1.635,59	-985,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	163.190,27	150.344,00	93.257,99	57.086,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.702,56	286,00	124.452,36	-124.166,36
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	200,00	0,00	200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	200,00	0,00	200,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-195.892,83	-150.830,00	-217.710,35	66.880,35
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	163.190,27	150.344,00	93.257,99	57.086,01
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	32.702,56	486,00	124.452,36	-123.966,36
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	32.702,56	486,00	124.452,36	-123.966,36
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.105,71	6.950,00	6.959,88	-9,88
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.519,26	10.455,00	11.418,11	-963,11
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.586,45	-3.505,00	-4.458,23	953,23
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.289,01	-3.019,00	119.994,13	-123.013,13



Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	588,17	400,00	424,71	-24,71
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	588,17	400,00	7.424,71	-7.024,71
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.804,27	244.324,87	29.236,94	215.087,93
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.804,27	244.324,87	29.236,94	215.087,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.216,10	-243.924,87	-21.812,23	-222.112,64
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-588,17	-400,00	-7.424,71	7.024,71
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	14.804,27	244.324,87	29.236,94	215.087,93
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-14.216,10	-243.924,87	-21.812,23	-222.112,64
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-14.216,10	-243.924,87	-21.812,23	-222.112,64
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.216,10	-243.924,87	-21.812,23	-222.112,64



Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.401,02	90.000,00	79.937,51	10.062,49
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	89.401,02	90.000,00	79.937,51	10.062,49
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.531,22	6.735,00	6.680,29	54,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037,84	2.440,00	1.776,96	663,04
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	36.104,95	36.106,00	36.104,95	1,05
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.734,60	6.650,00	10.644,30	-3.994,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.408,61	51.931,00	55.206,50	-3.275,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.992,41	38.069,00	24.731,01	13.337,99
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-89.401,02	-90.000,00	-79.937,51	-10.062,49
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	59.408,61	51.931,00	55.206,50	-3.275,50
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	29.992,41	38.069,00	24.731,01	13.337,99
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.337,70	0,00	4.022,06	-4.022,06
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.337,70	0,00	-4.022,06	4.022,06
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	26.654,71	38.069,00	20.708,95	17.360,05
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	164,30	160,00	164,30	-4,30
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-164,30	-160,00	-164,30	4,30
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.490,41	37.909,00	20.544,65	17.364,35



Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	2.073,68	-2.073,68
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	2.073,68	-2.073,68
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.073,68	2.073,68



Investitionen 57301 - Betrieb von Photovoltaikanlagen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
I-57301003 Photovoltaikanlage Auerbacher Straße 3 - 4	0,00	2.073,68	-2.073,68



Budget 5

Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilbereich 51

Allgemeine Finanzwirtschaft

	Seite
61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen.....	235
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	237
61301 Abwicklung der Vorjahre.....	240



Teilergebnishaushalt Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	35.214.535,14	16.346.474,00	19.053.522,17	-2.707.048,17
06	547	Erträge aus Transferleistungen	403.403,60	339.160,00	395.507,80	-56.347,80
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	103.966,06	32.000,00	31.108,80	891,20
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	149.941,07	145.441,00	145.441,08	-0,08
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.871.845,87	16.863.075,00	19.625.579,85	-2.762.504,85
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	335.771,10	0,00	273.403,02	-273.403,02
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	24.352.492,14	9.238.154,00	11.450.878,75	-2.212.724,75
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.688.263,24	9.238.154,00	11.724.281,77	-2.486.127,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.183.582,63	7.624.921,00	7.901.298,08	-276.377,08
21	56, 57	Finanzerträge	268.993,50	254.500,00	174.805,40	79.694,60
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.756.572,33	339.452,00	379.771,50	-40.319,50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.487.578,83	-84.952,00	-204.966,10	120.014,10
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-36.140.839,37	-17.117.575,00	-19.800.385,25	2.682.810,25
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	26.444.835,57	9.577.606,00	12.104.053,27	-2.526.447,27
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	9.696.003,80	7.539.969,00	7.696.331,98	-156.362,98
27	59	Außerordentliche Erträge	490,35	0,00	795,74	-795,74
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	105.997,92	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-105.507,57	0,00	795,74	-795,74
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	9.590.496,23	7.539.969,00	7.697.127,72	-157.158,72
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	992.799,52	904.000,00	1.033.728,76	-129.728,76
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	992.799,52	904.000,00	1.033.728,76	-129.728,76
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.583.295,75	8.443.969,00	8.730.856,48	-286.887,48



Teilfinanzhaushalt Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	114.820,39	0,00	109.820,39	-109.820,39
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.000,00	945,00	2.000,00	-1.055,00
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	0,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
05	Summe Einzahlungen	116.820,39	945,00	341.820,39	-340.875,39
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
08	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	1.087.953,46	709.800,00	703.168,64	6.631,36
09	Summe Auszahlungen	1.087.953,46	1.159.800,00	703.168,64	456.631,36
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-971.133,07	-1.158.855,00	-361.348,25	-797.506,75



Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	35.214.535,14	16.346.474,00	19.053.522,17	-2.707.048,17
06	547	Erträge aus Transferleistungen	403.403,60	339.160,00	395.507,80	-56.347,80
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	69.321,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	34.800,00	30.300,00	30.300,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.722.059,74	16.715.934,00	19.479.329,97	-2.763.395,97
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	335.771,10	0,00	273.403,02	-273.403,02
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	24.352.492,14	9.238.154,00	11.450.878,75	-2.212.724,75
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.688.263,24	9.238.154,00	11.724.281,77	-2.486.127,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.033.796,50	7.477.780,00	7.755.048,20	-277.268,20
21	56, 57	Finanzerträge	259.341,50	175.000,00	169.606,94	5.393,06
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.459.024,32	50.000,00	88.145,00	-38.145,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.199.682,82	125.000,00	81.461,94	43.538,06
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-35.981.401,24	-16.890.934,00	-19.648.936,91	2.758.002,91
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	26.147.287,56	9.288.154,00	11.812.426,77	-2.524.272,77
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	9.834.113,68	7.602.780,00	7.836.510,14	-233.730,14
27	59	Außerordentliche Erträge	490,35	0,00	795,74	-795,74
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	490,35	0,00	795,74	-795,74
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	9.834.604,03	7.602.780,00	7.837.305,88	-234.525,88
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.834.604,03	7.602.780,00	7.837.305,88	-234.525,88



Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	34.645,06	32.000,00	31.108,80	891,20
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	115.141,07	115.141,00	115.141,08	-0,08
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	149.786,13	147.141,00	146.249,88	891,12
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.786,13	147.141,00	146.249,88	891,12
21	56, 57	Finanzerträge	9.652,00	79.500,00	5.198,46	74.301,54
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	297.548,01	289.452,00	291.626,50	-2.174,50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-287.896,01	-209.952,00	-286.428,04	76.476,04
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-159.438,13	-226.641,00	-151.448,34	-75.192,66
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	297.548,01	289.452,00	291.626,50	-2.174,50
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-138.109,88	-62.811,00	-140.178,16	77.367,16
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	105.997,92	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-105.997,92	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-244.107,80	-62.811,00	-140.178,16	77.367,16
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	992.799,52	904.000,00	1.033.728,76	-129.728,76
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	992.799,52	904.000,00	1.033.728,76	-129.728,76
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	748.691,72	841.189,00	893.550,60	-52.361,60



Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	109.820,39	0,00	109.820,39	-109.820,39
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.000,00	945,00	2.000,00	-1.055,00
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	0,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
05	Summe Einzahlungen	111.820,39	945,00	341.820,39	-340.875,39
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
08	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	1.087.953,46	709.800,00	703.168,64	6.631,36
09	Summe Auszahlungen	1.087.953,46	1.159.800,00	703.168,64	456.631,36
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-976.133,07	-1.158.855,00	-361.348,25	-797.506,75



Investitionen 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2016
I-61201001 Tilgung von Krediten vom Land	150.000,00	148.011,93	1.988,07
I-61201003 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	485.000,00	390.624,46	94.375,54
I-61201004 Tilgung Investitionsfondsdarlehen C	50.000,00	50.000,00	0,00
I-61201007 Tilgung von Krediten Konjunkturprogramm Land	23.000,00	22.950,43	49,57
I-61201008 Tilgung von Krediten Konjunkturprogramm Bund	1.800,00	1.773,58	26,42
I-61201009 Ankauf von Anteilen an der Hafenbetriebs GmbH	450.000,00	0,00	450.000,00
Z-61201003 Rückzahlung Darlehen Rheinisches Fischerfest	-945,00	-2.000,00	1.055,00
Z-61201005 Einnahmen aus Krediten v. Kreditmarkt	0,00	-230.000,00	230.000,00



Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



8. Anhang zum Jahresabschluss 2016

8.1 Vorbemerkungen / Hinweise

8.1.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurden erstmalig alle Vermögensgegenstände und Schulden der Schöfferstadt Gernsheim auf Basis der doppelten Rechnungslegung und gemäß den Zielen und Regelungen des „Neuen kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems“ (NKRS) abgebildet.

Der vorliegende Jahresabschluss beinhaltet alle Rechnungslegungskomponenten, die nach § 112 HGO vorgeschrieben sind:

1. die Vermögensrechnung (Bilanz)
2. die Ergebnisrechnung
3. die Finanzrechnung

Darüber hinaus sind weitere Elemente, wie

- der Rechenschaftsbericht,
- der Anhang zum Jahresabschluss,
- die Übersicht über die in das Jahr 2017 übertragenen Haushaltsermächtigungen,
- die Anlagenübersicht,
- die Verbindlichkeitenübersicht,
- die Rückstellungsübersicht

Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

8.1.2 Angaben zur Form und Darstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss ist auf Grundlage folgender gesetzlichen Vorschriften erstellt:

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung (VV zur GemHVO)
- Handelsgesetzbuch (HGB)

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO finden uneingeschränkt Beachtung.

Der Jahresabschluss ist in Euro aufgestellt.

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Da die Leistungen einer juristischen Person des öffentlichen Rechts grundsätzlich nicht der Umsatzsteuerpflicht unterliegen und die Schöfferstadt Gernsheim nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, werden Beträge grundsätzlich einschließlich Umsatzsteuer ausgewiesen.

Dies trifft nicht zu für die Betriebe gewerblicher Art (BgA) Wasserversorgung Stadt Gernsheim sowie Hallenbad, Stadthalle und Photovoltaikanlagen. Für diese Teileinheiten erfolgt die Ausweisung mit Nettowerten (ohne Umsatzsteuer).



8.1.3 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zugänge in das Anlagevermögen wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der NKRS Abschreibungstabelle Hessen unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer festgelegt.

Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) wurden gem. § 41 Absatz 5 GemHVO mit ihren Anschaffungskosten als Sammelposten in das Anlagevermögen übernommen.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz der Schöfferstadt Gernsheim vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

8.2 Erläuterungen zur Vermögensrechnung

8.2.1 Anlagevermögen

8.2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände setzen sich aus Konzessionen, Lizenzen und ähnlichen Rechten sowie geleisteten Investitionszuwendungen, -zuschüssen zusammen.

Immaterielle Vermögensgegenstände Stand zum 31.12.2016	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	12.217,75	6.181,15
Geleistete Investitionszuwendungen, -zuschüsse	660.371,82	714.922,29
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	672.589,57	721.103,44

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die geleisteten Investitionszuwendungen, -zuschüsse. Dies resultiert aus einer weiteren Abschlagszahlung an die deutsche Bahn für den Umbau des Bahnhofs in Höhe von 24.700,00 Euro sowie einem Investitionszuschuss an die Kita St. Maria für Ausstattung/Einrichtung in Höhe von 54.274,31 Euro.



8.2.1.2 Sachanlagen

Die Sachanlagen beinhalten Grundstücke, Bauten, Infrastrukturvermögen, Anlagen und Maschinen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung und Anlagen im Bau.

Sachanlagen Stand zum 31.12.2016	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	19.513.912,77	18.756.162,12
Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	17.268.488,37	17.968.441,75
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	35.134.018,41	35.985.533,75
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.204.130,69	1.491.842,67
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.870.412,51	1.917.732,05
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.862.350,94	2.284.446,90
Summe Sachanlagen	76.853.313,69	78.404.159,24

8.2.1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

In 2016 wurden Grundstücke mit einem Anlagewert von insgesamt 1.541.333,45 Euro (u. A. Bahnhofstraße 13, Goethestraße 8, Gutenbergstraße 15, Lorsche Straße 13) angekauft und Grundstücke mit einem Anlagewert von insgesamt 1.602.974,19 Euro (u. A. Industriegebiet „IG Ost“) veräußert.

Des Weiteren wurde eine rein aus buchhalterischen Gründen vollzogene Umbuchung getätigt, welche den Buchwert zum Ende des Jahres um weitere 696.109,91 Euro verringert.

8.2.1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Neben den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 527.854,80 Euro wurde ein Gebäudewert von insgesamt 1.227.808,18 Euro aktiviert (Mehrzweckhalle Bauhof, Bahnhofstraße 13, Goethestraße 8, Gutenbergstraße 15, Lorsche Straße 13).

8.2.1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Neben der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 1.561.228,29 Euro wurden nachfolgende Maßnahmen getätigt:

- Wasserleitung und Kanalschacht Fischerfestgelände (11.645,23 Euro)
- Hausanschlüsse und Wasserzähler (163.252,62 Euro)
- Erweiterung Urnenwürfel Friedhof (41.620,81 Euro)
- Aktivierung Trinkwasserversorgung und Kanal Hof Gräbenbruch (314.754,79 Euro)
- Aktivierung neue Straßen Baugebiet „Östlich der Ringstraße I“ (767.905,20 Euro)
- Aktivierung Erneuerung Abfüllplatz Kläranlage (49.329,96 Euro)
- Aktivierung Neubau Tiefbehälter Stadtwald (1.066.334,99 Euro)
- Verschrottung wegen Neubau, Teilstück Magdalenenstraße (Buchwert -2.099,97 Euro)



8.2.1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Neben der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 129.858,76 Euro wurden nachfolgende Investitionen getätigt:

- Ankauf Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik wie beispielsweise Pumpen, Rührwerke oder Stromverteiler (7.688,05 Euro)
- Ankauf Anlagen des Arbeitsschutzes wie beispielsweise Atemluftflaschen oder sonstige Feuerwehrausrüstung (18.571,52 Euro)
- Ankauf sonstiger Anlagen und Maschinen wie Standrohre, Mess- und Prüfgeräte im Bereich Kläranlage und Wasserwerk, etc. (1.852,00 Euro)
- Aktivierung Blockheizkraftwerk Kläranlage (278.256,18 Euro)
- Aktivierung Vorklärbeckenräumer Kläranlage (111.202,99 Euro)

8.2.1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Neben der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 270.914,32 Euro wurden nachfolgende Investitionen getätigt:

- Anschaffung Büroausstattung und Möblierung (34.461,72 Euro)
- Zugänge Fuhrpark Bauhof, Wasserwerk, Kläranlage und Stadthaus (154.010,89 Euro)
- Anlagen der Datenverarbeitung/Kommunikation (37.657,79 Euro)
- Spielplatzanlagen und -erweiterungen (24.377,81 Euro)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter Betriebs- und Geschäftsausstattung (34.987,80 Euro)
- Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (33.067,64 Euro)
- Verschrottung defekter Anlagen (Buchwert -329,79 Euro)

8.2.1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Im Rechnungsjahr 2016 wurden Zugänge von Anzahlungen und Anlagen im Bau in Höhe von 3.384.736,92 Euro erfasst.

Neu begonnene Maßnahmen in 2016 waren unter anderem die Löschwasservorhaltung Frankenfelder Weg, die Abwasserdruckleitung Allmendfeld / Gernsheim und die Erneuerung der Lüftungsanlage in der Stadthalle (Planungskosten).

Weiterhin wurden insgesamt 2.962.640,96 Euro für fertiggestellte Maßnahmen aus dieser Position ausgebucht und auf die oben genannten Positionen eingebucht (siehe jeweilige Erläuterung/Aktivierung).

8.2.1.3 Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen besteht im Wesentlichen aus den Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Zweckverbänden, Wertpapieren des Anlagevermögens sowie den Ausleihungen.



Finanzanlagen Stand zum 31.12.2016	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
Beteiligungen	22.861,32	447.861,32
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Be- teilungsverhältnis besteht	0,00	0,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	83.241,17	93.323,71
Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	929.149,17	836.002,97
Summe Finanzanlagen	1.060.251,66	1.402.188,00

8.2.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Mit Gesellschaftsvertrag vom 12.11.2009 wurde die Rheinisches Fischerfest Gernsheim GmbH mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000,00 EUR gegründet und im Handelsregister eingetragen.

8.2.1.3.2 Beteiligungen

Anteile und Eigentumsrechte an anderen Unternehmen sowie das Sondervermögen der Stadt (wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit) stellen nach handelsrechtlichen Bilanzierungsgrundsätzen Vermögen der Gemeinde dar und sind entsprechend unter der Position Beteiligungen auszuweisen. Die Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen:

Anteile an Kapitalgesellschaften:

- Gernsheimer Hafenbetriebsgesellschaft mbH 431.423,40 EUR

(2 erworben 1989 vom Kreis Groß-Gerau)

(8 erworben 2016 von der Stadt Darmstadt)

Mitgliedschaften in Zweckverbänden:

- Riedwerke Kreis Groß-Gerau 16.432,92 EUR
- KIV Hessen/ekom21 1,00 EUR
- Abfallwirtschaftsverband Kreis Groß-Gerau 1,00 EUR

Anteile an Wasser- und Bodenverbänden:

- Wasserverband Modaugebiet 1,00 EUR
- Gewässerverband Bergstraße 1,00 EUR
- Beregnungs- und Bodenverband 1,00 EUR

8.2.1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere an privaten Unternehmen

- Merck KGaA 3.992,03 EUR
(die 200 Aktien der Firma Merck sind zu tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet)

Wertpapiere aus Versorgungsrücklagen

- KVR-Fonds - Versorgungsrücklage Beamte 89.331,68 EUR



8.2.1.3.4 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

Genossenschaftsanteile

- Baugenossenschaft Ried eG 16.450,00 EUR
(47 Anteile á 350,00 EUR)

Ausleihungen

- Wohnungsbaudarlehen Baugenossenschaft Ried eG 761.883,26 EUR
- Arbeitgeberdarlehen Bedienstete Stadt Gernsheim 16.674,48 EUR
- Rheinisches Fischerfest Gernsheim GmbH 0,00 EUR
- Nassauische Heimstätte GmbH 42.053,63 EUR

8.2.2 Umlaufvermögen

8.2.2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe gehören zum Vorratsvermögen. Aus Vereinfachungsgründen dürfen Aufwendungen für Vorräte sofort ergebniswirksam gebucht werden, wenn die Bestände zum sofortigen Verbrauch bestimmt sind und zum Bilanzstichtag einen Wert von 10.000 EUR (ohne Umsatzsteuer) je Lager nicht übersteigen.

Die Bestände an Heizöl, Treibstoffen, Papier, Löschmittel, Streusalz, Dünger, Split und sonstige Vorräte erreichen zum Bilanzstichtag nicht den o. g. Wert.

Das Materiallager des Wasserwerks weist gemäß körperlicher Inventur einen Bestand in Höhe von **154.068,52 EUR** (Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2016 vom Steuerbüro Kirsch & Jäger) aus.

8.2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind mit ihrem Nennwert ausgewiesen. Die Forderungen wurden auf ihre Einbringlichkeit geprüft, entsprechende Wertberichtigungen (Niederschlagungen) wurden vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Stand zum 31.12.2016	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	713.837,22	522.267,37
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.015.332,28	1.681.715,84
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.985,50	0,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	428,96	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	2.312.524,43	2.631.068,72
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.090.108,39	4.835.051,93



8.2.2.2.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Diese Position enthält zum Bilanzstichtag noch nicht erhaltene Zuweisungen, Zuschüsse sowie Erstattungen vom öffentlichen und privaten Bereich. Zu nennen sind hier die Tilgungszuschüsse des Landes und des Bundes im Rahmen des Konjunkturprogramms sowie des Abwasserprogramms.

8.2.2.2.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Diese Position enthält zum Bilanzstichtag nicht erhaltene Steuern, Gebühren und Beiträge (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Benutzungsgebühren, Konzessionsabgaben, etc.).

8.2.2.2.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Diese Position enthält zum Bilanzstichtag nicht erhaltene Erträge hauptsächlich aus Mieten und Mietnebenkosten.

8.2.2.2.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

Diese Position enthält eine zum Bilanzstichtag noch nicht eingegangene Dividendenzahlung. Die Zahlung erfolgte erst im Jahr 2016.

8.2.2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände

Diese Position enthält die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Forderungen der Vorsteuer aus den Gewerben betrieblicher Art (Wasserversorgung, Hallenbad, Stadthalle, Photovoltaikanlagen).

8.2.2.3 Flüssige Mittel

Hierunter fallen die Bestände der Zahlungsverkehrskonten, der Festgeldanlagen sowie der Barmittelbestand.

Die Position **Flüssige Mittel** ist nachstehend aufgeschlüsselt:

Flüssige Mittel Stand zum 31.12.2016	Betrag in EUR Vorjahr	Betrag in EUR
Summe Bankbestand	25.942.298,01	19.022.665,10
Summe Barbestand	3.049,37	5.152,19
Summe Flüssige Mittel	25.945.347,38	19.027.817,29



8.2.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten entsteht durch die periodengerechte Darstellung der Ansparraten verschiedener Investitionsfondsdarlehen, Sonderbeiträge aus Investitionsfondsdarlehen, der Ablösung von Erhaltungskosten für die Anbindung des BG „Nördlich der B 426“ an die B 44 sowie weiteren Abgrenzungen. Diese werden über ihre jeweilige Laufzeit ergebniswirksam aufgelöst.

Der zum 31.12.2016 ausgewiesene Wert in Höhe von **280.029,63 EUR** beinhaltet:

• Ansparraten Investitionsfondsdarlehen	203.051,40 EUR
• Sonderbeiträge Investitionsbeiträge	0,00 EUR
• Ablösung von Erhaltungskosten	51.405,20 EUR
• Beamtenbezüge Jan. 2016 (gezahlt Dez. 2015)	25.573,03 EUR

8.2.4 Eigenkapital

Das Eigenkapital teilt sich auf in die Nettoposition, die gesetzlichen und freien Rücklagen, Verlustvorträge aus den Vorjahren und das Jahresergebnis.

8.2.4.1 Nettoposition

Die Nettoposition stellt das Basiskapital der Gemeinde dar und ist vergleichbar mit dem „Gezeichneten Kapital“ gem. § 266 Abs. 3 HGB und wird einmalig mit Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt (Nr. 13.2 VV zu § 59 GemHVO).

„Ergibt sich bei der Aufstellung der Bilanz für ein späteres Haushaltsjahr, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände oder Schulden nicht oder fehlerhaft angesetzt worden sind, so ist in der späteren Bilanz der Wertansatz zu berichtigen oder der unterlassene Ansatz nachzuholen; dies gilt auch, wenn die Vermögensgegenstände oder Schulden am Bilanzstichtag nicht mehr vorhanden sind, jedoch nur für die auf die Vermögensänderung folgende Bilanz. Eine Berichtigung kann letztmalig in der vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Bilanz vorgenommen werden. Vorherige Bilanzen sind nicht zu berichtigen.“ (§ 108 Absatz 5 HGO)

Im Haushaltsjahr 2016 ergaben sich keine Veränderungen der Netto-Position nach § 108 Absatz 5 HGO. Der bilanzierte Wert bleibt daher unverändert bei **40.516.656,83 Euro**.

8.2.4.2 Rücklagen und Sonderrücklagen

In den seither zur Verfügung stehenden Rechtsgrundlagen für die Doppik war geregelt, dass die kamerale Rücklagen, wie die „Allgemeine Rücklage“ oder die „Versorgungsrücklage für Beamte“ keine Rücklagen im betriebswirtschaftlichen Sinne des NKRS sind, da sie nicht auf der Basis einer kaufmännischen Ergebnisfeststellung gebildet wurden. Hier ist eine Parallele zu den kamerale Altfehlbeträgen zu sehen, die ebenfalls keine handelsrechtliche Entsprechung (etwa mit Verlustvorträgen) haben.

Sowohl kamerale Altfehlbeträge als auch die allgemeine Rücklage zeigen sich in der doppelten Vermögensrechnung in Form der ausgewiesenen Finanzmittelbestände. Auch die kamerale Versorgungsrücklage für Beamte ist keine Rücklage im betriebswirtschaftlichen Sinne des NKRS. Sie wird als sonstige Forderung ausgewiesen.



8.2.4.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Gemäß Erlass vom 02.08.2010 - Umstellung von der „Kameralistik“ auf die „Doppik“ - des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport darf die frühere Allgemeine (kamerale) Rücklage in der Eröffnungsbilanz und in den Folgebilanzen auf der Passivseite unter der Position „1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ ausgewiesen werden.

In der Eröffnungsbilanz konnte somit eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von **5.614.295,86 EUR** ausgewiesen und verwendet werden.

8.2.4.2.2 Zweckgebundene Rücklagen

Gemäß der Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 27.12.2011 werden die zweckgebundenen Rücklagen der Gebührenhaushalte nicht mehr unter der Bilanzposition „Rücklagen und Sonderrücklagen“ gezeigt, sondern unter Bilanzposition „Sonstige Sonderposten“.

8.2.4.2.3 Sonderrücklagen

Die Sonderrücklage besteht aus der Waldrücklage und wurde in der Eröffnungsbilanz mit einem Wert von 361.356,39 EUR ausgewiesen.

	Wald
Bestand zum 01.01.2009	361.356,39 EUR
Produktergebnis 2009	50.034,85 EUR
Produktergebnis 2010	116.308,00 EUR
Produktergebnis 2011	71.764,37 EUR
Produktergebnis 2012	46.944,31 EUR
Produktergebnis 2013	99.809,09 EUR
Produktergebnis 2014	27.769,66 EUR
Produktergebnis 2015	34.289,01 EUR
Produktergebnis 2016	119.994,13 EUR
Empfohlene Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage	566.913,42 EUR

8.2.5 Sonderposten

Als Sonderposten wurden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge passiviert, welche die Schöfferstadt Gernsheim zur Förderung von Investitionen von anderen staatlichen, öffentlichen oder privaten Stellen erhalten hat. Erhaltene Zuwendungen, die nach Prüfung Instandhaltungsmaßnahmen zuzuordnen sind, wurden nicht passiviert.

Alle passivierten Investitionszuwendungen und -beiträge wurden dem jeweils geförderten Anlagegut als Sonderposten zugeordnet. Das Passivierungsdatum entspricht dem Datum der Inbetriebnahme des jeweiligen Anlagegutes. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) wie das geförderte Anlagegut.

In Einzelfällen konnten erhaltene Investitionsförderungen keiner Anlage direkt zugeordnet werden (bspw. Investitionspauschale). Diese werden gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO über einen Zeitraum von 10 Jahren ergebniswirksam aufgelöst.



Sonderposten Stand zum 31.12.2016	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Zuweisungen vom Bund	1.291.645,23	1.246.267,71
Zuweisungen vom Land davon Fehlbelegungsabgabe	3.310.986,33 46.682,40	3.057.053,03
Zuweisungen vom Kreis und Gemeinden	789.496,31	755.370,00
Zuschüsse von übrigen Bereichen	292,82	41,83
Zuschüsse von Privaten	9.804.539,52	10.658.767,24
davon Beiträge und Anschlusskostenersätze (Abwasserbeseitigung)	3.006.332,33	3.096.679,36
Beiträge und Anschlusskostenersätze (Wasserversorgung)	1.182.968,64	1.371.575,08
Erschließungsbeiträge	3.998.082,53	4.661.283,66
Sonderposten zum Gebührenaussgleich	1.445.209,59	1.324.993,88
Sonstige	171.946,43	204.235,26
Summe Sonderposten	15.196.960,21	15.717.499,81

Sonderposten – bilanzielle Darstellung Stand zum 31.12.2016	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.392.127,87	5.058.690,74
Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	102.778,19	93.127,16
Investitionsbeiträge	6.833.912,65	7.687.708,97
Sonstige Sonderposten	2.868.141,50	2.877.972,94
Summe Sonderposten	15.196.960,21	15.717.499,81



Die **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** stellen sich wie folgt dar:

	Abfall- beseitigung 53701 [in EUR]	Abwasser- beseitigung 53801 [in EUR]	Wasserver- sorgung 53301 [in EUR]	Summe der zweckgebun- denen Rück- lagen [in EUR]
Bestand zum 01.01.2009	74.061,31	65.387,99	0,00	
Ergebnis 2009 gem. Kalkulation nach § 10 KAG	-1.309,25	-39.793,34	-250.236,44	
Bestand zum 31.12.2009	72.752,06	25.594,65	0,00	
Ergebnis 2010 gem. Kalkulation nach § 10 KAG	-11.315,82	-145.402,87	-47.279,04	
Bestand zum 31.12.2010	61.436,24	0,00	0,00	
Ergebnis 2011 gem. Kalkulation nach § 10 KAG	17.194,18	-62.979,29	529.091,86	
Bestand zum 31.12.2011	78.630,42	0,00	231.576,38	
Ergebnis 2012 gem. Kalkulation nach § 10 KAG	-14.977,64	398.496,17	-99.038,87	
Bestand zum 31.12.2012	63.671,83	215.708,66	132.854,28	
Ergebnis 2013 gem. Kalkulation nach § 10 KAG	23.776,54	14.987,06	-131.624,07	
Bestand zum 31.12.2013	87.448,37	230.695,72	1.230,21	
Ergebnis 2014 gem. Kalkulation nach § 10 KAG	1.608,88	629.337,76	-110.417,03	520.529,61
Bestand zum 31.12.2014	89.057,25	860.033,48	0,00	949.090,73
Ergebnis 2015 gem. Kalkulation nach § 10 KAG	30.738,87	465.379,99	-34.031,35	462.087,41
Bestand zum 31.12.2015	119.796,12	1.325.413,47	0,00	1.445.209,59
Ergebnis 2016 gem. Kalkulation nach § 10 KAG	-20.351,74	-99.863,97	-297.152,80	417.368,51
Zuführung (+) / Entnahme (-) der zweckgebundenen Rücklagen	-20.351,74	-99.863,97	0,00	-120.215,71
Bestand zum 31.12.2016	99.444,38	1.225.549,50	0,00	1.324.993,88
Ausgleichender Betrag	99.444,38	1.225.549,50	-297.152,80	1.027.841,08



8.2.6 Rückstellungen

Rückstellungen wurden nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht für ungewisse Verbindlichkeiten und für ungewissen Aufwand gebildet. § 39 Abs. 1 GemHVO nennt die Pflichtrückstellungen, darüber hinaus können weitere gebildet werden. Zur Einzelaufstellung siehe auch die Rückstellungsübersicht unter 4.3.

8.2.6.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Stand zum 31.12.2016	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Pensionsrückstellung	2.816.037,00	2.789.062,00
davon Aktive Beamte/Innen (7 Personen)	1.040.573,00	1.143.595,00
Versorgungsempfänger (5 Personen)	1.775.464,00	1.645.467,00
Beihilferückstellung	614.599,00	606.628,00
davon Aktive Beamte/Innen (7 Personen)	255.517,00	276.506,00
Versorgungsempfänger (5 Personen)	359.082,00	330.122,00
Rückstellung für Altersteilzeit	54.899,70	0,00
davon Arbeitsphase (0 Personen)	0,00	0,00
Freizeitphase (0 Personen)	54.899,70	0,00
Summe Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.485.535,70	3.395.690,00

Als Rückstellung für **Pensionen** sind zunächst Verpflichtungen der Schöfferstadt Gernsheim für Pensionsansprüche der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebenen ausgewiesen. Die Bewertung der Verpflichtung der Stadtverwaltung erfolgte durch die Versorgungskasse mittels eines versicherungsmathematischen Gutachtens unter Anwendung des Teilwertverfahrens gem. § 6a Abs. 3 Nr. 1 EStG. Als Rechnungszinsfuß wurden 6% p.a. unter Anwendung der Richtwerttafel von Prof. Heubeck zugrunde gelegt.

Für die Passivierungspflicht trotz Mitgliedschaft in einer Versorgungskasse ist ausschlaggebend, dass die Stadt Gernsheim gegenüber den Beamtinnen und Beamten zur Pensionszahlung rechtlich verpflichtet bleibt.

Nach § 39 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO sind auch Rückstellungen für **Beihilfeverpflichtungen** gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst zu bilden. Diese Bewertung erfolgte ebenfalls durch die Versorgungskasse. Als Berechnungsgrundlage wurden hierzu geeignete Krankenversicherungstarife genutzt. Versicherungsmathematisch wurde aus diesen Tarifen eine zu erwartende Krankenkostenleistung unterstellt und bewertet. Dabei wurde ein Rechnungszinsfuß von 5,5% p.a. angewandt.

Der Rückstellungsbetrag für die Inanspruchnahme von **Altersteilzeit** wurde durch die Personalstelle errechnet. Bei Blockzeitmodellen arbeiten Beschäftigte während der Arbeitsphase mit der gleichen wöchentlichen Arbeitszeit, erhalten jedoch Entgelt in Höhe von 50% zuzüglich eines Aufstockungsbetrages. Ab Beginn der Freizeitphase sind sie von der Arbeitsleistung freigestellt und erhalten die gleichen Bezüge analog der Arbeitsphase.

Bei der Rückstellungsberechnung bedeutet dies, dass während den jeweiligen Arbeitsphasen der betreffenden Mitarbeiter/Innen entsprechend der Höhe der Entgeltauszahlung (50% Entgelt zuzüglich Aufstockungsbetrag) in gleicher Höhe eine Rückstellung gebildet werden muss.



8.2.6.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

8.2.6.2.1 Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz

Für die zukünftige Mehrbelastung im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs wurde eine Rückstellung in Höhe von 5.407.242 Euro (2017: 2.628.153 EUR und 2018: 2.779.089 EUR) gebildet. Gleichzeitig konnte die im Jahr 2014 und 2015 gebildete Rückstellung in Höhe von 16.704.269 Euro (2014: 1.946.467 EUR und 2015: 14.757.801 EUR) aufgelöst werden.

8.2.6.2.2 Rückstellung für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

Nach § 39 Absatz 1 Nr. 7 GemHVO sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen zu bilden. Das HMdIS vertritt die Auffassung, dass die genannte Vorschrift nur zutreffend ist, wenn die Kommune der Steuergläubiger ist, so dass eine Rückstellungsbildung für Gewerbesteuerückzahlungen nicht zulässig sei. Die Verwaltung, der Hessische Städte- und Gemeindebund und auch der Hessische Rechnungshof jedoch vertreten die Auffassung, dass bei einer Rückforderung von Gewerbesteuerzahlungen alle Kriterien einer ungewissen Verbindlichkeit und somit einer Rückstellung gegeben sind. Auch der Hessische Landesrechnungshof hat in seiner 187. Vergleichenden Prüfung die Bildung der Rückstellungen für die Rückforderung von Gewerbesteuer ausdrücklich empfohlen.

8.2.6.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Auf Grundlage des Grundstücksübertragungsvertrags über den Betrieb einer Bauschuttdeponie vom 20.12.2007 zwischen der Schöfferstadt Gernsheim und der Firma Waibel KG wurde in der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung für mögliche Ausgleichszahlungen bei einer verkürzten Betriebszeit in Höhe von **1.000.000 EUR** gebildet, die im Jahr 2016 aufgelöst wurde.

8.2.6.4 Sonstige Rückstellungen

Die Position Sonstige Rückstellungen gliedert sich in folgende Punkte auf:

Sonstige Rückstellungen Stand zum 31.12.2016	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Rückstellung für Urlaubsguthaben	82.334,15	89.481,43
Rückstellung für Mehrstunden	0,00	0,00
Rückstellung für Prüfungs- und Beratungskosten	141.084,70	156.372,26
Summe Sonstige Rückstellungen	223.418,85	245.853,69

Die Personalstelle hat die Rückstellungen für **Resturlaub** anhand von Stundensätzen je Entgeltgruppe und Überstundensätzen errechnet.

Für die Kosten der **Jahresabschlussprüfung 2016** (30.000 EUR) sowie für die Erstellung des **Jahresabschlusses 2016 für den Bereich Wasserversorgung** werden entsprechende Rückstellungen gebildet.



8.2.7 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt (offene Posten). Die Aufgliederung und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten werden in der Verbindlichkeitenübersicht unter 4.2 dargestellt.

Verbindlichkeiten Stand zum 31.12.2016	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.884.671,86	6.558.196,99
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.264.315,58	1.117.621,86
Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	44.205,40	31.423,10
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	879.248,14	47.814,96
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	636.423,48	291.810,78
Verbindlichkeiten g. verb. Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen	0,00	425.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten	1.691.819,64	2.061.826,59
Summe Verbindlichkeiten	11.400.684,12	10.108.494,28

8.2.7.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

8.2.7.1.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

Der Schuldenstand aus Investitionsdarlehen zum 31.12.2016 beträgt 7.675.818,85 Euro.

8.2.7.1.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten

Hierbei handelt es sich um von der Stadt Gernsheim zu zahlende Sonderbeiträge für aufgenommene Investitionsfondsdarlehen zur Erweiterung des Marienheims und zur Errichtung der Stadthalle. Die Sonderbeiträge sind jeweils am Ende der 20-jährigen Darlehenslaufzeit fällig. Im Jahr 2016 wurde eine Tilgung in Höhe von 12.782,30 EUR veranlasst (31.423,10 EUR).

8.2.7.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Hierbei handelt es sich u.a. um Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen.

8.2.7.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Auf diese Position entfallen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für im Dezember gestellte Lieferantenrechnungen, die erst im Januar 2015 beglichen wurden.

8.2.7.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Hierbei handelt es sich um Steuerverpflichtungen (u.a. Gewerbesteuerumlage), die erst im Jahr 2015 zahlungswirksam wurden.



8.2.7.5 Verbindlichkeiten aus verbundenen Unternehmen und aus Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen

- Gernsheimer Hafenbetriebsgesellschaft mbH 431.423,40 EUR

(2% erworben 1989 vom Kreis Groß-Gerau)
(Neu: 8% erworben 2016 von der Stadt Darmstadt)

8.2.7.6 Sonstige Verbindlichkeiten

U.a. Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Berufsgenossenschaft, Sozialversicherung, Kautionen, Sicherheitseinbehalte.

8.2.8 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen auszuweisen, die vor dem 01. Januar 2017 geleistet wurden und Erträge für einen späteren Zeitraum darstellen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten besteht aus den Grabnutzungsgebühren (888.101,00 EUR), welche die Stadt Gernsheim in den letzten Jahren vereinnahmt hat. Die Jagdpachteinnahmen wurden im Jahr 2016 vollständig aufgelöst.



8.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die in § 46 GemHVO geregelte Ergebnisrechnung ist das Pendant des Ergebnishaushalts für die Rechnungslegung. Sie entspricht in ihrer Grundkonstruktion der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB). Durch die Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis der Stadt Gernsheim ermittelt und nach seiner Zusammensetzung gegliedert dargestellt. Für die Ergebnisrechnung ist Muster 15 zu § 46 GemHVO als Mindestgliederung zu beachten.

8.3.1 Veränderungen Plan / Ist nach Ergebnisgliederung

Pos. 01: Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Planung 2016:	834.431,00 EUR
Ergebnis 2016:	920.740,81 EUR
Mehrertrag:	+86.309,81 EUR

- Die Umsatzerlöse aus Holzverkäufen sind gegenüber der Planung um rd. 70.200 Euro gestiegen.
- Die Umsatzerlöse aus Überlassung von Grundstücken sind gegenüber der Planung um rd. 28.000 Euro gestiegen.
- Die erzielten Umsatzerlöse aus Veranstaltungen überstiegen den Haushaltsansatz um rd. 7.100 Euro.
- Die geplanten Erträge aus dem Verkauf von Solarstrom sowie die geplanten Umsatzerlöse aus Überlassung von Gebäuden und Räumen konnten nicht erreicht werden. Es entstanden Mindererträge in Höhe von rd. 17.600 Euro.

Pos. 02: Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

Planung 2016:	5.920.650,00 EUR
Ergebnis 2016:	5.892.602,91 EUR
Minderertrag:	-28.047,09 EUR

- Die geplanten Benutzungsgebühren für Abwasser konnten nicht erreicht werden. Es entstanden Mindererträge von insgesamt rd. 13.000 EUR.

Pos. 03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Planung 2016:	488.311,00 EUR
Ergebnis 2016:	479.441,88 EUR
Minderertrag:	-8.869,12 EUR

- Die Kostenerstattungen vom Land reduzieren sich gegenüber der Planung um rd. 8.200 Euro.



Pos. 04: Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Planung 2016:	100.000,00 EUR
Ergebnis 2016:	0,00 EUR
Minderertrag:	-100.000,00 EUR

- Personalkosten städtischer Mitarbeiter im Rahmen von Investitionsvorhaben (Planung, Aufsicht, Abwicklung, etc.) können nach geltender Gesetzgebung anteilig aktiviert werden. Der Haushaltsansatz 2016 basiert auf überschlägigen Hochrechnungen der Finanzverwaltung in Absprache mit der Bauverwaltung. Diese Position wurde jedoch nicht bebucht.

Pos. 05: Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Planung 2016:	16.346.474,00 EUR
Ergebnis 2016:	19.053.522,17 EUR
Mehrertrag:	+2.707.048,17 EUR

Kostenart	Planung 2016 [in EUR]	Ergebnis 2016 [in EUR]	Differenz [in EUR]
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.670.620,00	5.846.691,84	176.071,84
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	558.354,00	552.247,76	-6.106,24
Grundsteuer A	60.000,00	59.936,61	-63,39
Grundsteuer B	1.385.000,00	1.550.182,36	165.182,36
Gewerbsteuer	8.500.000,00	10.857.449,11	2.357.449,11
Rückstellung Gewerbesteuer-rückzahlungen	0,00	0,00	0,00
Spielapparatesteuer	127.500,00	142.478,49	14.978,49
Hundesteuer	45.000,00	44.536,00	-464,00
Summe	16.346.474,00	19.053.522,17	2.707.048,17

Pos. 06: Erträge aus Transferleistungen

Planung 2016:	339.160,00 EUR
Ergebnis 2016:	395.507,80 EUR
Mehrertrag:	+56.347,80 EUR

Diese Position enthält die Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich und ist gegenüber der Planung um 56.347,80 EUR gestiegen.

Pos. 07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Planung 2016:	482.200,00 EUR
Ergebnis 2016:	600.916,63 EUR
Mehrertrag:	+118.716,63 EUR

- Die Zuweisungen vom Bund, Land und von Gemeinden für Integrationsmaßnahmen stiegen gegenüber der Planung um rd. 102.000 Euro



Pos. 08: Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen

Planung 2016:	1.008.846,00 EUR
Ergebnis 2016:	970.478,71 EUR
Minderertrag:	-38.367,29 EUR

Allgemeine Erläuterungen:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wie bspw. Erschließungsbeiträge, Wasser- und Abwasserbeiträge sowie Investitionszuwendungen sind neu in der Doppik zu veranschlagen. Die Auflösung der erhaltenen Sonderposten erfolgt über die Nutzungsdauer des jeweils entsprechend aktivierten Anlagegutes und steht dem Aufwand „Abschreibung“ als Ertrag gegenüber.
- Die gebuchten Auflösungen von Sonderposten basieren auf den automatisierten Abschreibungsläufen des Anlageverzeichnisses.

Pos. 09: Sonstige ordentliche Erträge

Planung 2016:	1.335.290,00 EUR
Ergebnis 2016:	1.475.612,33 EUR
Mehrertrag:	+140.322,33 EUR

Aufgrund des Ausscheidens eines Mitarbeiters wurden die entsprechenden Pensions- und Beihilferückstellungen ertragswirksam aufgelöst. (125.886 EUR)

Pos. 11: Personalaufwendungen

Planung 2016:	6.542.399,00 EUR
Ergebnis 2016:	6.447.317,87 EUR
Minderaufwand:	-95.081,13 EUR

Minderaufwendungen aufgrund gerechneter und geplanter, jedoch nicht besetzter Stellen sowie durch spätere Besetzung von geplanten Stellen.

Pos. 12: Versorgungsaufwendungen

Planung 2016:	261.974,00 EUR
Ergebnis 2016:	259.297,68 EUR
Minderaufwand:	-2.676,32 EUR

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten neben der Umlage an die Versorgungskasse auch die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese werden durch die Versorgungskasse Darmstadt berechnet und in die Buchhaltung übernommen.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planung 2016:	7.367.942,78 EUR
Ergebnis 2016:	6.817.842,69 EUR
Minderaufwand:	-550.100,09 EUR



Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ergaben sich bei nachfolgenden Sachkontengruppen Plan-Ist-Abweichungen („+“ = Mehraufwand; „-“ = Minderaufwand):

- Aufwendungen für Material, Energie und sonstige rd. -3.000,00 EUR
verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit
- Aufwendungen für bezogene Leistungen rd. -221.0000,00 EUR
(u.a. Instandhaltung von Gebäuden, technischen Einrichtungen und Infrastruktur)
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme rd. -219.000,00 Euro
von Rechten und Diensten
(u.a. Beratungsleistungen, Mieten und Leasing)
- Aufwendungen für Kommunikation, rd. -117.000,00 Euro
Information und Werbung
- Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges rd. +10.000,00 Euro
(u.a. Öffentlichkeitsarbeit, Reisekosten,
Einstellung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich)

Pos. 14: Abschreibungen

Planung 2016:	2.157.693,00 EUR
Ergebnis 2016:	2.826.219,88 EUR
Mehraufwand:	+668.526,88 EUR

Neben den Abschreibungen auf das Anlagevermögen entfallen auf Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von Forderungen rd. 44.513,89 EUR.

Allgemeine Erläuterungen:

- Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen entsprechend ihrer jeweiligen Nutzungsdauer zu mindern.
- Die gebuchten Abschreibungen basieren auf den automatisierten Abschreibungsabläufen des Anlageverzeichnisses.

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Planung 2016:	1.453.553,48 EUR
Ergebnis 2016:	1.338.151,75 EUR
Minderaufwand:	-115.401,73 EUR

Der städtische Anteil an den Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft stellt sich wie folgt dar:

Kindertagesstätte	Planung 2016 [in EUR]	Ergebnis 2016 [in EUR]	Differenz [in EUR]
Martin-Luther-Kita	280.000,00	212.526,36	-67.473,64
Dietrich-Bonhoeffer-Kita	385.000,00	410.506,00	25.506,00
Kath. Kita St. Maria	275.000,00	273.139,34	-1.860,66
Summe	940.000,00	896.171,70	-43.828,30



Pos. 16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Planung 2016:	9.266.654,00 EUR
Ergebnis 2016:	11.475.526,60 EUR
Mehraufwand:	+2.208.872,60 EUR

Kostenart	Planung 2016 [in EUR]	Ergebnis 2016 [in EUR]	Differenz [in EUR]
Solidaritätsumlage	5.110.736,00	5.112.423,00	1.687,00
Kreisumlage	10.500.587,00	10.499.969,00	-618,00
Schulumlage	5.241.696,00	5.100.967,00	-140.729,00
Rückstellung KFA	-13.200.000,00	-11.297.026,00	1.902.974,00
Kompensationsumlage	0,00	0,00	0,00
Gewerbsteuerumlage	1.585.135,00	2.034.545,75	449.410,75
Abwasserabgabe	25.000,00	23.252,10	-1.747,90
andere Umlagen	3.500,00	1.395,75	-2.104,25
Summe	9.266.654,00	11.475.526,60	2.208.872,60

Es werden Rückstellungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs in Höhe von 11.297.026,00 EUR aufgelöst.

Pos. 17: Transferaufwendungen

Planung 2016:	0,00 EUR
Ergebnis 2016:	0,00 EUR
Minderaufwand:	0,00 EUR

Pos. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Planung 2016:	77.495,00 EUR
Ergebnis 2016:	105.483,33 EUR
Mehraufwand:	+27.988,33 EUR

Die Steueraufwendungen (Körperschaftsteuer) stiegen gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 31.000,00 EUR.

Pos. 21: Finanzerträge

Planung 2016:	272.550,00 EUR
Ergebnis 2016:	192.632,00 EUR
Minderertrag:	-79.918,00 EUR

- Die Finanzerträge reduzieren sich gegenüber der Planung um rd. 76.000 Euro. Grund hierfür ist eine hohe geplante Investition, die jedoch nicht umgesetzt wurde.



Pos. 22: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Planung 2016:	339.452,00 EUR
Ergebnis 2016:	379.771,50 EUR
Mehraufwand:	+40.319,50 EUR

Die geplanten Zinsaufwendungen konnten nicht erreicht werden. Es entstanden Mehraufwendungen in Höhe von rd. 40.300,00 Euro. Die Mehraufwendungen basieren auf Zinszahlungen von insgesamt rd. 38.145,00 Euro im Rahmen von Gewerbesteuernachzahlungen.

Pos. 27: Außerordentliche Erträge

Planung 2016:	0,00 EUR
Ergebnis 2016:	6.915.867,44 EUR
Mehrertrag:	+6.915.867,44 EUR

Art des außerordentlichen Ertrags (Erträge über dem Buchwert)	Vorgang / Anlagegut	Außerordentlicher Ertrag [in EUR]
5911000 Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	Grundstücksverkäufe im Industriegebiet „IG Ost“	6.471.903,96
	Verkauf vier Grundstücke Allmendfeld	388.045,94
	Baulandumlegungen	14.893,58
	Summe 5911000	6.874.843,48
5912000 Ertrag aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	Verkauf VW Kastenwagen Wasserwerk	5.181,51
	Verkauf VW Polo Wasserwerk	1.957,98
	Summe 5912000	7.139,49
5981000 Periodenfremde Erträge aus Steuern	Erstattung Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer aus dem Jahr 2014	31.049,39
5982000 Periodenfremde Erträge aus Niederschlagungen	Erträge aus Niederschlagungen Steuern und Gebühren	2.835,08
Gesamtsumme		6.915.867,44



Pos. 28: Außerordentliche Aufwendungen

Planung 2016:	0,00 EUR
Ergebnis 2016:	8.754,72 EUR
Mehraufwand:	-8.754,72 EUR

Art des außerordentlichen Aufwands	Vorgang / Anlagegut	Außerordentlicher Aufwand [in EUR]
7941000 Verlust aus Abgang von Sachanlagen	Abgang Restbuchwert von Straßen wegen Neubau	2.329,76
7970000 periodenfremde Aufwendungen	- Periodenfremde Steuern aus dem Jahr 2014 - Periodenfremde Kosten Bewirtung Ehrengäste	6.424,96
Gesamtsumme		8.754,72



8.3.2 Übersicht zur internen Leistungsverrechnung 2016

Nachfolgende Tabellen zeigen die jeweiligen internen Verrechnungen im Ist 2016.



Ertrag aus ILV Aufwand aus ILV	Produkt 11110	Produkt 55502	Produkt 61201	Produkt 61201
	Bauhof- management	Städt. Forstwirtsch. Stadtwald	Verr. SOPOs Gebühren-HH	kalk. Verzinsung
11101 - Städtische Gremien				
11102 - Verwaltungssteuerung	4.161,10			
11104 - Personalmanagement				
11105 - Finanzmanagement				
11106 - Stadtkasse				
11107 - Steueramt				
11108 - Gebäudemanagement	132.298,97	6.959,88		
11109 - Grundstücksmanagement				
11110 - Bauhofmanagement				
11111 - Gleichstellung von Frauen				
12101 - Statistik und Wahlen	4.464,75			
12201 - Ordnungsangelegenheiten				
12202 - Bürgerservice (Meldeamt)				
12204 - Personenstandswesen				
12205 - Örtliche Gerichtsbarkeit				
12206 - Ordnungsbehördenbezirk				
12601 - Brandschutz	5.746,82			
24201 - Sicherst. d. Betreuungsang. a. Schulen				
25201 - Museen und Sammlungen	22.458,71			
26201 - Förderung der Musikpflege	517,33			
27201 - Betrieb der Bücherei	4.082,38			
28101 - Kulturelle u. sonst. Veranstaltungen	119.873,52			
28102 - Sonst. Kultur- und Vereinsförderung	967,18			
28103 - Städtepartnerschaften				
33101 - Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege				
36101 - Sprachförd., Beförd.kosten, Tagesmütter				
36201 - Jugendarbeit				
36301 - Sozial- und Rentenberatung	5.578,13			
36302 - Seniorenbetreuung				
36501 - Maria-Jockel-Kindertagesstätte	9.671,75			
36502 - Martin-Luther-Kindertagesstätte	404,86			
36503 - Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesst.	1.000,91			
36504 - Kath. Kindertagesstätte St. Maria	2.069,31			
36505 - U3 - Betreuungsangeb., Kinderkrippe	20.996,70			
36507 - Waldkindergarten	5.421,73			
36601 - Öffentliche Spielplätze	53.610,76			
42101 - Förderung des Sports	2.451,68			
42401 - Betrieb des Hallenbades				
42402 - Betrieb von Sportstätten	23.021,02			
51101 - Bauamt, Planungs- Entwicklungsm.				
52101 - Bau- und Grundstücksordnung				
52201 - Wohnbauförderung				
53301 - Wasserversorgung	11.876,01			240.048,55
53701 - Abfallentsorgung	63.667,71			
53801 - Abwasserbeseitigung	11.066,29		156.923,99	609.975,00
54101 - Gemeindestraßen	116.769,56			
54102 - Öffentliche Plätze	12.764,47			
54501 - Straßenreinigung	32.006,76			
54601 - Parkeinrichtungen (öff. Parkplätze)	438,60			
55101 - Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	315.501,61			
55201 - Öffentliche Gewässer	7.321,29			
55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen	1.911,86			16.781,22
55501 - Landwirtschaft	3.013,98			
55502 - Städt. Forstwirtschaft / Stadtwald	5.443,17			
55503 - Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine				
57301 - Betrieb von Photovoltaikanlagen				
57302 - Märkte und Veranstaltungen				
Summe	1.000.578,92	6.959,88	156.923,99	866.804,77



Produkt	Produkt 11108 - Gebäudemanagement					Produkt 36201 Jugendpflege	Produkt 11103 EDV	GESAMT
	Unter- haltung	Bewirt- schaftung	Energie	Abschrei- bung	Reini- gung			
11101							21.544,01	21.544,01
11102							5.735,39	9.896,49
11104							16.697,65	16.697,65
11105							8.258,57	8.258,57
11106							5.728,70	5.728,70
11107							2.155,34	2.155,34
11108							24.701,88	163.960,73
11109							12.963,26	12.963,26
11110	3.964,31	851,60	1.756,93	6.197,88	1.517,57		7.994,04	22.282,33
11111							104,56	104,56
12101							1.019,34	5.484,09
12201		263,90		1.310,18			6.303,07	7.877,15
12202							21.536,66	21.536,66
12204							9.541,08	9.541,08
12205							132,91	132,91
12206		20.000,00					11.235,23	31.235,23
12601	86.245,86	14.821,49	30.701,28	26.626,70	7.070,69		3.745,52	174.958,36
24201						8.275,51		8.275,51
25201	10.411,23	3.670,19	15.804,80	15.251,81	8.117,81		2.694,91	78.409,46
26201							505,84	1.023,17
27201	3.470,54	708,91	5.576,30	5.861,18	2.923,52		11.651,54	34.274,37
28101	1.096,57	1.677,74		6.508,83			3.334,66	132.491,32
28102							740,51	1.707,69
28103							234,67	234,67
33101	93,06	1.794,42	4.542,92				233,10	6.663,50
36101							440,44	440,44
36201							1.461,52	1.461,52
36301							931,25	6.509,38
36302							194,01	194,01
36501	21.623,76	5.004,01	9.307,86	35.805,02	36.752,37		3.023,82	121.188,59
36502								404,86
36503	10.885,94			25.411,89	4.240,90			41.539,64
36504								2.069,31
36505							4.228,41	25.225,11
36507	22.543,77	1.371,35	3.676,36	8.720,56	8.176,39		2.540,25	52.450,41
36601								53.610,76
42101							505,84	2.957,52
42401								0,00
42402	3.242,97	8.927,29	7.378,64	1.514,39	13.427,60			57.511,91
51101							3.601,12	3.601,12
52101							1.055,68	1.055,68
52201							264,38	264,38
53301							16.044,98	267.969,54
53701							3.563,04	67.230,75
53801							16.039,32	794.004,60
54101							723,20	117.492,76
54102								12.764,47
54501								32.006,76
54601								438,60
55101	265,34	61,70			1.010,02		233,01	317.071,68
55201							173,06	7.494,35
55301	1.757,13	1.612,58	11.888,77	7.036,46	571,02		3.429,08	44.988,12
55501								3.013,98
55502	2.967,86	1.383,90		1.223,41			399,77	11.418,11
55503							155,40	155,40
57301							164,30	164,30
57302							509,63	509,63
Summe	168.568,34	62.149,08	90.633,86	141.468,31	83.807,89	8.275,51	238.473,95	2.824.644,50



8.4 Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind sämtliche bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt anfallenden Zahlungsströme (Zahlungsmittelfluss oder Cashflows) zu erfassen und nach den Cashflows für die Bereiche der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit gesondert darzustellen. Dabei richtet sich die Zuordnung im Einzelfall nach der jeweiligen Tätigkeit der Stadt.

Die GemHVO in der Fassung der Änderungsverordnung vom 27.12.2011 (GVBl. I S. 840) sieht vor, dass die Finanzrechnung nunmehr entweder

- nach der direkten Methode, bei der das Finanzrechnungskonto primär bebucht und das entsprechende Konto der Ergebnisrechnung mitbebucht wird (Absatz 2), oder
- nach der indirekten Methode, bei der der Zahlungsmittelfluss aus den Konten der Ergebnisrechnung und den Bilanzkonten entwickelt wird (Absatz 3),

zu führen ist. Das Wahlrecht ersetzt damit die in der bisherigen GemHVO-Doppik bestehende Verpflichtung, die Finanzrechnung nach beiden Methoden, also zweifach, aufzustellen.

Die Finanzverwaltung hat sich im Jahresabschluss 2016 für die direkte Methode entschieden, da diese im Gegensatz zur indirekten Methode über die Finanzsoftware ohne manuelle Anpassungen erstellt werden kann.

8.4.2 Kreditermächtigungen / Schuldenstand

Die Entwicklung des Schuldenstandes der Schöffersstadt Gernsheim wird nachfolgend im Zeitverlauf seit Einführung der Doppik zum 01.01.2009 dargestellt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Landesanteile an den Kreditaufnahmen im Rahmen des Konjunkturprogramms und des Abwasserprogramms im Schuldenstand der Schöffersstadt Gernsheim enthalten sind.

Nachfolgend wird die Entwicklung des Schuldenstands bis zum 31.12.2016 dargestellt:

Stand zum 31.12.2008:	12.084.569 EUR
Stand zum 31.12.2009:	11.531.407 EUR
Stand zum 31.12.2010:	11.543.274 EUR
Stand zum 31.12.2011:	10.665.060 EUR
Stand zum 31.12.2012:	9.960.146 EUR
Stand zum 31.12.2013:	9.560.548 EUR
Stand zum 31.12.2014:	9.268.691 EUR
Stand zum 31.12.2015:	8.193.193 EUR
Stand zum 31.12.2016:	7.707.242 EUR



8.4.3 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen (Nr. 35 und 36 direkte Finanzrechnung)

Haushaltsunwirksame Einzahlungen (8290000 Einzahlungen durchlaufende Mittel)

a)	Einzahlungen aus Wasseranschlusskosten	61.000,00
b)	Einzahlungen aus Sicherheitsleistungen	35.000,00
c)	Einzahlungen aus Kautionen (Standrohre, Stadthalle, Grillhütte, Fahrradbox etc.)	13.555,00
d)	Einzahlungen aus Straßenanlage	10.000,00
e)	Einzahlungen aus Spenden, die nach zweckgemäßer Verwendung den entsprechenden Bereichen zugeordnet werden.	1.350,00
f)	Sonstiges	31,40
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		120.936,40

Haushaltsunwirksame Auszahlungen (8490000 Auszahlungen durchlaufende Mittel)

a)	Auszahlungen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen	76.258,00
b)	Auszahlungen aus Wasseranschlusskosten	46.500,00
c)	Auszahlungen aus Sicherheitsleistungen	35.000,00
d)	Auszahlungen aus Kautionen (Standrohre, Stadthalle, Grillhütte, etc.)	10.629,22
e)	Auszahlungen aus Spenden (Zuordnung nach zweckgemäßer Verwendung)	1.500,00
f)	Sonstiges	6.000,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		175.887,22

8.5 Sonstige Angaben

8.5.1 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

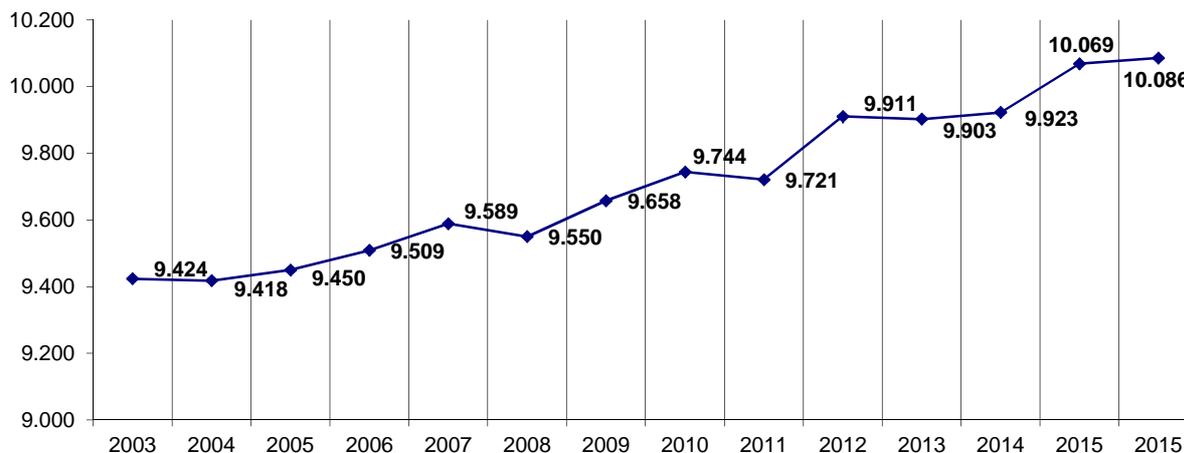
Die Rechtsstellung der Schöfferstadt Gernsheim ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618).

Die Schöfferstadt Gernsheim mit ihren Stadtteilen Allmendfeld und Klein-Rohrheim ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft mit Stadtrecht im Kreis Groß-Gerau. Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung.

Zum 31.12.2016 hat die Schöfferstadt Gernsheim 10.086 Einwohner. Die Gemarkungsfläche beträgt ca. 4.011 ha.



Einwohnerentwicklung



Stand zum 31.12. des Jahres (2016 zum 30.06.) gemäß den amtlichen Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamts Wiesbaden.

Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Kreises Groß-Gerau. Die obere Aufsichtsbehörde ist der Regierungspräsident des Regierungsbezirks Darmstadt. Die oberste Aufsichtsbehörde ist der Minister des Innern und für Sport des Landes Hessen.

Der Hauptsitz des Magistrats befindet sich im Stadthaus, Stadthausplatz 1.

Gemäß § 6 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Stadtverordnetenversammlung der Schöfferstadt Gernsheim am 01.07.1977 die Hauptsatzung der Schöfferstadt Gernsheim beschlossen. Die Fassung dieser Satzung ist datiert auf den 11.06.2015.

8.5.2 Organe und Vertretungsbefugnis

8.5.2.1 Stadtverordnetenversammlung

Die Zahl der Stadtverordneten beträgt nach § 38 HGO für die Städte bis zu 10.000 Einwohner 31 Mitglieder. Diese Zahl gilt auch dann, wenn die Größenordnung von 10.000 Einwohnern überschritten wird.

Diese 31 Mitglieder verteilen sich zum 31.12.2016 wie folgt:

CDU-Fraktion	15 Sitze
SPD-Fraktion	9 Sitze
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	4 Sitze
FDP-Fraktion	2 Sitze
FWG	1 Sitze

Die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung beträgt fünf Jahre.



Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung zum 31.12.2016 sind im Folgenden genannt:

CDU-Fraktion

Stefan	Fritsch	
Horst-Dieter	Kaspar	Stadtverordnetenvorsteher
Roswitha	Nicolai	
Jan	Hillerich	stellv. Stadtverordnetenvorsteher
Andrea	Bonifer	
Michael	Trock	
Heinrich	Bolenz	
Tobias	Fetsch	stellv. Stadtverordnetenvorsteher
Sina	Kunkel	
Josef	Geiger	
Marta	Chmura	
Friedhelm	Bang	
Matthias	Fertig	
Moritz	Conradi	
Sylvia	Kaspar	

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Birgit	Weinmann
Elke	Saltzer
Thomas	Bornhofen
Marco	Piscopia

SPD-Fraktion

Rolf	Thumm	
Heinz	Bayer	
Richard	Hefermehl	
Ramona	Fletterich	
Achim	Jirele	stellv. Stadtverordnetenvorsteher
Beatrix	Moser	
Rosemarie	Kade	
Silvia	Draut	
Christiane	Goetz	

FDP-Fraktion

Ulrich	Kummetat
Heike	Rittberger-Göbler

FWG

Jörg	Diller
------	--------



Die Stadtverordnetenversammlung beschließt über die wichtigsten Angelegenheiten der Stadt. Sie kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten oder bestimmte Arten von Angelegenheiten auf den Magistrat oder einen Ausschuss übertragen. Dies gilt nicht für die in § 51 HGO aufgeführten ausschließlichen Zuständigkeiten der Stadtverordnetenversammlung.

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

- Haupt- und Finanzausschuss
- Bauausschuss
- Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Soziales
- Ausschuss für Umwelt, Land- und Forstwirtschaft

Die Stadtverordnetenversammlung überwacht die gesamte Verwaltung der Stadt und die Geschäftsführung des Magistrats.

8.5.2.2 Magistrat

Der Magistrat hat die Stadtverordnetenversammlung über die wichtigsten Verwaltungsangelegenheiten laufend zu unterrichten und ihr wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde mitzuteilen.

Der Magistrat besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister als Vorsitzenden, dem Ersten Stadtrat und weiteren 6 Stadträten.

Die Mitglieder des Magistrats zum 31.12.2016 sind:

Bürgermeister

Peter Burger

Magistratsmitglieder

Heinrich	Adler	Erster Stadtrat
Hildegard	Saltzer	Stadträtin
Gerhard	Jung	Stadtrat
Christel	Moser	Stadträtin
Roland	Kramer	Stadtrat
Walter	Zeißler	Stadtrat
Ernst	Weinmann	Stadtrat

Der Bürgermeister wird von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt direkt gewählt. Die Amtszeit des Bürgermeisters beträgt sechs Jahre.

Der Erste Stadtrat ist der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters.

Die ehrenamtlichen Stadträte werden von der Stadtverordnetenversammlung für die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung gewählt.

Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Schöfferstadt Gernsheim.

Der Magistrat vertritt die Stadt gegenüber Dritten.



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

8.5.3 Bezüge der Organe

Die Mitglieder der städtischen Gremien erhalten als Entschädigung für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten Leistungen nach der Entschädigungssatzung der Stadt.

Die gewährten Aufwandsentschädigungen setzen sich zusammen aus Sitzungs- und Funktionspauschalen.

Fraktion	EUR
CDU	383,00
Bündnis 90/Die Grünen	153,00
SPD	239,25
FDP	71,63
FWG	0,00
Gesamt	846,88

8.5.4 Mitarbeiter

Die Anzahl der Mitarbeiter (→ Stellenanteile) der Stadtverwaltung ergeben sich zum 31.12.2016 gemäß dem Stellenplan wie folgt:

Mitarbeiter (→ Stellen)	Anzahl
Beamte	8,00
Beschäftigte	117,82
Auszubildende	4,00
Gesamt	129,82

8.5.5 Steuerliche Verhältnisse

Die Stadt Gernsheim ist eine juristische Person des öffentlichen Rechtes und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig. Dieser Grundsatz wird durchbrochen, wo juristische Personen des öffentlichen Rechtes Betriebe gewerblicher Art unterhalten. Mit diesen Betrieben gewerblicher Art ist die Stadt nach § 4 Körperschaftsteuergesetz (KStG) unbeschränkt steuerpflichtig.

Zum 31.12.2016 unterhält die Stadt Gernsheim folgende Betriebe gewerblicher Art:

- Wasserversorgung
- Stadthalle
- Hallenbad
- Betrieb von Photovoltaikanlagen

Hier unterliegt sie in vollem Umfang der Körperschaftsteuerpflicht.

Nach § 1 i. V. m. § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) sind juristische Personen des öffentlichen Rechts mit ihren Betrieben gewerblicher Art auch umsatzsteuerpflichtig. Gemäß § 18 Abs. 2 UStG ist die Stadt Gernsheim zur Abgabe von vierteljährlichen Voranmeldungen verpflichtet.



8.5.6 Beteiligungen

Die Hessische Gemeindeordnung enthält in § 122 den Hinweis, dass der Begriff der Beteiligung auf Gesellschaften zielt, die auf den Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens gerichtet sind. Hierbei werden beispielhaft Aktiengesellschaften genannt. Zur näheren Definition ist daher auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) zurückzugreifen.

Nach § 271 Absatz 1 HGB sind Beteiligungen Anteile an anderen Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu jenem Unternehmen zu dienen. Als Beteiligungen gelten auch Anteile an Kapitalgesellschaften, die insgesamt ein Fünftel des Nennkapitals an der Kapitalgesellschaft überschreiten. Das HGB definiert also zunächst jeden Anteil an einem anderen wirtschaftlichen Unternehmen als Beteiligung, und zwar unabhängig von der Höhe der Beteiligung. Lediglich bei der Kapitalgesellschaft gilt als Mindestgrenze einer Beteiligung ein Anteil von 20% am Stammkapital.

Die HGO beschränkt die Berichtspflicht für den Beteiligungsbericht auf jene Unternehmen, an denen die Kommune über mindestens 20% der Anteile verfügt und in einer Rechtsform des Privatrechts geführt werden. Nicht in den Beteiligungsbericht aufzunehmen sind nach dem Wortlaut des Gesetzes Beteiligungen an Zweckverbänden, da diese keine Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts, sondern Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. Auch Mitgliedschaften in Verbänden, Vereinen und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts fallen nicht unter den Beteiligungsbegriff im Sinne des § 123a HGO.

Mit Gesellschaftsvertrag vom 12.11.2009 wurde die Rheinische Fischerfest Gernsheim GmbH mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000,00 EUR gegründet und im Handelsregister eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist die jährliche Organisation und Durchführung des Rheinischen Fischerfests in Gernsheim am Rhein unter Fortführung der Tradition der Schiffer- und Fischerstadt Gernsheim.



8.5.6.1 Jahresabschluss Rheinisches Fischerfest Gernsheim GmbH 2016

Nachfolgende Schlussbilanz wurde dem Jahresabschluss zum 31.12.2016 der Rheinischen Fischerfest Gernsheim GmbH entnommen.

Pos.	Bezeichnung	31.12.2016
AKTIVA		in EUR
A	Anlagevermögen	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	150,00
II.	Sachanlagen	
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	41.055,00
2.	Technische Anlagen und Maschinen	1.333,00
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	477,00
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00
B	Umlaufvermögen	
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
1.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.913,94
II.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	35.833,05
C	Rechnungsabgrenzungsposten	666,87
		<u>82.428,86</u>
Passiva		in EUR
A	Eigenkapital	
I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00
II.	Kapitalrücklage	4.859,58
III.	Verlustvortrag	- 5.374,16
IV.	Jahresüberschuss	3.942,55
B	Rückstellungen	
1.	Sonstige Rückstellungen	1.500,00



C	Verbindlichkeiten	
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00	0,00
	2. Sonstige Verbindlichkeiten	52.500,89
	– davon gegenüber Gesellschaftern EUR 49.592,78	
	– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.908,11	
	– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 49.592,78	
		<u>82.428,86</u>

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016

Pos.	Bezeichnung	31.12.2016 in EUR
1.	Umsatzerlöse	124.098,75
2.	Gesamtleistung	124.098,75
3.	Sonstige betriebliche Erträge	5.498,33
4.	Materialaufwand	53.233,07
5.	Personalaufwand	27.486,23
6.	Abschreibungen	3.890,52
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	41.648,37
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	603,17
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,49
11.	Jahresüberschuss	<u>3.942,55</u>

9. Lage- und Rechenschaftsbericht

9.1 Vorbemerkungen

Im Lage- und Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist, soll gemäß § 51 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so dargestellt werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.



Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

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

Wurden Erläuterungen bereits an anderer Stelle dieses Jahresabschlusses vorgenommen, sind diese im Lage- und Rechenschaftsbericht nicht erneut wiederzugeben.

9.2 Verlauf der Haushaltswirtschaft 2016

Die Haushaltssatzung 2016 wurde am 15.12.2015 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Eckpunkte der Haushaltssatzung 2016:

Gesamtbetrag der Erträge:	27.127.912 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	27.125.128 EUR
Ordentliches Ergebnis:	2.784 EUR
Außerordentliches Ergebnis:	0 EUR
Zahlungsmittelbedarf:	-24.778.619 EUR
Gesamtbetrag der Kredite:	0 EUR
Höchstbetrag der Kassenkredite:	0 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	0 EUR

Der Haushalt 2016 schließt mit einem geplanten Überschuss in Höhe von 2.784 EUR ab und ist damit im 3. Jahr in Folge ausgeglichen.

Die sehr hohen Umlageverpflichtungen im Haushaltsjahr 2016 durch die Neuerung des kommunalen Finanzausgleichs können durch die gebildeten Rückstellungen in den Jahren 2014 und 2015 von insgesamt rd. 16,2 Mio. Euro kompensiert werden. Gleichzeitig werden im Haushaltsplan 2016 für die Folgejahre 2017 und 2018 Rückstellungen von rd. 3,0 Mio. Euro gebildet, sodass im Saldo 13,2 Mio. Euro dem Haushaltsjahr 2016 zufließen.

Durch Mehrerträge bei fast allen Ertragspositionen sowie Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Personal- und Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 200 TEuro schließt das hochgerechnete ordentliche Ergebnis zum 31.12.2016 mit einem Überschuss von 1,14 Mio. Euro ab.

Durch Grundstücksverkäufe (u.a. IG „Nördlich B426“) kann im außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 5,76 Mio. Euro erzielt werden. Auf den 2. Finanzbericht des Jahres 2016 wird verwiesen.



9.3 Ausblick auf die zukünftige Entwicklung - Haushaltsjahr 2017 -

Die Haushaltssatzung 2017 wurde am 14.12.2016 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Eckpunkte der Haushaltssatzung 2017:

Gesamtbetrag der Erträge:	29.157.710 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	29.063.945 EUR
Ordentliches Ergebnis:	93.765 EUR
Außerordentliches Ergebnis:	0 EUR
Zahlungsmittelbedarf:	-14.372.400 EUR
Gesamtbetrag der Kredite:	0 EUR
Höchstbetrag der Kassenkredite:	0 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	0 EUR

Der Haushalt 2017 schließt mit einem geplanten Überschuss in Höhe von 93.765 EUR ab und ist damit im 4. Jahr in Folge ausgeglichen.

Eine hohe Schlüsselzuweisung und geringere Kreis- und Schulumlageverpflichtungen, aber auch Steigerungen bei fast allen Ertragspositionen sorgen für den ordentlichen Überschuss im Haushaltsplan 2017. Der deutliche Rückgang der Umlageverpflichtungen für die Kreis- und Schulumlage liegt in den hohen Gewerbesteuererrückzahlungen im 2. Halbjahr 2015.

Auf den 2. Finanzbericht des Jahres 2017 wird verwiesen.

9.4 Risikoberichterstattung

9.4.1 Gewerbesteuer

Die Stadt Gernsheim ist auf der Ertragsseite stark von der Gewerbesteuer sowie der Finanzausstattung des Landes im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs abhängig. In Jahren guter Gewerbesteuererträge kann ein ordentlicher Überschuss ausgewiesen werden. In Jahren mit niedrigen Gewerbesteuererträgen hingegen ist die Ausweisung eines Fehlbedarfs meist unausweichlich.

9.4.2 Kommunalen Finanzausgleich

Das Gesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen vom 23.07.2015 (Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs) stellt die Stadt Gernsheim wesentlich schlechter als zuvor. Ab 2016 hat Gernsheim als steuerstark geltende Kommune eine Solidaritätsumlage an steuerschwache Gemeinden zu entrichten. Die Höhe ist abhängig von der Steuerkraft und beträgt im Jahr 2016 rd. 5,1 Mio. EUR.

Nach Ansicht der Verwaltung enthält die Bedarfsberechnung des Landes erhebliche „Webfehler“, weshalb bereits frühzeitig ein Rechtsgutachten zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des neuen Rechts beauftragt wurde. Herr. Prof. Dr. Schwarz von der Universität in Würzburg kommt zu dem Schluss, dass der neue Kommunale Finanzausgleich sich in mehrfacher Hinsicht als verfassungswidrig erweist.

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss vom 15.12.2015 den Magistrat ermächtigt, Klage beim Staatsgerichtshof zu erheben. Das weitere Verfahren bzw. der Ausgang der Klage bleibt abzuwarten.

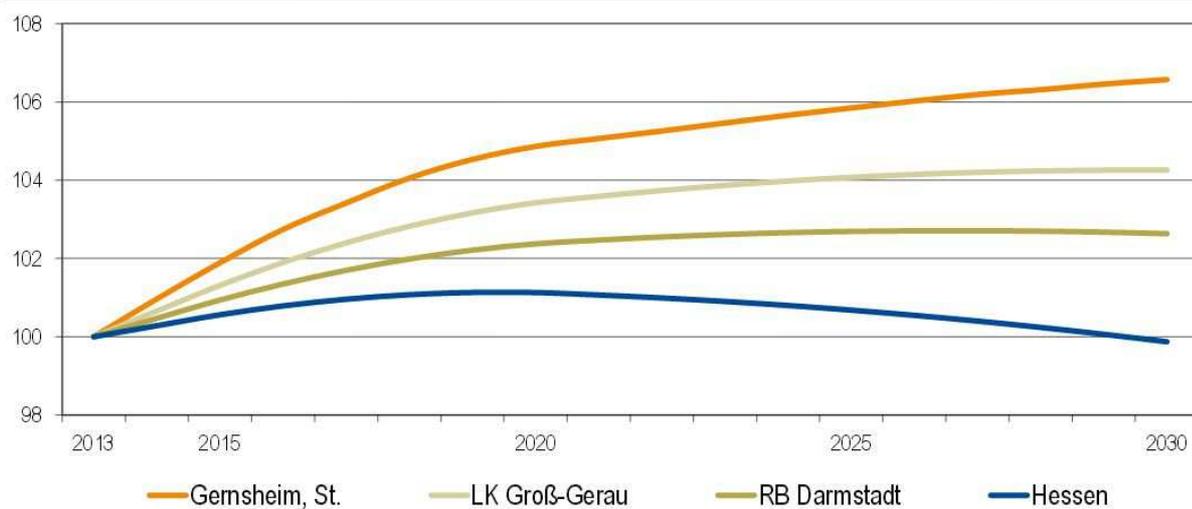


9.4.3 Demografischer Wandel

Um dem demografischen Wandel entgegenzuwirken, weist die Stadt Gernsheim erfolgreich neue Wohnbaugebiete aus und fördert die Ansiedlung junger Familien mit Kinder. Wo andere Kommunen mit Einwohnerrückgängen zu kämpfen haben, kann die Stadt Gernsheim in den letzten Jahren Einwohnerzuwächse verzeichnen – auch nach den Ergebnissen des Zensus 2011 (+105 Einwohner).

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2013 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2013=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).

Quelle: Kommunale Bevölkerungsschätzung der Hessen-Agentur (2015)
Internet: (http://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/433004.pdf)

Die demografische Entwicklung (Vorausschau bis 2030) gestaltet sich positiv und geht von einer relativen Veränderung in Höhe von 6,6 % (2013-2030) bis zum Jahr 2030 aus. Die Einwohnerzahl beträgt dann 10.600 Einwohner.

Diese Entwicklung liegt über dem Durchschnitt im Kreis Groß-Gerau und dem Regierungsbezirk Darmstadt. Die Einwohnerentwicklung in Hessen geht von -0,1 % (2013-2030) aus.

Mit einer steigenden Bevölkerungszahl wächst der Wohnungs- und Infrastrukturbedarf. Die entsprechenden Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Verkehrsnetze und Gemeinschaftseinrichtungen müssen vorgehalten bzw. unterhalten werden.

Eine wachsende Bevölkerungszahl führt zu einer verbesserten Ertragslage bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen, sofern die Steuerkraft den Bedarf nicht übersteigt.



9.5 Bilanzanalyse - Bilanzkennzahlen

9.5.1 Anmerkungen zur Vermögensrechnung (Bilanzanalyse)

Unabhängig von den nachfolgenden Bilanzkennzahlen beinhaltet die Vermögensrechnung 2012 positive als auch negative Aspekte. Dies hat mehrere Gründe, die nachstehend aufgeführt sind:

	Bilanzwert zum 31.12.2015 [in EUR]	Bilanzwert zum 31.12.2016 [in EUR]	Veränderung/ Verhältnis [in EUR und in %]
1. Erhöhung des Anlagevermögens	78.586.154,92	80.527.450,68	+ 1.941.295,76 + 2,47
2. Minderung der Forderungen	5.090.108,39	4.835.051,93	-255.571,49 - 5,01
3. Minderung des Bestands an Flüssigen Mitteln	25.945.347,38	19.027.817,29	- 6.917.530,09 - 26,66
4. Erhöhung des Eigenkapitals	61.096.118,64	68.335.075,30	+ 7.238.956,66 + 11,85
5. Erhöhung der Sonderposten	15.196.960,21	15.717.499,81	+ 520.539,60 + 3,43
6. Minderung der Rückstellungen	21.628.412,55	9.263.975,69	- 12.364.436,86 - 57,17
7. Minderung der Verbindlichkeiten	11.400.684,12	10.619.766,25	- 780.917,87 - 6,85

- zu 1.) Die Erhöhung des Anlagevermögens in Höhe von 1.941.295,76 Euro resultiert u.a. aus dem Neubau des Tiefbehälters und der Mehrzweckhalle des Bauhofs.
- zu 2.) Die Forderungen zum 31.12.2016 enthalten den Einkommensteueranteil und den Umsatzsteueranteil für das IV. Quartal, der erst im Jahr 2017 zahlungswirksam wird.
- zu 3.) Die liquiden Mittel reduzieren sich u.a. aufgrund der hohen Umlageverpflichtung im Bereich der Solidaritätsumlage.
- zu 4.) Die Erhöhung des Eigenkapitals ist stets positiv zu bewerten. Der Jahresüberschuss beträgt 7.306.774,11 Euro, wodurch sich das Eigenkapital 2016 um diesen Betrag erhöht.
- zu 5.) Die Erhöhung der Sonderposten geht u.a. zurück auf die Erschließung (Wasserbeiträge, Abwasserbeiträge, Erschließungsbeiträge) des Bauprojektes „Einsiedlerstraße“.
- zu 6.) Die starke Minderung der Rückstellungen resultiert u.a. aus den Auflösungen in Höhe von 16.704.268,00 EUR des Kommunalen Finanzausgleichs.
- zu 7.) Eine Minderung der Verbindlichkeiten ist stets positiv zu bewerten.



9.4.2 Bilanzkennzahlen

9.5.2.1 Strukturkennzahlen

9.5.2.1.1 Eigenkapitalquote

Beschreibung:

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Je höher die Eigenkapitalquote einer Kommune ist, desto unabhängiger ist die Kommune von Fremdkapitalgebern.

Berechnung:

$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$		
65,19 %	$= \frac{68.335.075,30 \text{ EUR}}{104.824.418,05 \text{ EUR}} \times 100$	Vorjahr 55,46 %

Interpretation:

Die Erläuterungen zur Fremdkapitalquote finden hierbei ebenfalls Geltung.

9.5.2.1.2 Fremdkapitalquote

Beschreibung:

Die Fremdkapitalquote zeigt an, wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist. Allgemein gilt, dass es für eine Kommune umso besser ist, je geringer die Fremdkapitalquote der Kommune ist.

Berechnung:

$\text{Fremdkapitalquote} = \frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$		
34,81 %	$= \frac{36.489.342,75 \text{ EUR}}{104.824.418,05 \text{ EUR}} \times 100$	Vorjahr 44,54 %

Interpretation:

Das Fremdkapital sinkt um rd. 12,6 Mio. EUR. Dies resultiert geht u.a. zurück auf die hohe Rückstellungsauflösung im Bereich des kommunalen Finanzausgleichs.



9.5.2.1.3 Pro-Kopf-Verschuldung

Beschreibung:

Die Pro-Kopf-Verschuldung ist das Verhältnis der Kreditverbindlichkeiten zur Einwohnerzahl (30.06.2016: 10.086) der Kommune. Die Pro-Kopf-Verschuldung für eine Kommune illustriert wie viele Schulden die Kommune je Einwohner hat. Generell gilt, dass die finanzielle Situation einer Gemeinde umso besser ist, je niedriger die Pro-Kopf-Verschuldung ist.

Berechnung:

Pro-Kopf-Verschuldung =	$\frac{\text{Kreditverbindlichkeiten}}{\text{Einwohnerzahl}}$	
761,04 EUR	= $\frac{7.675.818,85 \text{ EUR}}{10.086 \text{ Einwohner}}$	Vorjahr 813,70 EUR

Interpretation:

Durch die weitere Tilgung der Kreditverbindlichkeiten sowie die steigende Einwohnerzahl sinkt die Pro-Kopf-Verschuldung.

9.5.2.1.4 Verschuldungsgrad

Beschreibung:

Der Verschuldungsgrad gibt Aufschluss über das Verhältnis von Fremdkapital und Eigenkapital. Der Verschuldungsgrad von 100% bedeutet, dass sämtliches Fremdkapital genau durch das Eigenkapital gedeckt ist. Ein Wert von über 100% heißt hingegen, dass die Kommune mehr Schulden hat, als es Eigenkapital besitzt. Analog gilt für einen Wert von unter 100%, dass mehr als das gesamte Fremdkapital durch Eigenkapital gedeckt ist.

Berechnung:

Verschuldungsgrad =	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$	
53,40 %	= $\frac{36.489.342,75 \text{ EUR}}{68.335.075,30 \text{ EUR}}$	Vorjahr 80,30 %

Interpretation:

Die Erläuterungen zur Eigenkapitalquote finden hierbei ebenfalls Geltung.



9.5.2.2 Liquiditätskennzahlen

9.5.2.2.1 Anlagendeckungsgrad 1

Beschreibung:

Der Anlagendeckungsgrad 1 zeigt an, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital gedeckt ist. Die Anlagendeckungsgrade 1 und 2 stehen dabei im Zusammenhang mit der goldenen Bilanzregel, die ihrerseits die Deckung des langfristig gebundenen Vermögens durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital erfordert.

Ein Anlagendeckungsgrad 1 von 50% bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 50% mit Eigenkapital gedeckt ist. Wird ein Wert von 100% erreicht, so ist die goldene Bilanzregel im engeren Sinne erfüllt. Der Anlagendeckungsgrad 1 sollte normalerweise zwischen 60% und 100% liegen, damit finanzielle Stabilität gewährleistet ist. Einen allgemeinen anerkannten optimalen Bereich für den Anlagendeckungsgrad 1 gibt es noch nicht für Kommunen, was u. a. an der z. T. erheblichen abweichenden Vermögens- und Kapitalstruktur von Kommunen im Vergleich zu Unternehmen und fehlenden Erfahrungswerten im kommunalen Bereich liegt.

Berechnung:

Anlagendeckungsgrad 1 = $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$			
84,86 %	=	$\frac{68.335.075,30 \text{ EUR}}{80.527.450,68 \text{ EUR}} \times 100$	Vorjahr 77,74 %

Interpretation:

Aufgrund des leichten Anstiegs des Eigenkapitals steigt auch der Anlagendeckungsgrad 1 und liegt somit im Normbereich.

9.5.2.2.2 Anlagendeckungsgrad 2

Beschreibung:

Der Anlagendeckungsgrad 2 zeigt an, inwieweit das Anlagevermögen durch das langfristig zur Verfügung stehende Kapital (Eigenkapital, Sonderposten und Kreditverbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren) gedeckt ist. Ein Anlagendeckungsgrad 2 von 100% bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 100% mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital gedeckt ist. Gemäß der goldenen Bilanzregel sollte die Kennzahl bei Kommunen im Optimalfall bei über 100% liegen.

Berechnung:

Anlagendeckungsgrad 2 = $\frac{\text{Eigenkapital} + \text{langf. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$			
113,81 %	=	$\frac{68.335.075,30 \text{ EUR} + 23.317.186,97 \text{ EUR}}{80.527.450,68 \text{ EUR}} \times 100$	Vorjahr 107,29 %



Interpretation:

Ein Anlagendeckungsgrad 2 von annähernd 100% bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 100% mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital gedeckt ist.

9.6 Besondere Vorgänge nach Schluss des Wirtschaftsjahres

Nach Ablauf des Berichtsjahres 2016 sind über die in diesem Jahresabschluss hinaus keine Ereignisse aufgetreten, die für die Stadt Gernsheim für das Berichtsjahr 2016 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage führen könnten.

Die Stadtverordnetenversammlung wurde seit dem Jahr 2010 gemäß § 28 GemHVO im Rahmen der Finanzberichte sowie im Rahmen der Berichte durch den Magistrat über alle wesentlichen Vorgänge und Veränderung der finanziellen Lage informiert.

Gernsheim, den 30.11.2017

Der Magistrat der Schöfferstadt Gernsheim

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Peter Bürger'.

Bürger, Bürgermeister